



URBROJ: 170-1/2023

Mjesto i datum: KOPRIVNICA, 5.5.2023.

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

Trg dr. Leandera Brozovića 1

48000 Koprivnica

OIB: 26066765805

Na temelju članka 38. stavka 2, članka 45. i 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 28. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018, 30.10.2018., 350/2020., 20.7.2020., 387-4/2021., 19.11.2021.) Upravno vijeće na 33. sjednici održanoj 5.5.2023. godine usvojilo je

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

U Finacijskom planu Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu u članku 1. predložene su izmjene kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO

		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1
	Prihodi:	611.709	582.412	-29.297	95
6	PRIHODI POSLOVANJA	611.709	582.412	-29.297	95
	Rashodi:	591.800	565.000	-26.800	95
3	RASHODI POSLOVANJA	488.678	507.343	18.665	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.122	57.657	-45.465	56
	RAZLIKA	19.909	17.412	-2.497	87
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	-19.909	-17.412	2.497	87
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		591.800	565.000	-26.800	
RASHODI I IZDACI		591.800	565.000	-26.800	

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i mijenjaju se u:

A. Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu kako slijedi:

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	611.709	582.412	-29.297	95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	140.684	109.823	-30.861	-5
64	PRIHODI OD IMOVINE	66	66	0	-5
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.327	1.327	0	-5
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	39.749	41.313	1.564	-5
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	429.883	429.883	0	-5
3	RASHODI POSLOVANJA	488.678	507.343	18.665	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.369	309.369	0	4
32	MATERIJALNI RASHODI	178.912	197.577	18.665	4
34	FINANCIJSKI RASHODI	397	397	0	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.122	57.657	-45.465	56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.533	35.429	6.896	-79
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	8.228	8.228	0	-79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.361	14.000	-52.361	-79

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		611.709	582.412	-29.297	95
1	Opći prihodi i primici	403.339	415.883	12.544	103
11	Opći prihodi i primici	403.339	415.883	12.544	103
2	Vlastiti prihodi	18.580	20.144	1.564	108
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	18.580	20.144	1.564	108
3	Prihodi za posebne namjene	26.544	14.000	-12.544	53
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	14.000	-12.544	53
4	Pomoći	140.684	109.823	-30.861	78
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	107.503	77.678	-29.825	72
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	33.181	32.145	-1.036	97
5	Donacije	22.562	22.562	0	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	0	100
RASHODI		591.800	565.000	-26.800	95
1	Opći prihodi i primici	402.012	413.922	11.910	103
11	Opći prihodi i primici	402.012	413.922	11.910	103
2	Vlastiti prihodi	31.852	35.863	4.011	113
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	31.852	35.863	4.011	113
3	Prihodi za posebne namjene	26.544	14.000	-12.544	53
35	Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	14.000	-12.544	53
4	Pomoći	108.830	78.653	-30.177	72
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	108.830	78.653	-30.177	72
5	Donacije	22.562	22.562	0	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	0	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		591.800	565.000	-26.800	95
08	Rekreacija, kultura i religija	591.800	565.000	-26.800	95
082	Službe kulture	591.800	565.000	-26.800	95

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	VLASTITI IZVORI	-19.909	-17.412	2.497	87
92	REZULTAT POSLOVANJA	-19.909	-17.412	2.497	-14

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-19.909	-17.412	2.497	87
1	Opći prihodi i primici	-1.327	-1.961	-634	148
11	Opći prihodi i primici	-1.327	-1.961	-634	148
2	Vlastiti prihodi	13.272	15.719	2.447	118
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	13.272	15.719	2.447	118
4	Pomoći	-31.854	-31.170	684	98
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.327	975	-352	73
46	Pomoći iz EU - Proračunski korisnici	-33.181	-32.145	1.036	97

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		591.800	565.000	-26.800	95
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	591.800	565.000	-26.800	95
Glava 02004	USTANOVE U KULTURI	591.800	565.000	-26.800	95

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 591.800,00 EUR umanjuju se za 26.800,00 EUR i raspoređuju se u iznosu 565.000,00 EUR po programima u Posebnom dijelu prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje /	INDEX
		1	2	smrjenje	2/1
Ukupno:		591.800	565.000	-26.800	95
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	591.800	565.000	-26.800	95
Glava:	02004 USTANOVE U KULTURI	591.800	565.000	-26.800	95
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	402.012	413.922	11.910	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	402.012	413.922	11.910	103
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	31.852	35.863	4.011	113
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	31.852	35.863	4.011	113
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	26.544	14.000	-12.544	53
Izvor:	35 Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	14.000	-12.544	53
Izvor:	4 Pomoći	108.830	78.653	-30.177	72
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	108.830	78.653	-30.177	72
Izvor:	5 Donacije	22.562	22.562	0	100
Izvor:	52 Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	0	100
PROGRAM:	082 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	591.800	565.000	-26.800	95
3006					
Aktivnost	Redovna muzejska djelatnost	414.620	413.986	-634	100
A300601					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	388.076	399.986	11.910	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	388.076	399.986	11.910	103
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	26.544	14.000	-12.544	53
Izvor:	35 Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada	26.544	14.000	-12.544	53
Funk:	082 Službe kulture	414.620	413.986	-634	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	275.262	275.262	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	107.241	111.941	4.700	104
	34 FINANCIJSKI RASHODI	265	265	0	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981	11.191	7.210	281
	43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.327	1.327	0	100
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.544	14.000	-12.544	53
Aktivnost	Zaštita kulturne baštine	3.982	3.900	-82	98
A300602					
Izvor:	4 Pomoći	3.982	3.900	-82	98
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	3.982	3.900	-82	98
Funk:	082 Službe kulture	3.982	3.900	-82	98
	32 MATERIJALNI RASHODI	3.982	3.900	-82	98
Aktivnost	Muzejsko-galerijska djelatnost	2.655	2.501	-154	94
A300603					
Izvor:	4 Pomoći	2.655	2.501	-154	94
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	2.655	2.501	-154	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Funk:	082	Službe kulture	2.655	2.501	-154	94
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.655	2.501	-154	94
Aktivnost	A300605	Nakladnička djelatnost	664	664	0	100
Izvor:	4	Pomoći	664	664	0	100
Izvor:	42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	664	664	0	100
Funk:	082	Službe kulture	664	664	0	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	664	664	0	100
Aktivnost	A300607	Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva	94.894	57.762	-37.132	61
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	29.861	33.872	4.011	113
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	29.861	33.872	4.011	113
Izvor:	4	Pomoći	42.471	1.328	-41.143	3
Izvor:	42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	42.471	1.328	-41.143	3
Izvor:	5	Donacije	22.562	22.562	0	100
Izvor:	52	Donacije - Proračunski korisnici	22.562	22.562	0	100
Funk:	082	Službe kulture	94.894	57.762	-37.132	61
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.128	34.128	4.000	113
	34	FINANCIJSKI RASHODI	132	132	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.916	16.601	-1.315	93
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.901	6.901	0	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817	0	-39.817	0
Aktivnost	A300608	Zaštita kulturne baštine-izvor Ministarstvo kulture	15.263	18.501	3.238	121
Izvor:	4	Pomoći	15.263	18.501	3.238	121
Izvor:	42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	15.263	18.501	3.238	121
Funk:	082	Službe kulture	15.263	18.501	3.238	121
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.627	11.864	3.237	138
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636	6.637	1	100
Aktivnost	A300609	Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture	11.281	19.245	7.964	171
Izvor:	4	Pomoći	11.281	19.245	7.964	171
Izvor:	42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	11.281	19.245	7.964	171
Funk:	082	Službe kulture	11.281	19.245	7.964	171
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.281	18.245	6.964	162
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	1.000	0
Aktivnost	A300611	Nakladnička djelatnost-izvor vlastita sredstva	1.991	1.991	0	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	1.991	1.991	0	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.991	1.991	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	082 Službe kulture	1.991	1.991	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.991	1.991	0	100
Aktivnost	A300612 Galerija Hlebine	46.450	46.450	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	13.936	13.936	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	13.936	13.936	0	100
Izvor:	4 Pomoći	32.514	32.514	0	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	32.514	32.514	0	100
Funk:	082 Službe kulture	46.450	46.450	0	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.107	34.107	0	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	12.343	12.343	0	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu uz obrazloženje usvojen je na 33. sjednici Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice te se dostavlja Gradu Koprivnici na odobrenje i usvajanje. Nakon usvajanja istog od strane Gradskog vijeća ovaj dokument postaje I. izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja grada Koprivnice za 2023. godinu.

Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice
Predsjednik Upravnoga vijeća