

Broj: 44/3-16 VG  
Datum: 28.01.2016.

info@tehnicki-muzej.hr

Upravno vijeće Tehničkog muzeja na 21. sjednici održanoj dana 28.01.2016. donosi

## REBALANS FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA TEHNIČKOG MUZEJA ZA 2015. (siječanj 2016.)

### 1. Plan prihoda za 2015 – prema izvorima financiranja

Osnovni račun	Naziv računa	IZNOS
6331	<b>Tekuće pomoći iz proračuna</b>	<b>684.122</b>
	Ministarstvo kulture	140.899
	Lokalni proračun	543.223
6332	<b>Kapitalne pomoći iz proračuna</b>	
	Ministarstvo kulture	
	Lokalni proračun	
6419	<b>Ostali prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.998</b>
661	<b>Prihodi od vlastite djelatnosti</b>	<b>2.098.858</b>
663	<b>Tekuće donacije</b>	<b>383.330</b>
6711	<b>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>6.043.781</b>
	<b>Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport</b>	
	za plaće za redovan rad	4.503.843
	ostali rashodi za zaposlene	140.204
	za materijalne rashode	933.430
	za financijske rashode	1.804
	za programske rashode	489.500
	donacije i sponzorstva	
6712	<b>Prihodi za fin. rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000</b>
	<b>Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport</b>	
	Knjige	
	Uredska i ostala oprema – otkup muzejskih izložaka	25.000
7211	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.076</b>
683	<b>Ostali prihodi od refundacija</b>	<b>2.947</b>
	Preneseni višak prihoda iz 2014	392.001
	<b>Ukupno raspoloživi prihodi u 2015.</b>	<b>9.638.113</b>
	<b>Ukupni rashodi u 2015.</b>	<b>8.985.664</b>
	<b>Ostatak viška sredstava za 2016.</b>	<b>664.449</b>

### 2. Plan rashoda i izdataka (vidjeti priloženu tablicu)

Rebalans je izrađen na temelju:

- Zaključka o kriterijima korištenja vlastitih prihoda javnih gradskih ustanova u kulturi za 2015. od 17. lipnja KLASA: 612-01/15-01/18, URBROJ: 251-03-02-15-2
- Prenesenog viška poslovanja iz 2014. raspoređenog Odlukom Upravnog vijeća (404.003,00 kn).

### 3. Ugovora Ministarstva kulture za :

- Edukativno-pedagoška djelatnost: radionice 01-118-15 (8.000,00 kn) Klasa:612-05/14-03/067; Urbroj:532-05-01-03/4-15-02
- Digitalizacija knjižnične građe: Zbirka izdanja Tehničkog muzeja - Izumiteljstvo u Hrvatskoj uz mrežno dostupan knjižnični katalog Tehničkog muzeja (11.200,00 kn) Klasa:650-01/14-09/0007 Urbroj:532-03-01-02/2-15-02
- Gaming Playground (13.600,00 kn) Klasa:612-01/14-04/0045 Urbroj:532-05-01-03/1-15-02
- Izložba Automobil-kultura mobilnosti (20.000,00 kn) Klasa:612-05/14-03/0717 Urbroj:532-05-01-03/4-15-02
- Dani Nikole Tesle (4.000,00 kn) Klasa:612-05/14-03/0722 Ur.broj:532-05-01-03/4-15-02
- Tradicionalno tehnološko znanje - Priroda kao laboratorij boja (12.000,00 kn) Klasa:612-06/14-03/0710 Urbroj:532-05-01-03/4-15-02
- Noć muzeja -Tesla u Tehničkom muzeju (24.000,00 kn) Klasa:612-05/14-03/0715 Urbroj:532-05-01-03/4-15-02
- Eduk. eksper. radion. Circuitit Bendng 2 (1.200,00 kn) Klasa:910-01/14-03/0634 Urbroj:532-03-03-3-01/2-15-02

#### Ukupni prihodi

U tablici Plana prihoda navedeni su prihodi po izvorima financiranja:

1.	6.068.781	Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
2.	140.899	Ministarstvo kulture
3.	2.098.858	Vlastiti prihod
4.	392.001	Preneseni višak (169.750,00 kn proračunska sredstva + 234.250,00 kn vlastita sredstva umanjena za 12.000,00 kn, povrat u proračun Grada dana 11.03.2015.)
5.	383.330	Donacije (62.686 Erste + 7.000 HŽ+ 88.191 don. fizičkih osoba + 183.554 don. Min.Fin.)
6.	543.223	Gradski ured za prostorno uređenje
7.	4.076	Prihod od prodaje nefinancijske imovine
8.	2.947	Ostali prihodi od refundacija
9.	3.998	Ostali prihodi od financijske imovine

Ukupni prihod iznosi 9.638.113 kn i veći je za 4,26 % od prihoda planiranog u prosincu 2014. (9.244.670).

Vlastiti prihod ( s dijelom prenesenog viška ) iznosi 1.826.410 kn i veći je za 205.860 kn odnosno za 11,27 % od istoga iz plana iz prosinca 2014. Shodno tome smo imali pokriće za uvećane rashode poslovanja.

#### Ukupni rashodi

Važno je napomenuti da su planirana sredstva u prosincu 2014. u iznosu 8.500 kn (pozicija 3212) prenesena u rashode poslovanja (pozicija 3221), na poziciju 3221 - uvećan iznos za dodatnih 33.500 kn, ostale usluge - uvećan iznos za 12.300 kn (pozicija 3239).

U programskoj aktivnosti trošak za službena putovanja (pozicija 3211) - umanjn iznos za 16.050 i prenesen na materijal i sirovine (pozicija 3222), uredski materijal (pozicija 3221) - umanjn za 42.400 kn i prenesen dijelom na materijal i sirovine 22.250 kn, a ostatak od 20.150 kn na usluge promidžbe i informiranja (pozicija 3233). Na usluge promidžbe i informiranja knjižen je i dio planiran za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 27.050 kn. Ostatak sa pozicije 3232 prenesen na intelektualne usluge (pozicija 3237). Na poziciji 3237, intelektualne usluge uvećan iznos za 110.950 kn. Ostale usluge (pozicija 3239) - veća je od planirane pa se iznos 64.810 kn i pokriva se iz ostvarenog viška prihoda.

Na rashodima za nabavu nefinancijske imovine s uredskog namještaja (pozicija 4221) u iznosu od 35.000 kn prenesen je dio od 22.000 kn na licence (pozicija 4123), ostatak od 13.000 kn na komunikacijsku opremu (pozicija 4222). Na poziciju 4222 prenesen je i dio 13.200 kn s pozicije 4227. S muzejskih izložaka iznos od 24.350 kn dijelom u iznosu od 8.100 kn prenesen je na opremu za održavanje (pozicija 4223) a ostatak na komunikacijsku opremu (pozicija 4222).

Ukupni rashodi za redovnu djelatnost	6.999.799 kn (smanjenje 3,30 %)
Ukupni rashodi za programsku djelatnost	1.411.244 kn (smanjenje 30,16 %)
Ukupni rashodi za Opremanje ustanove	574.621 kn (povećanje u nabavi muzejskih izložaka veće od planiranog, oprema 131.000 kn, licence 22.000 kn, knjige i muzejski izlošci 413.471 kn)
Ukupni rashodi	8.985.664 kn (povećanje 2,88% )

Usporedba se odnosi na Financijski plan iz prosinca 2014.

Voditelj računovodstva:

Vesna Grančić



Ravnateljica

Markita Franulić, dipl.pov.umjet.  
i talijanistica