

Broj: 44/3-17 VG
Datum: 30.01.2017.

info@tmnt.hr

Muzejsko vijeće Tehničkog muzeja Nikola Tesla na 8. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2017. usvaja

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA TEHNIČKOG MUZEJA NIKOLA TESLA ZA 2016. (30.01.2017.)

1. Plan prihoda za 2016 – prema izvorima financiranja

Osnovni račun	Naziv računa	IZNOS
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	160.640
	Ministarstvo kulture	160.640
	Lokalni proračun	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	
	Ministarstvo kulture	
	Lokalni proračun	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.552
661	Prihodi od vlastite djelatnosti	1.906.010
663	Tekuće donacije	243.108
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.474.968
	Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport	
	za plaće za redovan rad	4.651.149
	ostali rashodi za zaposlene	265.593
	za materijalne rashode	935.088
	za financijske rashode	450
	za programske rashode	607.188
	donacije i sponzorstva (veza pozicija 3811)	15.000
6712	Prihodi za fin. rashoda za nabavu nefinancijske imovine	219.369
	Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport	
	Knjige	
	Uredska i ostala oprema – otkup muzejskih izložaka	219.369
7211	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.471
683	Ostali prihodi od refundacija	2.975
	Preneseni višak prihoda iz 2015	664.449
	Ukupno raspoloživi prihodi u 2016.	9.680.043
	Ukupni rashodi u 2016.	8.853.995
	Ostatak viška sredstava za 2017.	826.048

2. Plan rashoda i izdataka (vidjeti priloženu tablicu)

Rebalans je izrađen na temelju:

- Dopisa Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Klasa:402-09/16-006/438, Ur.br.251-10-02/1-17-2 od 24.01.2017. godine – Izmjena Plana sredstava za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture Grada Zagreba za 2016. godinu .
- Prenesenog viška poslovanja iz 2015. raspoređenog Odlukom Upravnog vijeća (664.449 kn).

3. Ugovora Gradskog ureda za odgoj, obrazovanje , kulturu i šport

- Otkup muzejske građe (31.750,00 kn) Kasa: 402-09/16-06/2498, Urbroj: 251-10-21/1-16-5
Savska cesta 18, Zagreb, HR +385 1 48 44 050, FB: 3274195

- Otkup muzejske građe (38.980,00 kn) Kasa: 402-09/16-06/96, Urbroj: 251-10-21/1-16-5

FAX +385 1 48 43 568 OIB 37198918530

IBAN HR1823600001101247448



Ukupni prihodi

U tablici Plana prihoda u iznosu navedeni su prihodi po izvorima financiranja:

1.	6.693.837	Gradski ureda za obrazovanje, kulturu i sport
2.	160.640	Ministarstvo kulture
3.	1.906.011	Vlastitog prihoda
4.	664.449	Preneseni višak (52.988,90 kn proračunska sredstva , 30.000,00 kn Turistička zajednica Grada Zagreba i 581.460,10 kn vlastita sredstva
5.	243.108	Donacije (30.850,00 donacije Erste zaklada; 10.000,00 kn Fond za financ.razgra.i zbrinja.otpada; 24.000,00 Grad Dubrovnik; 125.170,00 kn don.fizičkih osoba i 53.088,28 kn donacija Bosch)
6.	4.552	Ostali prihodi od financijske imovine
7.	4.471	Prihod od prodaje nefinancijske imovine
8.	2.975	Ostali prihodi od refundacija

Ukupni prihod iznosi 9.680.043 kn i predstavlja 99,25 % od prihoda planiranog u prosincu 2015. (9.752.986 kn).
Vlastiti prihod iznosi 1.906.011 kn i veći je za 259.460 kn odnosno za 13,61 % od istoga iz plana prosinac 2015.
Shodno tome smo imali pokriće za uvećane rashode poslovanja .

Ukupni rashodi

Važno je napomenuti da su planirana sredstva iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu veća za 110.023,00 kn . Dio od 37.176,00 uplaćen je za licencu za program Galis (evidenciju muzejske građe) , a ostatak 72.847,00 kn za usluge promidžbe i informiranja.

Ukupno sredstva u financijskom planu 2016.manja su za 217.860,00 kn u odnosu na prosinac 2015. godine .

Ostatak vlastitih prihoda iznosi 161.599,00 kn i skupa sa prenesenim viškom iz 2015. godine u iznosu 664.449,00 kn iznosi 826.048,00 kn i predstavlja višak prihoda 2016. godine i prenosi se strogo namjenski u 2017. godinu.

Ukupni rashodi za redovnu djelatnost	6.801.560 kn (smanjenje 9,94 % , prosinac 2015.= 7.477.886 kn)
Ukupni rashodi za programsku djelatnost	1.554.386 kn (smanjenje 25,24% , prosinac 2015.=1.934.250 kn)
Ukupni rashodi za Opremanje ustanova	493.049 kn(povećanje 30,00 % , prosinac 2015.=340.850 kn)
Ukupni rashodi	8.853.995 kn (povećanje 1,01% , prosinac 2015. = 8.752.986 kn)

Usporedba se odnosi na Financijski plan iz prosinca 2015., ukupno smanjenje 9,22%.

Voditelj računovodstva:

Vesna Granić



Ravnateljica

Markita Franulić, dipl.pov.umjet.
i talijanistica

TEHNIČKI MUZEJ PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016. - (UV na sjednici 30.01.2017.)

POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	Donacije	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO
PROGRAM 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI							
AKTIVNOST A100001: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI							
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.852.280	0	0	949.280	6.801.560
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.916.742	0	0	234.806	5.151.548
	311	PLAĆE	3.956.377	0	0	212.677	4.169.054
174	3111	Plaće za redovan rad	3.956.377	0	0	212.677	4.169.054
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	265.593	0	0	109	265.702
175	3121	Ostali rashodi za zaposlene	265.593	0	0	109	265.702
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	694.772	0	0	22.020	716.792
176	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	626.092	0	0	19.854	645.946
177	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposli	68.680	0	0	2.166	70.846
	32	MATERIJALNI RASHODI	935.088	0	0	701.794	1.636.882
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	181.500	0	0	90.761	272.261
	3211	Službena putovanja		0	0	40.148	40.148
178	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.000	0	0	6.366	187.366
179	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500	0	0	32.842	33.342
	3214	Ostale naknade troškova za zaposlene				11.405	11.405
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	449.600	0	0	147.064	596.664
180	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.000	0	0	12.100	53.100
181	3222	Materijal i sirovine	1.200	0	0	74.282	75.482
182	3223	Energija	405.000	0	0	0	405.000
183	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.400	0	0	21.002	22.402
184	3225	Sitan inventar i autogume	1.000	0	0	10.569	11.569
	3237	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	29.111	29.111
	323	RASHODI ZA USLUGE	199.270	0	0	411.968	611.238
185	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	0	0	55.114	62.114
186	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.270	0	0	158.491	238.763
187	3234	Komunalne usluge	100.000	0	0	12.864	112.864
188	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0
	3236	Zdravstvene usluge				1.560	1.560
189	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0
190	3238	Računalne usluge	12.000	0	0	18.733	30.733
191	3239	Ostale usluge	0	0	0	157.850	157.850
	3241	Naknada tr.osobama izvan radnog odnosa				7.356	7.356
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.718	0	0	52.001	156.719
192	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	33.031	0	0	0	33.031
193	3292	Premije osiguranja	71.687	0	0	10.531	82.218
	3293	Reprezentacija	0	0	0	22.798	22.798
194	3294	Članarine	0	0	0	5.175	5.175
	3295	Pristojbe i naknade				5.674	5.674
195	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	7.823	7.823
	34	FINANCIJSKI RASHODI	450	0	0	12.680	13.130
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450	0	0	12.680	13.130
196	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450	0	0	12.680	13.130
AKTIVNOST A100003: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA							
	3	RASHODI POSLOVANJA	607.188	150.640	64.850	721.708	1.544.386
	32	MATERIJALNI RASHODI	607.188	150.640	64.850	721.708	1.544.386
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0	41.050	41.050
197	3211	Službena putovanja		0	0	41.050	41.050
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.100	0	0	153.536	198.636
198	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	0	128.036	138.036
199	3222	Materijal i sirovine	35.100	0	0	25.500	60.600
	323	RASHODI ZA USLUGE	562.088	150.640	64.850	527.122	1.304.700
200	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.000	0	0	26.300	50.300
201	3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000	0	0	114.812	127.812
202	3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0
203	3237	Intelektualne i osobne usluge	164.000	150.640	24.000	368.746	707.386
204	3238	Računalne usluge	0	0	0	0	0
205	3239	Ostale usluge	361.088	0	40.850	17.264	419.202