

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (MUZEJ GRADA KOPRIVNICE) ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	3.532.300,00	3.393.000,00	3.405.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.532.300,00	3.393.000,00	3.405.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.482.300,00	3.333.000,00	3.405.000,00
RASHODI POSLOVANJA	2.917.300,00	2.958.000,00	3.010.000,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	565.000,00	375.000,00	395.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	50.000,00	60.000,00	0,00

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-110.000,00	-60.000,00	0,00

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-60.000,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6361 6422 6526 6614 6615 6631 6711 6831	2.392.300	50.000 42.000 60.000	20.000 135.000	663.000	170.000		
Ukupno (po izvorima)	2.392.300	152.000	155.000	663.000	170.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	3.532.300						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				678.000			
64		60.000					
65			25.000				
66		115.000			170.000		
67	2.210.000						
68			135.000				
Ukupno (po izvorima)	2.210.000	175.000	160.000	678.000	170.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.393.000						

Izvor prihoda i primitaka		2018.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				685.000			
64		50.000					
65			25.000				
66		115.000			180.000		
67	2.215.000						
68			135.000				
Ukupno (po izvorima)	2.215.000	165.000	160.000	685.000	180.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	3.405.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	3.482.300,00	2.392.300,00	102.000,00	155.000,00	663.000,00	170.000,00	0,00	0,00	3.333.000,00	3.405.000,00
	Program										
A300601	Redovna muzejska djelatnost	2.219.200,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	2.004.200,00									
31	Rashodi za zaposlene	1.636.400,00								1.640.000,00	1.650.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	1.200.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00								
313	Doprinosi na plaće	206.400,00	206.400,00								
32	Materijalni rashodi	366.800,00								370.000,00	375.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	103.000,00								
323	Rashodi za usluge	147.000,00	145.000,00			2.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.800,00	56.800,00								
34	Financijski rashodi	1.000,00								500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00								15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
423	Prijevozna sredstva - kombi vozilo	200.000,00	200.000,00								
A300602	Zaštita kulturne baštine	25.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00									
32	Materijalni rashodi	25.000,00								28.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	25.000,00	15.000,00			10.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A300603	Muzejsko-galerijska djelatnost	50.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00									
32	Materijalni rashodi	50.000,00								52.000,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00			20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
A300604	Knjižnična djelatnost	6.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00									
32	Materijalni rashodi	6.000,00								6.000,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00								
A300605	Nakladnička djelatnost	34.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00									
32	Materijalni rashodi	34.000,00								34.000,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	34.000,00	24.000,00			10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
A300606	Glazbeno-scenska djelatnost	0,00									
3	RASHODI POSLOVANJA										
32	Materijalni rashodi									0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A300607	Muzejska djelatnost-VLASTITA I OST.	597.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	262.000,00									
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00								135.000,00	135.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00			110.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00									
313	Doprinosi na plaće	20.000,00			20.000,00						
32	Materijalni rashodi	131.500,00								140.000,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		12.000,00	5.000,00	5.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		13.000,00							
323	Rashodi za usluge	57.500,00		37.500,00			20.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00		2.000,00	20.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		12.000,00		5.000,00					
34	Financijski rashodi	500,00								500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	335.000,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00								100.000,00	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00					100.000,00				
43	Plemeniti metali i ost.pohr.vrijed.	55.000,00								55.000,00	55.000,00
431	Pohranjene knjige	55.000,00		5.000,00			50.000,00				
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - kuća Malančec	180.000,00								190.000,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim obj.	180.000,00				180.000,00					
A300608	Zaštita kuturne bašine-VLASTITA SR.	99.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	84.000,00									
32	Materijalni rashodi	84.000,00								85.000,00	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				20.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				9.000,00					
323	Rashodi za usluge	30.000,00				30.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				25.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00								15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				15.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
A300609	Muzejsko-galerijska djelatnost	106.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	106.000,00									
32	Materijalni rashodi	106.000,00								110.000,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	96.000,00				96.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
A300610	Knjžnična djelatnost	10.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00									
32	Materijalni rashodi	10.000,00								10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				10.000,00					
A300611	Nakladnička djelatnost	20.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00									
32	Materijalni rashodi	20.000,00								20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
A300612	Galerija Hlebine	316.100,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	316.100,00									
31	Rashodi za zaposlene	200.800,00								210.000,00	210.000,00
311	Plaće (Bruto)	171.000,00	53.000,00			118.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće	29.800,00	8.800,00			21.000,00					
32	Materijalni rashodi	115.300,00								117.000,00	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	5.500,00			13.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	9.500,00			19.000,00					
323	Rashodi za usluge	58.300,00	18.300,00			40.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00			5.000,00					
A300613	Naplata tražbine po sudskoj presudi										
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00									
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi	0,00									
343	Ostali financijski rashodi										