

Broj: 50/3-17

Datum: 18.prosinca 2017.

Muzejsko vijeće Tehničkog muzeja Nikola Tesla na 13. sjednici održanoj dana 18.12. 2017. donosi

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA TEHNIČKOG MUZEJA NIKOLA TESLA ZA 2018. (prosinac 2017.)

1. Plan prihoda za 2018 – prema izvorima financiranja

Osnovni račun	Naziv računa	IZNOS
6361	Tekuće pomoći iz proračuna	
	Ministarstvo kulture	385.000
656 i 661	Prihodi od vlastite djelatnosti	1.646.550
663	Tekuće donacije	100.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	7.842.262
	Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport	
	za plaće za redovan rad	4.949.573
	ostali rashodi za zaposlene	160.000
	za materijalne rashode	1.462.939
	za financijske rashode	1.750
6712	Prihodi za fin. rashoda za nabavu nefinancijske imovine	218.180
	Sredstva EU FOND	1.288.886
	Ukupno raspoloživi prihodi u 2018.	11.480.878

2. Plan rashoda i izdataka

(vidjeti priloženu tablicu)

3. Obrazloženje financijskog plana

Ukupni prihodi

U tablici Plana prihoda navedeni su prihodi po izvorima financiranja:

1. Ministarstvo kulture	385.000	
2. Grad Zagreb	8.060.442	
3. Prihodi od vlastite djelatnosti	1.646.550	UKUPNO
	325.487	NAJAM PROSTORA
	1.321.063	PRIHOD OD ULAZNICA
4. Donacije- muzejska građa	100.000	
5. Sredstva EU	1.288.886	
UKUPNO	11.480.878	

Ukupni prihod (bez vlastitih sredstava, donacija i Eu fonda) iznosi 8.445.442 kn i predstavlja 98,80 % od prihoda planiranog u prosincu 2016. (8.547.768 kn).

Vlastiti prihod planiran je u iznosu 1.646.550 kn, u istom iznosu kao i u prosincu 2016. godine za 2017.

Donacije su planirane u iznosu 100.000 kn.

Sredstva EU-a za 2018. planirana su u iznosu 1.288.886 kn

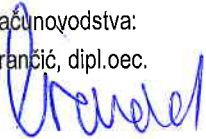
Ukupni rashodi

Važno je napomenuti da su sredstva 351.600,00 kn na poziciji 31 planirana za isplatu plaća iz vlastitih sredstava. Sredstva će se isplatiti za plaće zaposlenika prema povećanim koeficijentima iz Pravilnika o radu, dio sredstva isplatiti će se kao stimulativni dodatak djelatnicima prema rezultatima rada Muzeja tijekom 2017. godine.

1.Ukupni rashodi za redovnu djelatnost	7.780.712	(smanjenje 0,67 %, 2016.planirano 7.833.038 kn)
2.Ukupni rashodi za programsku djelatnost	2.069.250	(povećanje 2,48 %, 2016. planirano 2.019.250 kn)
3.Ukupni rashodi za opremanje ustanova	342.030	
4. Ukupno Eu projekt 2018.	1.288.886	
UKUPNI RASHODI	11.480.878	(povećanje 12,62 %, 2016.planirano 10.194.318 kn), zbog EU projekta)

Usporedba se odnosi na Financijski plan za 2017. usvojen u prosincu 2016.

Voditelj računovodstva:
Vesna Granić, dipl.oec.



Predsjednica Upravnog vijeća
prof.dr.sc.Sanja Steiner



TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA- PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018. - (MV na sjednici prosinac 2017.)

POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	EU projekt	Donacije	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO
PROGRAM 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI								
AKTIVNOST A100001: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI								
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.574.262	0		50.000	1.156.450	7.780.712
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.109.573	0		0	351.600	5.461.173
	311	PLAĆE	4.223.184	0		0	300.000	4.523.184
174	3111	Plaće za redovan rad	4.223.184	0		0	300.000	4.523.184
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.000	0		0	0	160.000
175	3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	0		0	0	160.000
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	726.389	0		0	51.600	777.989
176	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	654.595	0		0	46.500	701.095
177	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl	71.794	0		0	5.100	76.894
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.462.939	0		50.000	798.850	2.311.789
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	184.500	0		0	131.350	315.850
	3211	Službena putovanja		0		0	0	0
178	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.000	0		0	8.500	189.500
179	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500	0		0	122.850	126.350
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	506.890	0		0	100.400	607.290
180	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.920	0		0	12.100	83.020
181	3222	Materijal i sirovine	2.720	0		0	22.850	25.570
182	3223	Energija	428.000	0		0	33.800	461.800
183	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.370	0		0	5.050	9.420
184	3225	Sitan inventar i autogume	880	0		0	11.600	12.480
	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuće	0	0		0	15.000	15.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	640.649	0		50.000	468.850	1.159.499
185	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.770	0		0	42.400	50.170
186	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	475.679			50.000	270.000	795.679
187	3234	Komunalne usluge	114.000	0		0	13.600	127.600
188	3235	Zakupnine i najamnine	0	0		0	0	0
189	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0		0	0	0
190	3238	Računalne usluge	43.200	0		0	35.000	78.200
191	3239	Ostale usluge	0	0		0	107.850	107.850
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.900	0		0	98.250	229.150
192	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	23.500	0		0	0	23.500
193	3292	Premije osiguranja	65.000	0		0	65.000	130.000
	3293	Reprezentacija	0	0		0	20.000	20.000
194	3294	Članarine	900	0		0	5.000	5.900
195	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500	0		0	8.250	49.750
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.750	0		0	6.000	7.750
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.750	0		0	6.000	7.750
196	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.750	0		0	6.000	7.750
AKTIVNOST A100003: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA								
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.268.000	370.000	1.288.886	50.000	381.250	3.358.136
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.268.000	370.000	1.288.886	50.000	381.250	3.358.136
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	0		0	41.050	61.050
197	3211	Službena putovanja	20.000	0		0	41.050	61.050
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.000	20.000		0	67.900	200.900
198	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000	0		0	42.400	55.400
199	3222	Materijal i sirovine	100.000	20.000		0	25.500	145.500
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.135.000	350.000		50.000	272.300	1.807.300
200	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000	0		0	0	30.000
201	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0		0	26.300	26.300
202	3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000			50.000	34.000	164.000
203	3235	Zakupnine i najamnine	0	0		0	0	0
204	3237	Intelektualne i osobne usluge	635.000	200.000	1.288.886	0	61.100	2.184.986
205	3238	Računalne usluge	0	0		0	0	0

	3239	Ostale usluge	390.000	150.000		0	150.900	690.900
PROJEKT K100002: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI								
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.180	15.000		0	108.850	342.030
	41	Licence	51.500					51.500
	4123	Licence	51.500					51.500
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.680	15.000		0	108.850	290.530
	422	Postrojenja i oprema	83.180	15.000		0	85.500	183.680
208	4221	Uredska oprema i namještaj	0	15.000		0	44.500	59.500
209	4222	Komunikacijska oprema	37.700	0		0	0	37.700
210	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.480	0		0	12.700	33.180
211	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0		0	0	0
212	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000	0		0	28.300	53.300
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000	0		0	14.700	94.700
213	4241	Knjige	30.000	0		0	5.600	35.600
214	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	50.000	0		0	9.100	59.100
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500	0		0	8.650	12.150
215	4262	Ulaganja u računalne programe	3.500	0		0	8.650	12.150
AKTIVNOST A100011: MEĐUNARODNA, MEĐUZUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA								
204	3811	Tekuće donacije u novcu	0					0
UKUPNO			8.060.442	385.000	1.288.886	100.000	1.646.550	11.480.878

U Zagrebu, 18.12.2017.

Ravnateljica



Markita Franulić, dipl.pov.umj. i talijanistica

