

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Usvojilo: Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin na
Donijelo: Gradsko vijeće Grada Varaždina na

15. sjednici
17.12.2018. Prilog : 1

32322	Usl.tek.i inv.odr.post.i opreme	60.000	55.000			5.000							
	Croal -100 x 12 /ug.obveza	1.200	1.200										
	Dizalo 462,50 x 12 / ug.obveza /	6.000	6.000										
	Preventa 1.675 x12 / ug.obveza	20.000	20.000										
	Arsenal Ivezic-500 x 12 /*ug.obveza /	6.000	6.000										
	Aparati zagašenje požara /zakonska obveza	7.000	7.000										
	Računalna oprema i uređaji	5.000	5.000										
	Uredska opr.i spec.aparati, rasvjeta,centraln	9.800	9.800										
32329	Ost.usluge tek.i inv.održ.	12.000	10.000			2.000							
A 700001-REDOVNO POSLOVANJE		Plan 2019.	Opći prihodi i primici Izvor 11	Ministarstvo kulture RH Izvor 21	Županija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 1402	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	nefinanc.im ov.i nadoknade šteta s	Izvor 11 Procjena 2020.	Izvor 11 Procjena 2021.	
3233	Usl.promidžbe i informiranja	52.000	50.000	0	0	2.000	0	0	0	0			
32339	Ostale usl.prom.i informiranja-4.000x1	52.000	50.000			2.000							
3234	Komunalne usluge	48.900	48.400	0	0	500	0	0	0	0			
32341	Opskrba vodom/ 2.000 x 12 /	24.100	24.000			100							
32342	Iznošenje i odvoz smeća(337x12)	4.300	4.200			100							
32343	Deratizacija i dezinfekcija 4.514 x 2	3.100	3.000			100							
32344	Dimnjičarske i ekološke usluge	4.500	4.400			100							
32349	Ostale komunalne usluge	12.900	12.800	0	0	100							
	Komunalna naknada 552,30x12	7.200	7.200										
	Slivna vodna naknada 276,15 x12	3.600	3.600										
	Ostale nespomenute kom.usl.-groblje i sl.	1.200	1.100			100							
3235	Zakupnine i najamnine	3.500	2.500	0	0	1.000	0	0	0	0			
32352	Najamnine za građ.objekte 183,58 x 12	3.500	2.500			1.000							
3236	Zdravstvene i veterinarske usl.	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0			
32369	Ostale zdravstvene i vet.usl.	1.000				1.000							
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0			
32371	Autorski honorari	2.000				2.000							
32372	Ugovori o djelu (7.500 x12)	2.000				2.000							
32377	Usl.agen.stud.ser.,prijevodi,prijepisi	2.000				2.000							
32379	Ostale intelektualne usluge	2.000				2.000							
3238	Računalne usluge	42.000	39.000	0	0	3.000	0	0	0	0			
32389	Ostale računalne usluge	42.000	39.000	0	0	3.000	0	0	0	0			
	Održ.anti vir.prog.	4.000	4.000										
	Održ.M++ 1000 x 12	12.000	12.000										
	Održ.sust.Homer -1.248,75x12	15.600	15.600										
	Održ.web.host.mail 362,50 x 12	4.800	4.800										
	Ostale rač.usl.	4.600	2.600			2.000							
3239	Ostale usluge	55.000	40.000	0	0	15.000	0	0	0	0			
32391	Graf.i tisk.usl.,kopir.uvez.i sl.	22.000	10.000			12.000							
32392	Film i izrada fotografija	32.000	30.000			2.000							
32393	Uređenje prostora	1.000				1.000							
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	0											
3241	Nak.osob.izvan radnog odnosa	14.000	0	0	0	6.000	0	8.000	0	0			
324120	Nak.ost.troškova-volonteri	14.000				6.000		8.000					

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Usvojilo: Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin na
Donijelo: Gradsko vijeće Grada Varaždina na

15. sjednici
17.12.2018. Prilog : 1

3292	Premije osiguranja	118.300	117.000	0	0	1.300	0	0	0	0		
32922	Premije osig.ostal.imovine 900 x12	12.300	11.000			1.300						
32922	Premije osig.nepokret.imov.	100.000	100.000									
32923	Premije osiguranja zaposlenih 472 X 12	6.000	6.000									
3293	Reprezentacija	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0		
32931	Reprezentacija	30.000				30.000						
3294	Članarine	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0		
32941	Tuzemne članarine	2.000				2.000						
3295	Pristojbe i naknade	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0		
329550	Nezapošljavanje.invalida	18.000				18.000						
3299	Ostali nespomenuti rash.posl.	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0		
32999	Ostali nespomenuti rash.posl.	1.000				1.000						
A 700001-REDOVNO POSLOVANJE		Plan 2019.	Opći prihodi i primici Izvor 11	Ministarstvo kulture RH Izvor 21	Županija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 1402	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	Prihodi od nefinanc.imov.i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Izvor 11 Procjena 2020.	Izvor 11 Procjena 2021.
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	1.000	0	0	9.000	0	0	0	0		
3431	Usl.banaka i usl. plat.prometa	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0		
34311	Usluge banaka	1.400				1.400						
34312	Usluge platnog prometa	7.000				7.000						
3432	Negativne tečaj.razl.ival.klauz.	100	0	0	0	100	0	0	0	0		
34321	Negativne tečajne razlike	100				100						
3433	Zatezne kamate	1.500	1.000	0	0	500	0	0	0	0		
3433	Zatezne kamate	1.500	1.000			500						

TP 700003 -OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA		Plan 2019.	Opći prihodi i primici Izvor 11	Ministarstvo kulture RH Izvor 21	Županija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 1402	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	Prihodi od nefinanc.imov.i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Izvor 11 Procjena 2020.	Izvor 11 Procjena 2021.
U K U P N O :		625.000	200.000	265.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	520.000	200.000	250.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tek.i investicijskog održ.	520.000	200.000	250.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASH.ZA NAB.PROIZ.DUG.IMOV.	105.000	0	15.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	105.000	0	15.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Osvremenjivanje rasvjete stalnog postava KPO - Stari grad		520.000	200.000	250.000	0	70.000	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investic.održ.	520.000	200.000	250.000		70.000						
3237	Ostale intel.usluge-Idejno rješenje	0										
4221	Uredska oprema i namještaj	0										
Nabava informatičke opreme		35.000	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000		15.000		20.000						
Opremanje ostalih prostora		70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investic.održ.	0			0							

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Usvojilo: Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin na
Donijelo: Gradsko vijeće Grada Varaždina na

15. sjednici
17.12.2018. sjednici

Prilog : 1

3237	Ostale intel.usluge-Idejno rješenje	0											
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000				70.000							
4231	Osobni automobili												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investic.održ.	0											
3237	Ostale intel.usluge-Idejno rješenje	0											
4221	Uredska oprema i namještaj	0											

TP 700004 - OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	Plan 2019.	Opći prihodi i primici Izvor 11	Ministarstvo kulture RH Izvor 21	Županija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 1402	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	Prihodi od nefinanc.imov.i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Izvor 11 Procjena 2020.	Izvor 11 Procjena 2021.
UKUPNO :	30.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0		0	0
42 RASH.ZA NAB.PROIZ.DUG.IMOV.	30.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0			
4242 Umj.djela(izložena u gal.,muz.i sl.)	30.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0		0	
42421 Djela likovnih umjetnika	0										
42429 Ost.umj.djela-otkup muz.građe	30.000	10.000	10.000		10.000						

71 Program:PROGRAMSKA DJELATNOST	Plan 2019.	Opći prihodi i primici Izvor 11	Ministarstvo kulture RH Izvor 21	Županija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 1402	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	Prihodi od nefinanc.imov.i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Izvor 11 Procjena 2020.	Izvor 11 Procjena 2021.
UKUPNO : PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.640	325.000	270.000	30.000	359.696	479.944	0	0	0	0	0
A 710030 - IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	860.000	285.000	270.000	30.000	275.000	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	860.000	285.000	270.000	30.000	275.000	0	0	0			
3211 Službena putovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3231 Usluge telef.,pošte i prijevoza	12.500	0	7.500	0	5.000	0	0	0	0		
3237 Intelektualne i osobne usluge	140.000	0	90.000	0	50.000	0	0	0	0		
3239 Ostale nespomenute usluge	701.500	285.000	172.500	30.000	214.000	0	0	0	0		
3292 Premije osiguranja	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0		
3293 Reprezentacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vojna granica u Hrvatskoj - pogled unatrag	85.000	30.000	40.000	0	15.000	0	0	0		0	
3211 Službena putovanja	0										
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0										
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000				5.000						
3239 Ostale nespomenute usluge	80.000	30.000	40.000		10.000						
3292 Premije osiguranja	0										
3293 Reprezentacija	0										
Erika - ledenodobni vunasti nosorog	250.000	70.000	100.000	30.000	50.000	0	0	0		0	0

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Usvojilo: Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin na
Donijelo: Gradsko vijeće Grada Varaždina na

15. sjednici
17.12.2018. Prilog : 1

32377	Usl.agenc.stud.ser.,prij.prijep.i sl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3239	Ostale nespomenute usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32391	Grafičke i tisk.usl.,usl.kop.uvez.i sl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32399	Ostali nespom.usl./konzervacija/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

710018-EU projekt-LIVING CASTLES		Plan 2019.	Opći prihodi i primici	o kulture RH Izvor 21	Zupanija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 72	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	Prihodi od nefinanc.imov.i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
UKUPNO :		564.640	0	0	0	84.696	479.944	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.420,00	0,00	0,00	0,00	18.663,00	105.757,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3111	Plaće za redovan rad	103.440,00	0,00	0,00	0,00	15.516,00	87.924,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31111	Plaće za 1 zaposenog	103.440,00				15.516,00	87.924,00					
3112	Plaće u naravi	600,00	0,00	0,00	0,00	90,00	510,00	0,00	0,00	0,00		
3112	Plaće u naravi	600,00				90,00	510,00					
3121	Ostali rashodi za zap./reg.bož./	2.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00		
	Ostali rashodi za zap./reg.bož./	2.500,00				375,00	2.125,00					
3132	Doprinosi za obv.zdravstv.osig.	16.080,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31321	Dop.za zdr.osig.(15,5%)	16.080,00				2.412,00	13.668,00					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31331	Dop.za zapošljavanje (1,70%)	1.800,00				270,00	1.530,00					
32	MATERIJALNI RASHODI	301.020,00	0,00	0,00	0,00	45.153,00	255.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32115	Nak.za prij.na sl.putu u zemlji	3.000,00				450,00	2.550,00					
3212	Nak za prij.na rad i s rada	2.040,00	0,00	0,00	0,00	306,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00		
3212	Nak za prij.na rad i s rada	2.040,00				306,00	1.734,00					
3221	Uredski mat.i ostali mat.rash.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00		
32219	Ostali mat.za pot.red.posl.	22.000,00				3.300,00	18.700,00					
3232	Usluge tek.i investicijskog održ.	58.900,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	50.065,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tek.i investicijskog održ.	58.900,00				8.835,00	50.065,00					
3233	Usl.promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32339	Ostale usl.prom.i informiranja	2.000,00				300,00	1.700,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.580,00	0,00	0,00	0,00	17.637,00	99.943,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32377	Usl.agen.stud.ser.,prijevodi,prijepisi i sl.	117.580,00				17.637,00	99.943,00					
3239	Ostale usluge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32391	Graf.i tisk.usl.,kopir.uvez.i sl.	95.000,00				14.250,00	80.750,00					
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	425,00	0,00	0,00	0,00		
3293	Reprezentacija	500,00				75,00	425,00					
42	RASH.ZA NAB.PROIZ.DUG.IMOV.	139.200,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	118.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	116.800,00				17.520,00	99.280,00					
4227	Ured.stroj.i opr.za ost.namj.	7.500,00				1.125,00	6.375,00					
4262	Ulaganja u rač.programe	14.900,00				2.235,00	12.665,00					

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Usvojilo: Upravno vijeće Gradskog muzeja Varaždin na
Donijelo: Gradsko vijeće Grada Varaždina na

15. sjednici
sjednici 17.12.2018. Prilog : 1

Rekapitulacija po programima za 2019.	Plan 2019.	Opći prihodi i primici Izvor 11	Ministarstvo kulture RH Izvor 21	Županija Izvor 22	Vlastiti prihodi Izvor 71	Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 72	Pomoći iz drž.pror. HZZZ Izvor 21	Donacije Izvor 3	Prihodi od nefinanc.imov.i nadoknade šteta s osnova osiguranja
7 UKUPNO - JAVNE POTREBE U KULTURI	6.967.640	5.220.000	545.000	30.000	684.696	479.944	8.000	0	0
70 Program : FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.503.000	4.895.000	275.000	0	325.000	0	8.000	0	0
A 700001 - REDOVNO POSLOVANJE	4.848.000	4.685.000	0	0	155.000	0	8.000	0	0

TP 700003 - OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	625.000	200.000	265.000	0	160.000	0	0	0	0
TP 700004 - OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	30.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.640	325.000	270.000	30.000	359.696	479.944	0	0	0
A 710030 - IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	860.000	285.000	270.000	30.000	275.000	0	0	0	0
A 710011 - OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
A 710012 - RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 710014 - DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 710015 - ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710018-EU projekt-LIVING CASTLES	564.640	0	0	0	84.696	479.944	0	0	0

Grad Varaždin - Izvor 11 Opći prihodi i primici

Ukupno plan za 2019.	5.220.000
A 700001 REDOVNO POSLOVANJE	4.685.000
1. Rashodi za zaposlene	3.614.600
2. Materijalni rashodi	1.069.400
3. Financijski rashodi	1.000
TP 700003 OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	200.000
TP 700004 OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	10.000
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	325.000
A 710030 - IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	285.000
A 710011 - OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	40.000
1. Program " Muzej i škola "	40.000

Struktura po izvorima financiranja za 2019.godinu

1.Grad Varaždin	5.220.000	74,92	%
2.Ministarstvo kulture RH	545.000	7,82	%
3.Varaždinska Županija	30.000	0,43	%
4.Vlastiti prihodi	684.696	9,83	%
5.Prihodi od EU	479.944	6,89	%
6.Hrv.zav.za zapošljavanje	8.000	0,11	%
7.Donacije	0	0,00	%
Ukupno plan za 2019.	6.967.640	0	100,00

a) Prijedlog financijskog plana izrađen je u skladu sa projekcijama financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2019.-2021.godine.

b) Rashodi za zaposlene, plaće i naknade zaposlenima planirane su skladno važećim zakonima i kolektivnim ugovorima te na temelju osnovice koju određuje osnivač Grad Varaždin

Varaždin, _____, 2018.

Ravnatelj
mr.Ivan Mesek