

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
OIB: 26066765805

Na temelju članka 33.-39. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 28. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018, 30.10.2018., 350/2020., 20.7.2020., 387-4/2021.,19.11.2021.) i Uputa Osnivača za izradu Prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine (URBROJ: 2137/01-05-02/1-22-9 od 5.10.2022.) Upravno vijeće na 26. sjednici održanoj 14.10.2022. godine, usvojilo je

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrži opći i posebni dio Financijskog plana, plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja i obrazloženje prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine.

I.OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	611.709	509.513	509.513	83	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	611.709	509.513	509.513	83	100
Rashodi:	591.800	509.513	509.513	86	100
3 RASHODI POSLOVANJA	488.678	475.406	475.406	97	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.122	34.107	34.107	33	100
RAZLIKA	19.909	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-19.909	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	-19.909	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	591.800	509.513	509.513		
RASHODI I IZDACI	591.800	509.513	509.513		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u Prijedlogu Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	611.709	509.513	509.513	83	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	140.684	66.359	66.359	47	100
64	PRIHODI OD IMOVINE	66	66	66	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.327	1.327	1.327	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	39.749	39.749	39.749	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	429.883	402.012	402.012	94	100
3	RASHODI POSLOVANJA	488.678	475.406	475.406	97	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.369	309.369	309.369	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	178.912	165.640	165.640	93	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	397	397	397	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.122	34.107	34.107	33	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.533	25.879	25.879	91	100
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.228	8.228	8.228	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361	0	0	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		611.709	509.513	509.513	83	100
1	Opći prihodi i primici	403.339	402.012	402.012	100	100
11	Opći prihodi i primici	403.339	402.012	402.012	100	100
2	Vlastiti prihodi	18.580	18.580	18.580	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	18.580	18.580	18.580	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	26.544	0	0	0	0
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	0	0	0	0
4	Pomoći	140.684	66.359	66.359	47	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	107.503	66.359	66.359	62	100
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	33.181	0	0	0	0
5	Donacije	22.562	22.562	22.562	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	22.562	100	100
RASHODI		591.800	509.513	509.513	86	100
1	Opći prihodi i primici	402.012	402.012	402.012	100	100
11	Opći prihodi i primici	402.012	402.012	402.012	100	100
2	Vlastiti prihodi	31.852	18.580	18.580	58	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	31.852	18.580	18.580	58	100
3	Prihodi za posebne namjene	26.544	0	0	0	0
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	0	0	0	0
4	Pomoći	108.830	66.359	66.359	61	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	108.830	66.359	66.359	61	100
5	Donacije	22.562	22.562	22.562	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	22.562	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPN		591.800	509.513	509.513	86	100
08	Rekreacija, kultura i religija	591.800	509.513	509.513	86	100
082	Službe kulture	591.800	509.513	509.513	86	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	VLASTITI IZVORI	-19.909	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	-19.909	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

PRIHODI		-19.909	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-1.327	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	-1.327	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	13.272	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	13.272	0	0	0	0
4	Pomoći	-31.854	0	0	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.327	0	0	0	0
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	-33.181	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu iznose 591.800,00 EUR, te u projekcijama za 2024. godinu iznose 509.513,00 EUR i za 2025. godinu iznose 509.513,00 EUR, a raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima i detaljnim aktivnostima i namjenama u Posebnom dijelu Financijskog plana ustanove, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
UKUPN	591.800	509.513	509.513	86	100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	591.800	509.513	509.513	86	100
Glava 02004 USTANOVE U KULTURI	591.800	509.513	509.513	86	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPN		591.800	509.513	509.513	86	100
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	591.800	509.513	509.513	86	100
Glava 02004	USTANOVE U KULTURI	591.800	509.513	509.513	86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	402.012	402.012	402.012	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	402.012	402.012	402.012	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	31.852	18.580	18.580	58	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	31.852	18.580	18.580	58	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.544	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	108.830	66.359	66.359	61	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	108.830	66.359	66.359	61	100
Izvor: 46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	22.562	22.562	22.562	100	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	22.562	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	0	0	0	0	0
PROGRAM: 3006	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	591.800	509.513	509.513	86	100
Aktivnost A300601	Redovna muzejska djelatnost	414.620	388.076	388.076	94	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	388.076	388.076	388.076	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	388.076	388.076	388.076	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.544	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	0	0	0	0
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	414.620	388.076	388.076	94	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.262	275.262	275.262	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	107.241	107.241	107.241	100	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	265	265	265	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981	3.981	3.981	100	100
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.327	1.327	1.327	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544	0	0	0	0
Aktivnost A300602	Zaštita kulturne baštine	3.982	3.982	3.982	100	100
Izvor: 4	Pomoći	3.982	3.982	3.982	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	3.982	3.982	3.982	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	3.982	3.982	3.982	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.982	3.982	3.982	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2023	proračuna za	proračuna za		
	1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A300603	Muzejsko-galerijska djelatnost	2.655	2.655	2.655	100	100
Izvor: 4	Pomoći	2.655	2.655	2.655	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	2.655	2.655	2.655	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	2.655	2.655	2.655	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.655	2.655	2.655	100	100
Aktivnost A300605	Nakladnička djelatnost	664	664	664	100	100
Izvor: 4	Pomoći	664	664	664	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	664	664	664	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	664	664	664	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	664	664	664	100	100
Aktivnost A300607	Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva	94.894	39.151	39.151	41	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	29.861	16.589	16.589	56	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	29.861	16.589	16.589	56	100
Izvor: 4	Pomoći	42.471	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	42.471	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	22.562	22.562	22.562	100	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	22.562	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	94.894	39.151	39.151	41	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.128	16.856	16.856	56	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	132	132	132	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.916	15.262	15.262	85	100
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.901	6.901	6.901	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817	0	0	0	0
Aktivnost A300608	Zaštita kulturne baštine-izvor Ministarstvo kulture	15.263	15.263	15.263	100	100
Izvor: 4	Pomoći	15.263	15.263	15.263	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	15.263	15.263	15.263	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	15.263	15.263	15.263	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.627	8.627	8.627	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.636	6.636	100	100
Aktivnost A300609	Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture	11.281	11.281	11.281	100	100
Izvor: 4	Pomoći	11.281	11.281	11.281	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	11.281	11.281	11.281	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	11.281	11.281	11.281	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	11.281	11.281	11.281	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2023	proračuna za	proračuna za		
	1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A300611	Nakladnička djelatnost-izvor vlastita sredstva	1.991	1.991	1.991	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.991	1.991	1.991	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.991	1.991	1.991	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1.991	1.991	1.991	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.991	1.991	1.991	100	100
Aktivnost A300612	Galerija Hlebine	46.450	46.450	46.450	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.936	13.936	13.936	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.936	13.936	13.936	100	100
Izvor: 4	Pomoći	32.514	32.514	32.514	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	32.514	32.514	32.514	100	100
Korisnik: 7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	46.450	46.450	46.450	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.107	34.107	34.107	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.343	12.343	12.343	100	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Prijedlog Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 26. sjednici Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice, isti se dostavlja Gradu Koprivnici na odobrenje i usvajanje, a nakon usvajanja Proračuna od strane Gradskog vijeća, Upravno vijeće Muzeja usvojiti će Financijski plan ustanove za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu koji će se objaviti na službenoj internet stranici ustanove.

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA
Muzeja grada Koprivnice

