



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 612-05/14-01/04
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4
Pazin, 9. prosinca 2014.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N

PREDMET: Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu,
- prijedlog, dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. , 4/13. i 23/14.), prijedlog ***Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu***, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Financijskom planu određuje se Denis Visintin, ravnatelj Muzeja Grada Pazina.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić, v.r.

Prilog: - Financijski plan 2015. godinu.,
- Obrazloženje.

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna Muzej Grada Pazina

	<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
	Opći prihodi i primici			
661	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	0	0	0
652	Prihodi za posebne namjene	354.500	350.000	360.000
633	Pomoći MKRH	68.000	50.000	50.000
633	Pomoći IŽ	78.000	50.000	50.000
671	Pomoći Grad Pazin	565.000	565.000	565.000
633	Pomoći Općine	10.000	10.000	10.000
663	Donacije	9.250	25.000	25.000
652	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
	Namjenski primici od zaduživanja			
	Ukupno	1.084.750	1.050.000	1.060.000

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

C02 1035 Programska djelatnost Muzeja Grada Pazina

C02 1035 A103501 Redovna djelatnost ustanove

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Opći prihodi i primici-Grad Pazin	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2016.	Procjena 2017
31	Rashodi za zaposlene	504.850	436.000	0	68.850	0	0	0	0	474.000	476.000
311	Plaće (bruto)	398.000	346.000	0	52.000	0	0	0	0		
3111	Plaće za redovan rad	398.000	346.000	0	52.000	0	0	0	0		
31111	Plaće za zaposlene	398.000	346.000	0	52.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.150	30.000	0	8.150	0	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.150	30.000	0	8.150	0	0	0	0		
31212	Nagrade	5.625	3.625		2.000						
31213	Darovi	400	200		200						
31214	Otpremnine	26.500	22.550		3.950						

Korisnik proračuna Muzej Grada Pazina

31216	regres	5.625	3.625		2.000							
313	Doprinosi na place	68.700	60.000	0	8.700	0	0	0	0	0		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	62.000	54.000	0	8.000	0	0	0	0	0		
31321	Dopr. za ob. Zdrav. os.	60.000	52.200		7.800							
31322	Dopr. za ob. Zdrav. os. Zastite na radu	2.000	1.800		200							
3133	Doprinosi za zaposljavanje	6.700	6.000	0	700	0	0	0	0	0		
31332	Dopr. za zaposljavanje	6.700	6.000		700							
32	Materijalni rashodi	554.200	117.000	0	275.650	152.550	9.000	0	0	0	522.500	530.500
321	Naknade troškova zaposlenima	50.500	19.500	0	31.000	0	0	0	0	0		
3211	Službena putovanja	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	0		
32111	Dnevnice za sl. put u zemlji	2.000			2.000							
32112	Dnevnice za sl. put u inoz.	2.000			2.000							
32113	Naknada za smještaj u zemlji	500			500							
32114	Naknada za smještaj u inoz.	500			500							
32115	Naknada za prijevoz u zemlji	500			500							
32116	Naknada za prijevoz u inoz.	500			500							
32119	Ostali rashodi za sl. put.	500			500							
3212	Naknade za prijevoz na posao	41.000	18.000	0	23.000	0	0	0	0	0		
32121	Naknade za prijevoz na posao	41.000	18.000		23.000							
3213	Stručno usavršavanje zap.	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0		
32131	Seminari, sav., simpoziji	2.000	1.000		1.000							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	1.000	500	0	500	0	0	0	0	0		
32141	Naknade za korištenje priv. Auta u sl. svrhe	1.000	500		500							
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000	33.000	0	21.000	0	0	0	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	20.000	8.000	0	12.000	0	0	0	0	0		
32211	Uredski materijal i ostali mat.	4.000	2.000		2.000							
32212	Literatura	3.000	1.000		2.000							
32213	Arhivski materijal	7.000	2.000		5.000		0					
32214	Mat. Za čišćenje i održavanje	4.000	2.000		2.000							
32219	Ostali mat. Za pot. Red. Posl.	2.000	1.000		1.000							
3223	Energija	30.000	24.700	0	5.300	0	0	0	0	0		
32231	El. Energija - mrežarina	16.000	12.000		4.000							
	El. Energija - struja	14.000	12.700		1.300							
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0		
32241	Mat. i dijelovi za. Tek. i inv. Održ. Grad. Obj.	1.000			1.000							
32242	Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održ opr.	1.000			1.000							
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0		
32251	Sitni inventar i auto gume	1.000			1.000							
3227	Službena radna odjeca	1.000	300	0	700	0	0	0	0	0		
32271	Službena radna odjeca	1.000	300		700							
323	Rashodi za usluge	427.500	47.300	0	223.650	148.050	8.500	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	17.000	7.300	0	6.000	0	3.700	0	0	0		
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.000	5.000		5.000		0					
32313	Poštarina	2.000	1.000		1.000							
32319	Prijevozne usluge	5.000	1.300				3.700					
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	174.000	5.000	0	99.000	70.000	0	0	0	0		
32321	Usluke tek. i inv. održ. grad. Ob.	2.000			2.000							
32322	Usluke tek. i inv. Održ. Opreme	7.000	5.000		2.000							

Korisnik proračuna Muzej Grada Pazina

	usluge tek. i inv. Održavanja -jama	15.000			15.000								
32321	Usluge tek. i inv. Održ.-vojarna	150.000			80.000	70.000							
3233	Usluge promidžbe i inform.	44.500	9.500	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32332	Tisak - materijali za izložbe	25.500	5.500		20.000								
	Tisak - promidžbena djelatnost	10.000	3.000		7.000								
	Tisak - redovna djelatnost	8.000			8.000								
323320	Oglašavanje radnih mjesta	1.000	1.000										
3234	Komunalne usluge	10.000	2.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32341	Opskrba vodom	2.000	1.000		1.000								
32342	Iznošenje i odvoz smeća	8.000	1.000		7.000								
3237	Intelektualne i osobne usl.	96.000	3.500	0	54.500	34.500	3.500	0	0	0	0	0	0
32371	Autorski honorari - nakladnički projekti	22.000				18.500	3.500						
	Autorski honorari - ostali programi	6.500			1.500	5.000							
	Autorski honorari - izložbeni projekti	6.500			0	6.500							
32372	Ugovori o djelu - izložbeni projekti	3.000	1.000			2.000							
	Ugovori o djelu - tekuce održavanje kaštela	1.000				1.000							
	Ugovori o djelu - tekuce održavanje jame	1.500				1.500							
	Ugovori o djelu - sređivanje čuvaonica	1.000	500		1.000								
	Ugovori o djelu - prijenos teške građe	1.500			1.500								
32377	Usluge student servisa	22.500		0	22.500		0						
32379	Ostale intelektualne usluge -knjig.	30.000	2.000		28.000								
3238	Racunalne usluge	28.000	0	0	13.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32381	Usluge ažuriranja baze podataka	21.000			13.000	8.000							
32389	Ostale računalne usluge	7.000				7.000							
3239	Ostale usluge	58.000	20.000	0	8.150	28.550	1.300	0	0	0	0	0	0
32391	Grafičke usluge - oblikovanje	19.000	4.000		0	15.000							
	Grafičke usluge - informatička obrada	5.000	2.000		2.000	1.000							
	Grafičke usluge - unos i prijelom teksta	6.000				6.000							
	Grafičke usluge-skeniranje i obrada slikovnih	7.000	4.000			3.000							
32392	Foto i video usluge	0											
32396	Usluge čuvanja imovine i osoblja	1.000			0	1.000							
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000	10.000	0	6.150	2.550	1.300						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	3.000	0	0	0	2.500	500	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog	3.000	0	0	0	2.500	500	0	0	0	0	0	0
32411	Dnevnice	1.000				1.000							
324110	Troškovi prijevoza	500				500							
324111	Korištenje os. Automobila	500				0	500						
32412	Troškovi noćenja	1.000				1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200	17.200	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3292	Premije osiguranja	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32922	Premije osiguranja građevinski objekti	8.700	8.700										
329230	Premije osiguranja oprema-novac	1.400	1.400										0
	Premije osiguranja-strojevi	2.100	2.100										
329231	Premije osiguranja-odgovornost	5.000	5.000										
3293	Reprezentacija	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32931	reprezentacija-programi	1.000				1.000							
3294	Članarine	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32941	tuzemne članarine	1.000				1.000							

Korisnik proračuna Muzej Grada Pazina

34	Financijski rashodi	3.700	0	0	0	3.450	250	0	0		
343	Ostali financijski rashodi	3.700	0	0	0	3.450	250	0	0	3.500	3.500
3431	Bankarske usluge i platni pr.	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0		
34311	Usluge banaka	200				200					
34312	Usluge platnog prometa	3.000				3.000					
3433	Zatezne kamate	500	0	0	0	250	250	0	0		
34333	Zat. Kam. Iz posl. Odnosa	500				250	250				
	UKUPNO	1.062.750	553.000	0	344.500	156.000	9.250	0	0	1.000.000	1.010.000

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

C06 1035 T103205 Nabava namještaja i muzejskih izložaka

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2015.	Opći prihodi i primici-Grad Pazin	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2016.	Procjena 2017.
4											
42	Rash. za nabavu dugotrajne imovine	22.000	12.000	0	10.000	0	0	0	0	40.000	40.000
422	Postrojenje i oprema	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0		
42211	Računalna oprema, i oprema za pohranu grade	5.000		0	5.000						
4227	Urdaji, strojevi i opr. Za ost. Namjene	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0		
42273	Odvlaživači	5.000			5.000						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0		
4243	uz. Predmeti-otkup grade	12.000	12.000		0						
	UKUPNO	22.000	12.000	0	10.000	0	0	0	0	0	40.000
Sveukupno		1.084.750	565.000	0	354.500	156.000	9.250	0	0	1.000.000	1.050.000

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2015.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2015.						
	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
66151 i 66152 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)		18.000					
65264 Prihodi za posebne namjene			325.000				
6331 Pomoći MKRH				68.000			
6331 Pomoći IŽ				78.000			
6331 Pomoći Grad Pazin				550.000			
6331 Pomoći Općine				10.000			
6631 Donacije					9.250		
Ukupno (po izvorima)	0	18.000	325.000	706.000	9.250	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	1.058.250						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2016. i 2017. godinu

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz računskog plana	2016.							2017.						
	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	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
66151 i 66152 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga)		20.000									20.000			
65264 Prihodi za posebne namjene			330.000								340.000			
6331 Pomoći MKRH				50.000							50.000			
6331 Pomoći IŽ				50.000							50.000			
6331 Pomoći Grad Pazin				550.000							550.000			
6331 Pomoći Općine				10.000							10.000			
6631 Donacije					25.000							25.000		
Ukupno (po izvorima)	0	20.000	330.000	660.000	25.000	0	0	0	0	0	1.020.000	25.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016. i 2017.	1.035.000							1.045.000						

MUZEJ GRADA PAZINA, FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU - KRATKO ORAZLOŽENJE

U Financijskom planu Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu planirani su slijedeći izvori financiranja: Grad Pazin, Istarska županija, Ministarstvo kulture RH, Općinski proračuni donacije (Zaklade, banke, ostalo), vlastita sredstva, sponzorstva i ostali prihodi.

Osnovu za izradu Financijskog plana za 2015. godinu činile su upute za izradu proračuna za 2015.-2017 godinu.

Planirana proračunska sredstva MGP, kojima je izvor Grad Pazin neznatno su povećana u odnosu na realizaciju iz 2013. godine; sa 544.200,00 (realizacija u 2013.) na 550,000,00 (plan za 2015.).

Rashodi za zaposlene povećani su zbog planiranih izdataka vezanih uz odlazak u mirovinu jedne djelatnice.

Materijalni rashodi (službena putovanja, ostali materijalni rashodi, financijski rashodi) usklađeni su s obimom rada u sklopu programske djelatnosti (izložbena i izdavačka djelatnost), predstavljanja rada Muzeja u zemlji i inozemstvu te planiranih projekta međunarodne muzejske suradnje, restauracije predmeta, te promidžbene djelatnosti Muzeja i Poučno-pješačke staze "Pazinska jama" (informativni panoi, depliani, itd.).

U financijskim rashodima predviđeni su rashodi za uređenje i opremanje muzejskih prostorija, nabavku potrebnih izložbenih uređaja i otkup muzejskih predmeta.