

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Korisnik	K135	MUZEJ PRIGORJA	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Podglava	24998	MUZEJ PRIGORJA	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	1.082.000,00	1.092.300,00	1.103.100,00
P9300402	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	588.500,00	598.800,00	609.600,00
P9300403	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	493.500,00	493.500,00	493.500,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	700,00	700,00
P9205095	6413	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
P9205096	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
P9208032	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,00	700,00	700,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	33.800,00	33.800,00	33.800,00
P0020172	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	33.800,00	33.800,00	33.800,00
Izvor	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
P9207159	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9205097	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
Korisnik	K135	MUZEJ PRIGORJA	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Podglava	24998	MUZEJ PRIGORJA	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Program	2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.116.300,00	1.126.800,00	1.137.600,00
Aktivnost	A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	536.000,00	548.200,00	548.200,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	534.500,00	546.500,00	546.500,00
R0197977	3111	Plaće za redovan rad	378.200,00	378.200,00	378.200,00
R0197980	3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.200,00	23.200,00	23.200,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
R0197982	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.000,00	62.000,00	62.000,00
R0197985	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.100,00	11.100,00	11.100,00
R0197987	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	1.800,00
R0197990	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R0197992	3222	Materijal i sirovine	200,00	200,00	200,00
R0197994	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0197996	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0197998	3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	1.700,00	1.700,00
R9023895	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	200,00	200,00
R0198001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R0198003	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R9011311	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R0198006	3234	Komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R9023896	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R0198011	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.500,00	12.500,00
R9014556	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00	4.000,00	4.000,00
R0198013	3238	Računalne usluge	6.300,00	6.300,00	6.300,00
R9010065	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0198019	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	2.300,00	2.300,00	2.300,00
R0198021	3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0198024	3294	Članarine	600,00	600,00	600,00
R0198026	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9023897	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
R0198032	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	700,00	700,00
R0197984	3211	Službena putovanja	100,00	100,00	100,00
R0197988	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00	100,00
R0197993	3222	Materijal i sirovine	0,00	100,00	100,00
R0197997	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R0198000	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	0,00
R0198004	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00	100,00
R0198010	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R0198014	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R0198016	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R0198018	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
R0198023	3293	Reprezentacija	200,00	300,00	300,00
R0198029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R0198033	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9013585	3223	Energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
R9015310	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R9015805	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9015806	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	85.600,00	95.500,00	106.300,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	54.000,00	63.900,00	74.700,00
R0198040	3211	Službena putovanja	900,00	900,00	900,00
R9010863	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00
R0198041	3222	Materijal i sirovine	4.600,00	4.500,00	5.300,00
R0198042	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
R0198044	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R9023976	3234	Komunalne usluge	400,00	400,00	400,00
R0198046	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.800,00	22.800,00	27.800,00
R9023977	3238	Računalne usluge	1.900,00	1.900,00	1.900,00
R0198048	3239	Ostale usluge	21.500,00	26.500,00	31.500,00
R9010864	3293	Reprezentacija	5.500,00	5.500,00	5.500,00
R9013586	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R0200444	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R9015307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R9015308	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0200445	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R0200446	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R9015309	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	31.600,00	31.600,00	31.600,00
R9010064	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R0200447	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9011310	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R9023986	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R9010063	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
R9021893	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R0200448	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.100,00	16.100,00	16.100,00
R0200450	3239	Ostale usluge	14.100,00	14.100,00	14.100,00
R9021894	3292	Premije osiguranja	200,00	200,00	200,00
R9021895	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	494.700,00	483.100,00	483.100,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	493.500,00	481.900,00	481.900,00
R9017593	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R0198057	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9015794	4222	Komunikacijska oprema	1.800,00	1.800,00	1.800,00
R9013583	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	600,00	600,00
R9013584	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.600,00	60.600,00	60.600,00
R0198071	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	300,00	300,00
R9010061	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	431.100,00	418.600,00	418.600,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R9011413	4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R9010062	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
R9011308	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R9015804	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R9006905	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9006906	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R9004413	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R9011309	3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R9015429	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9015430	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R9006907	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

Bilješke uz Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu sa projekcijama za 2026-2027. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.

Prijedlog financijskog plana za Muzej Prigorja za 2025. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu, te uputama za izradu Gradskog ureda za kulturu u kojima je utvrđena metodologija planiranja i limiti.

Ukupni prihodi su prikazani prema svim izvorima financiranja u iznosu od 1.116.300,00€

PRIHODI

1. Proračunski prihodi iz nadležnog proračuna cto 6711

Prihodi iz Gradskog proračuna planirani su na osnovu financijskog okvira/limita doznačenog od strane osnivača u iznosu od 1.082.000,00€

Struktura prihoda:

-Plaće i naknade zaposlenima

Na ovoj poziciji planirano je 463.400,00€ (plaće za redovan rad, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene i sve uvećano za 3 novo odobrena radna mjesta)

-Materijalni rashodi i financijski rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 70.100,00€ (materijalni rashodi za redovnu aktivnost ustanove). Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.000,00€

-Prihodi za programsku djelatnost muzeja

Planirana su sredstva u iznosu od 54.000,00€

1.1. Proračunski prihodi iz nadležnog proračuna cto 6712

- Prihodi za kapitalna ulaganja

Planirano u iznosu od 493.500,00€

2. Prihodi iz Državnog proračuna: Ministarstvo kulture i medija cto 6361
Planirana sredstva u iznosu od 31.600,00€ za programsku djelatnost, 1.200,00€ za opremanje i 1.000,00€ za energiju.

3. Vlastiti prihodi
Planirani su u iznosu od 500,00€.

RASHODI

Rashodi su prikazani prema limitima Gradskog ureda za kulturu po izvorima financiranja i usklađeni s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama.

Ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 1.116.300,00€ i usklađeni su sa planiranim prihodima po pojedinim izvorima.

Proračunski rashodi izvršavaju se namjenski prema unaprijed odobrenim pozicijama.

PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026-2027.

Kao sastavni dio Financijskog plana za 2025. godinu razrađena je dinamika za 2026 i 2027 godinu prema dobiveni limitima od osnivača.

Projekcija za 2026 – 1.126.800,00€ uvećanje za 0,95% u odnosu na plan za 2025.g.

Projekcija za 2027 – 1.137.600,00€ uvećanje za 1,91% u odnosu na plan za 2025.g.

Sesvete, 17.12.2024.

Za računovodstvo:
Suzana Kegalj

Ravnateljica:
Morena Želja Želle

MUZEJ PRIGORJA | PRIGORJE MUSEUM

Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, tel: 00385 1 2001601, e-mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr,
www.muzejprigorja.hr, OIB 38401467477, IBAN HR1223600001101342519 Zagrebačka banka

MUZEJ PRIGORJA | PRIGORJE MUSEUM

Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sestete, tel: 00385 1 2001601, e-mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr,
www.muzejprigorja.hr, OIB 38401467477, IBAN HR1223600001101342519 Zagrebačka banka