

Muzej Grada Zagreba
Zagreb, Opatička ulica 20

Ur.broj: IP-778/23-ABS

Zagreb, 03.05.2023

Predmet: Prijedlog prve izmjene Financijskog plana za 2023. godinu

Ovim prijedlogom rebalansa predlaže se povećanje vlastitih prihoda na poziciji 6615 (Prihodi od pruženih usluga). Razlog tome je nabava dostavnog vozila za Muzej grada Zagreba, koje bi financirali iz vlastitih izvora 3.1.1, na poziciji 4231 u ukupnom iznosu od 9.000,00 €.

S poštovanjem,



ravnateljica:

dr.sc. Aleksandra Berberih Slana

PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU - PRIHODI

Osnovni račun 1	NAZIV RAČUNA 2	PLANIRANO 2023. 3	NOVI PLAN 2023. 4
63	Prihodi iz državnog proračuna i EU	13.300,00 €	13.300,00 €
6361	Tekuće pomoći od Ministarstva kulture	13.300,00 €	13.300,00 €
64	Kamate	100,00 €	100,00 €
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00 €	100,00 €
65	Prihodi za posebne namjene	48.500,00 €	48.500,00 €
6526	Prihodi za posebne namjene-ulaznice	48.500,00 €	48.500,00 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i donacija	65.700,00 €	74.700,00 €
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.600,00 €	4.600,00 €
6615	Prihodi od pruženih usluga	53.100,00 €	62.100,00 €
663	Donacije		
6631	Tekuće donacije	8.000,00 €	8.000,00 €
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.441.200,00 €	1.441.200,00 €
6711	Prihodi za financ. rashoda posl.-GUK	1.434.300,00 €	1.434.300,00 €
6712	Prihodi za financ. nefinanc.imovine- GUK	6.900,00 €	6.900,00 €
9221	Preneseni višak	132.700,00 €	132.700,00 €
	Ukupno raspoloživi prihodi	1.701.500,00 €	1.710.500,00 €

OPATIČKA 20

OIB: 68127446342

**PRIJEDLOG PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA
2023. GODINU - RASHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	NOVI PLAN
			2023 (€)	2023 (€)
Korisnik	K134	MUZEJ GRADA ZAGREBA	1.701.500,00	1.710.500,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	1.701.500,00	1.710.500,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	1.701.500,00	1.710.500,00
Podglava	24980	MUZEJ GRADA ZAGREBA	1.701.500,00	1.710.500,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.701.500,00	1.710.500,00
Program	2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.701.500,00	1.710.500,00
Aktivnost	A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.492.800,00	1.492.800,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.339.200,00	1.339.200,00
R0197877	3111	Plaće za redovan rad	944.500,00	944.500,00
R0197880	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,00	26.600,00
R0197882	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	155.900,00	155.900,00
R0197885	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.800,00	29.800,00
R0197887	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
R0197890	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00
R0197892	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
R0197894	3223	Energija	51.100,00	51.100,00
R0197896	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
R0197898	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00
R0197901	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00
R0197903	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.600,00	26.600,00
R0197906	3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00
R0197908	3235	Zakupnine i najamnine	1.400,00	1.400,00
R0197911	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00
R0197913	3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00
R0197915	3239	Ostale usluge	46.500,00	46.500,00
R0197919	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	1.600,00	1.600,00
R0197921	3292	Premije osiguranja	7.400,00	7.400,00
R0197924	3294	Članarine	0,00	0,00
R0197926	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00
R0197932	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.400,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	119.900,00	119.900,00

R9009187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
R0197884	3211	Službena putovanja	14.500,00	14.500,00
R0197888	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.900,00	3.900,00
R9009188	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00
R0197891	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00
R0197893	3222	Materijal i sirovine	3.300,00	3.300,00
R9009189	3223	Energija	0,00	0,00
R0197897	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
R0197899	3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	3.300,00
R0197900	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	400,00	400,00
R9004445	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00	2.600,00
R0197904	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.400,00	13.400,00
R9001850	3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	600,00
R9009561	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00	1.300,00
R9004446	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	6.600,00
R0197914	3238	Računalne usluge	3.300,00	3.300,00
R0197916	3239	Ostale usluge	46.500,00	46.500,00
R0197923	3293	Reprezentacija	2.600,00	2.600,00
R0197925	3294	Članarine i norme	1.300,00	1.300,00
R0197927	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00
R9009190	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00
R0197933	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	300,00
R9001851	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00
R9001852	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.700,00	33.700,00
R9009193	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00
R9009195	3211	Službena putovanja	0,00	0,00
R9009196	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00
R0200883	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00
R0200885	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00
R0200886	3222	Materijal i sirovine	1.300,00	1.300,00
R0200889	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	600,00
R0200891	3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	600,00
R0202909	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	2.600,00
R0200892	3238	Računalne usluge	3.300,00	3.300,00
R9009197	3239	Ostale usluge	19.900,00	19.900,00
R0200893	3295	Pristojbe i naknade	2.700,00	2.700,00
R0202910	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00
R0203305	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
Aktivnost	A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	167.600,00	167.600,00

Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	95.100,00	95.100,00
R0197940	3211	Službena putovanja	3.600,00	3.600,00
R9010861	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
R0200993	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00
R0197941	3222	Materijal i sirovine	15.800,00	15.800,00
R0197942	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.200,00	2.200,00
R0197943	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
R0197944	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.300,00
R0197946	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.800,00	36.800,00
R0197948	3239	Ostale usluge	32.400,00	32.400,00
R9010862	3293	Reprezentacija	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	52.300,00	52.300,00
R9004442	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00
R0200995	3222	Materijal i sirovine	5.300,00	5.300,00
R9004443	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300,00	1.300,00
R0200999	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.600,00	10.600,00
R9004444	3239	Ostale usluge	32.400,00	32.400,00
R0201004	3293	Reprezentacija	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.600,00	1.600,00
R0200905	3211	Službena putovanja	500,00	500,00
R0200907	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	300,00
R0200908	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	400,00
R0200910	3222	Materijal i sirovine	400,00	400,00
R0200911	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	13.300,00	13.300,00
R0200992	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	300,00
R9002222	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	700,00
R0200996	3222	Materijal i sirovine	2.700,00	2.700,00
R0201000	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.700,00	2.700,00
R0201002	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00
R9002223	3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00
R0201005	3293	Reprezentacija	0,00	0,00
R0201006	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.300,00	5.300,00
R9002224	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00
R9002225	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00
R0201001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.300,00
R0201003	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.300,00
R9002226	3239	Ostale usluge	700,00	700,00
R0201007	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00
Kapitalni projekt	K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	50.100,00	50.100,00

Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	6.900,00	6.900,00
R9011045	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00
R0197957	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00
R0197969	4241	Knjige	0,00	0,00
R0197971	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	6.900,00	6.900,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.300,00	27.300,00
R9009191	4123	Licence	300,00	300,00
R0197958	4221	Uredska oprema i namještaj	6.600,00	6.600,00
R0197960	4222	Komunikacijska oprema	4.300,00	4.300,00
R0197966	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.300,00	3.300,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	9.000,00
R9009192	4241	Knjige	500,00	500,00
R9004441	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.300,00	3.300,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.200,00	13.200,00
R9009198	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	6.000,00
R9009199	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.300,00	3.300,00
R9004438	4241	Knjige	1.300,00	1.300,00
R9004439	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00
R9004440	4262	Ulaganja u računalne programe	2.600,00	2.600,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.700,00	2.700,00
R9012132	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.700,00	2.700,00