

MUZEJ GRADA PAZINA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012

Izvori financiranja za 2012			
Državni proračun			47.000,00
Proračun Županije			47.000,00
Proračun Grada Pazina			599.000,00
Općinski proračun			25.000,00
Vlastiti prihodi			280.200,00
Donacije			9.500,00
Ostalo			5.800,00
UKUPNO			1.013.500,00

Račun izdataka	Naziv računa	Plan 2012	Proračun Grada	Proračun RH	Proračun Županije	Proračun Općina	Vlastiti prihodi	Donacije	Ostali prihodi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	REDOVNA DJELATNOST								
6	Prihodi poslovanja	1.013.500,00	599.000,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	280.200,00	9.500,00	5.800,00
63	Pomoći iz inoz. I od subj. Unutar općeg proračuna	119.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	119.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
63311	Tekuće pomoći iz dr.pror.	47.000,00		47.000,00					
63312	tekuće pomoći iz žup. Pror.	47.000,00			47.000,00				
63313	Tekuće pomoći iz grad. Pror.								
63314	Tekuće pomoći iz opć pror.	25.000,00				25.000,00			
64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oroč.sredstva i dep.po viđ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	500,00					500,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	5.800,00
652	Prihodi po posebnim propisima	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	5.800,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	5.800,00
65264	ufinanciranje cijene usluga, participacije i	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	0,00	5.800,00

652646	Prihodi od prodaje kataloga	600,00					600,00		
6526460	Prihodi od prodaje knjiga	1.000,00					1.000,00		
6526461	prihodi od prodaje razglednica	100,00					100,00		
652647	Prihodi od prodaje ulaznica-Muzej	95.000,00					95.000,00		
6526471	Prihodi od prodaje ulaznica-Jama	170.000,00					170.000,00		
6526473	Stručno vodstvo po Muzeju	200,00					200,00		
6526474	Ostali nespomenuti prihodi	10.100,00					4.300,00		5.800,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	9.500,00	0,00
661	Prihodi od prodaje roba te pruženih usluga	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
66142	Prihodi od prodaje robe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6614201	Prihodi od prodaje suvenira	1.500,00					1.500,00		
6614202	Prihodi od prodaje kataloga	500,00					500,00		
6614203	Ostali prihodi od prodaje robe	500,00					500,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	6.000,00					6.000,00		
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg proračuna	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
6631	Tekuće donacije	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
66313	Tekuće donacije trgovačkih društava	9.500,00						9.500,00	
67	Prihodi iz proračuna	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711130	Prihodi iz gradskog proračuna za plaće	436.000,00	436.000,00						
6711131	Prihodi iz gradskog proračuna za prava po KU	20.000,00	20.000,00						
6711132	Prihodi iz gradskog proračuna za ugovore o djelu	20.000,00	20.000,00						
6711133	Prihodi iz gradskog proračuna za prijevoz na posao	13.000,00	13.000,00						

6711134	Prihodi iz gradskog proračuna za uredski materijal	8.000,00	8.000,00						
6711135	Prihodi iz gradskog proračuna za električnu energiju	27.000,00	27.000,00						
6711136	Prihodi iz gradskog proračuna za službena putovanja	10.000,00	10.000,00						
6711138	Prihodi iz gradskog proračuna za izložbenu djelatnost	18.000,00	18.000,00						
6711139	Prihodi iz gradskog proračuna za grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	5.000,00						
6711140	Prihodi iz gradskog proračuna za osiguranje imovine	30.000,00	30.000,00						
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712130	Prihodi iz gradskog proračuna za muzejske izložbe	12.000,00	12.000,00						

<i>Račun izdataka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Proračun Grada</i>	<i>Proračun RH</i>	<i>Proračun Županije</i>	<i>Proračun Općina</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>Donacije</i>	<i>Ostali prihodi</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	981.500,00	587.000,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	262.200,00	7.500,00	5.800,00
31	Rashodi za zaposlene	513.140,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	57.140,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	412.320,00	371.900,00	0,00	0,00	0,00	40.420,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovni rad	412.320,00	371.900,00	0,00	0,00	0,00	40.420,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	412.320,00	371.900,00				40.420,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.850,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
31212	Nagrade	10.525,00	7.200,00				3.325,00		
31213	Darovi	400,00	270,00				130,00		
31214	Otpremnine	13.300,00	9.000,00				4.300,00		
31216	Regres za godišnji odmor	5.625,00	3.530,00				2.095,00		
313	Doprinosi na plaće	70.970,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00
3132	Dopr. za zdrav. osig.	63.960,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
31321	Dopr.za obav. Zdrav. osig.	61.900,00	55.800,00				6.100,00		

31322	Dopr. za obav. Zdrav. osig. Zaštite na radu	2.060,00	1.900,00				160,00		
3133	Dopr. za obav. Osig. U slučaju nezap.	7.010,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
31332	Dopr. za obav. Osig. U slučaju nezap.	7.010,00	6.400,00				610,00		
32	Materijalni rashodi	464.820,00	131.000,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	201.520,00	7.500,00	5.800,00
321	Naknade troškova za zap.	53.620,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	30.620,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za sl. Put. U zemlji	2.000,00	2.000,00						
32112	Dnevnice za sl.put u inozemstvu	1.000,00	1.000,00						
32113	Naknada za smještaj u zemlji	2.000,00	2.000,00						
32114	Naknada za smještaj u inoz.	1.000,00	1.000,00						
32115	Naknada za prijevoz u zemlji	2.000,00	2.000,00						
32116	Naknada za prijevoz u inoz.	1.800,00	1.800,00						
32119	Ostali rash. Za sl. Put.	200,00	200,00						
3212	Nakn. Za prijevoz rad.	33.820,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00	0,00	0,00
32121	Naknada za prijevoz na posao	33.820,00	13.000,00				20.820,00		
3213	Stručno usavršavanje	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
32131	Seminari, sav., simpozij	9.000,00					9.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
32141	Naknade za korištenje priv. aut. U sl. svrhe	800,00					800,00		
322	Rash. za mat. I energiju	57.800,00	35.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	18.800,00	2.000,00	0,00
3221	Uredski i ostali materijal	24.800,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.800,00	2.000,00	0,00
32211	Uredski materijal	5.800,00	1.000,00				3.800,00	1.000,00	
32212	Literatura	5.000,00	3.000,00				2.000,00		
32214	Materijal za čišćenje i održavanje	4.000,00	4.000,00						
322141	Materijal za zaštitu muzejske građe	8.000,00		1.000,00		1.000,00	5.000,00	1.000,00	
322219	Ostali mat. Za porebe redovnog poslovanja	2.000,00					2.000,00		
3223	Energija	28.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32231	El. energija	28.000,00	27.000,00				1.000,00		
3224	Mat. I dijelovi za tek. Održ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32241	Mat. I dijelovi za tek. I inv. Održ. građ.objekat	1.000,00					1.000,00		
32242	Mat. I dijelovi za tek. I inv.održ opreme	2.000,00					2.000,00		
3225	Sitni inv. I auto gume	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	1.000,00					1.000,00		
3227	Službena radna odjeća	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32271	Službena radna odjeća	1.000,00					1.000,00		
323	Rashodi za usluge	316.400,00	43.000,00	46.000,00	47.000,00	24.000,00	146.100,00	5.500,00	4.800,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevozne usl.	22.000,00	0,00	600,00	0,00	6.500,00	14.900,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00				5.000,00	8.000,00		
32313	Poštarina	1.000,00				500,00	500,00		
32319	Prijevozne usluge	8.000,00		600,00		1.000,00	6.400,00		
3232	Usluge tek. I inv. Održ.	100.800,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
32321	Usluge tek. I inv. Održ. Građ. Obj.	5.000,00					5.000,00		
32322	Usluge tek. I inv. Održavanja opreme	10.000,00					10.000,00		
32323	Usluge tek. I inv. Održ.-Vojarna	85.800,00		40.000,00	40.000,00		5.800,00		
3233	Usluge promidbe i informiranja	13.200,00	3.000,00	1.500,00	0,00	7.000,00	1.700,00	0,00	0,00
32332	Tisak	12.200,00	3.000,00	1.500,00		7.000,00	700,00		
323320	Oglašavanje radnih mjesta	1.000,00					1.000,00		
3234	Komunalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.000,00					1.000,00		
32342	Iznošenje i odvoz smeća	7.000,00					7.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.400,00	30.000,00	2.900,00	7.000,00	4.000,00	59.000,00	5.500,00	0,00
32371	Autorski honorari	28.400,00	1.400,00	1.900,00	7.000,00	1.000,00	11.600,00	5.500,00	
32372	Ugovori o djelu	28.000,00	13.100,00	1.000,00		2.000,00	11.900,00		
323771	Usluge student servisa	22.000,00	500,00			1.000,00	20.500,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	15.000,00				15.000,00		
3238	Računalne usluge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja baze podataka	21.000,00					21.000,00		
32389	Ostale računalne usluge	2.000,00					2.000,00		
3239	Ostale usluge	41.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	6.500,00	18.700,00	0,00	4.800,00
32391	Grafičke usluge	24.000,00	10.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00		3.000,00
32392	Fotografske i video usluge	3.000,00				1.000,00	200,00		1.800,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoblja	11.000,00					11.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00				500,00	2.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32411	Dnevnice	1.000,00					1.000,00		
324110	Troškovi prijevoza	500,00					500,00		
324111	Korištenje os. Automobila	500,00					500,00		
32412	Troškovi noćenja	1.000,00					1.000,00		
329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	24.000,00	24.000,00						

329230	Premije osiguranja zaposlenih-nezgoda	2.500,00	2.500,00						
329231	Premije osiguranja-odgovornost	3.500,00	3.500,00						
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
32931	Reprezentacija-programi	3.000,00					2.000,00		1.000,00
3294	Članarine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	1.000,00					1.000,00		
34	Financijski rashodi	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00
3431	Ban. usluge i pl. Promet	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	200,00					200,00		
324312	usluge platnog prometa	3.000,00					3.000,00		
3433	Zatezne kamate	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
34333	Zat. Kamate iz posl. odnosa	340,00					340,00		
	UKUPNO MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	468.360,00	131.000,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	205.060,00	7.500,00	5.800,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	6.000,00					4.000,00	2.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i opr.za ostl.namjene	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
42273	Postamenti izložbe	14.000,00					14.000,00		
424	Knjige, umj. djela i ost. izložb. vrijed.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski predmeti-otkup građe	12.000,00	12.000,00						
	UKUPNO NEFINACIJSKA IMOVINA	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00
	SVEUKUPNO MUZEJ	1.013.500,00	599.000,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	280.200,00	9.500,00	5.800,00