

FINANCIJSKI PLAN PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.261.000,00	4.818.000,00	110,99	4.860.000,00	100,87
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	326.000,00	260.000,00	79,75	290.000,00	111,54
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	266.000,00				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000,00				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	175.000,00	520.000,00	297,14	450.000,00	86,54
652 Prihodi po posebnim propisima	175.000,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.000,00	140.000,00	1.400,00	190.000,00	135,71
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.750.000,00	3.898.000,00	101,78	3.930.000,00	100,82
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.750.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	4.261.000,00	4.818.000,00	110,99	4.860.000,00	100,87
3 Rashodi poslovanja	4.473.900,00	4.618.000,00	101,41	4.688.000,00	101,52
31 Rashodi za zaposlene	2.801.800,00	2.548.000,00	90,94	2.562.000,00	100,55
311 Plaće (Bruto)	2.306.700,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00				

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
313 Doprinosi na plaće	378.800,00				
32 Materijalni rashodi	1.656.100,00	2.057.000,00	118,48	2.113.000,00	102,72
321 Naknade troškova zaposlenima	268.200,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	331.980,00				
323 Rashodi za usluge	983.420,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500,00				
34 Financijski rashodi	8.000,00	5.000,00	62,5	5.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.100,00	200.000,00	298,06	172.000,00	86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.100,00	200.000,00	298,06	172.000,00	86
422 Postrojenja i oprema	67.100,00				
SVEUKUPNO RASHODI	4.541.000,00	4.818.000,00	104,26	4.860.000,00	100,87

Rijeka, 23.12.2021.
 KLASA 400-02/21-01/02
 URBROJ 2170/1-60-05-21-04

Predsjednica Upravnog vijeća
 Neda Eleta Barišić

PLANA PRIHODA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO	4.261.000,00	4.818.000,00	110,99	4.860.000,00	100,87
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.750.000,00	3.898.000,00	101,78	3.930.000,00	100,82
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.750.000,00	3.898.000,00	101,78	3.930.000,00	100,82
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.750.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	140.000,00	1.400,00	190.000,00	135,71
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.000,00	140.000,00	1.400,00	190.000,00	135,71
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	175.000,00	520.000,00	297,14	450.000,00	86,54
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	175.000,00	520.000,00	297,14	450.000,00	86,54
652 Prihodi po posebnim propisima	175.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	326.000,00	260.000,00	79,75	290.000,00	111,54
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	326.000,00	260.000,00	79,75	290.000,00	111,54
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	266.000,00				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	60.000,00				

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024 GODINE

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.541.000,00	4.818.000,00	104,26	4.860.000,00	100,87
RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	4.621.000,00	4.818.000,00	104,26	4.860.000,00	100,87
Program: 1141 Promicanje kulture	4.621.000,00	4.818.000,00	104,26	4.860.000,00	100,87
A 114101 Administracija i upravljanje	3.410.000,00	3.410.000,00	100	3.430.000,00	100,59
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.410.000,00	3.410.000,00	100	3.430.000,00	100,59
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.410.000,00	3.410.000,00	100	3.430.000,00	100,59
31 Rashodi za zaposlene	2.534.300,00	2.548.000,00	100,54	2.562.000,00	100,55
311 Plaće (Bruto)	2.077.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	116.300,00				
313 Doprinosi na plaće	341.000,00				
32 Materijalni rashodi	869.700,00	850.000,00	97,73	856.000,00	100,71
321 Naknade troškova zaposlenima	99.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00				
323 Rashodi za usluge	532.700,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00				
34 Financijski rashodi	6.000,00	3.000,00	50	3.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00		9.000,00	100
A 114102 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	981.000,00	1.030.000,00	97,08	1.038.000,00	100,78
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	981.000,00	1.030.000,00	97,08	1.038.000,00	100,78
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.000,00	390.000,00	111,43	400.000,00	102,56
32 Materijalni rashodi	249.900,00	362.000,00	109,73	372.000,00	102,76
321 Naknade troškova zaposlenima	96.700,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	52.280,00				
323 Rashodi za usluge	80.420,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	100	8.000,00	100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	20.000,00	165,29	20.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	12.100,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		80.000,00		110.000,00	137,5
32 Materijalni rashodi		80.000,00		110.000,00	137,5
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	105.000,00	300.000,00	285,71	238.000,00	79,33
32 Materijalni rashodi	105.000,00	300.000,00	285,71	238.000,00	79,33
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00				
323 Rashodi za usluge	84.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	326.000,00	260.000,00	79,75	290.000,00	111,54
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00				
311 Plaće (Bruto)	38.500,00				
313 Doprinosi na plaće	6.500,00				
32 Materijalni rashodi	235.000,00	160.000,00	68,09	220.000,00	137,5
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	30.500,00				
323 Rashodi za usluge	188.500,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	100.000,00	217,39	70.000,00	70
422 Postrojenja i oprema	46.000,00				

Oznaka	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	280.000,00				
31 Rashodi za zaposlene	222.500,00				
311 Plaće (Bruto)	191.200,00				
313 Doprinosi na plaće	31.300,00				
32 Materijalni rashodi	57.500,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	57.500,00				
A 114109 Opremanje i izgradnja posjetiteljske infrastrukture	150.000,00	378.000,00	252	392.000,00	103,7
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	150.000,00	378.000,00	252	392.000,00	103,7
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	98.000,00	140	100.000,00	102,04
32 Materijalni rashodi	61.000,00	80.000,00	131,15	82.000,00	102,5
322 Rashodi za materijal i energiju	17.200,00				
323 Rashodi za usluge	43.800,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	18.000,00	200	18.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	9.000,00				
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	60.000,00	600	80.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	10.000,00	60.000,00	600	80.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.000,00	220.000,00	314,29	212.000,00	96,36
32 Materijalni rashodi	68.000,00	165.000,00	242,65	155.000,00	93,94
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00				
323 Rashodi za usluge	44.000,00				
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000,00		55.000,00	103,77

**FINANCIJSKI PLAN PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA ZA 2022. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I
2024. GODINU
OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	4.261.000	4.818.000	4.860.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	4.261.000	4.818.000	4.860.000
RASHODI POSLOVANJA	4.473.900	4.618.000	4.688.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.100	200.000	172.000
RASHODI UKUPNO	4.541.000	4.818.000	4.860.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-280.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	280.000		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE	280.000	0	0
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE		0	0

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------