SAMOBORSKI MUZEJ
Livadićeva 7 Samobor
URBROJ: 01-181/2019

Temeljem članka 24. Zakona o muzejima (NN 61/18) i članka 20. Statuta Samoborskog muzeja, Upravno vijeće Samoborskog muzeja na prijedlog zamjenika ravnatelja na 9. sjednici održanoj 20.12.2019. godine jednoglasno je donijelo:

O D L U K U

donosi se Financijski plana Samoborskog muzeja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, na temelju Proračuna Grada Samobora za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj XXII. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Irena Kapor

# PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

## OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|---|---|---|---|
| | 1.663.976 | 1.669.041 | 1.674.496 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.663.976 | 1.669.041 | 1.674.496 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 1.670.836 | 1.669.041 | 1.674.496 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.655.836 | 1.654.041 | 1.659.496 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -6.860 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|---|---|---|---|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 6.860 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 6.860 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|---|---|---|---|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

**SAMOBORSKI MUZEJ**

**Prijedlog plana proračuna za 2020.-2022.g**

| IZVOR | PLAN 2019<br>II izmjene i dopune | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **PRIHODI / PRIMICI** | **1.583.823,00** | **1.663.976,00** | **1.669.041,00** | **1.674.496,00** |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.510.969,00 | 1.586.286,00 | 1.591.741,00 | 1.597.196,00 |
| IZVOR 2.3. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI | 42.794,00 | 34.690,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| IZVOR 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI | | | | |
| IZVOR 4.2. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI | 30.060,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| IZVOR 5.3. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA | - | - | - | - |
| **RASHODI / IZDACI** | **1.583.823,00** | **1.670.836,00** | **1.669.041,00** | **1.674.496,00** |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.510.969,00 | 1.586.286,00 | 1.591.741,00 | 1.597.196,00 |
| IZVOR 2.3. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI | 42.794,00 | 39.690,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| IZVOR 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI | | | | |
| IZVOR 4.2. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI | 30.060,00 | 44.860,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| IZVOR 5.3. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA | - | - | - | - |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-** | **6.860,00** | **-** | **-** |
| IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI | - | - | - | - |
| IZVOR 2.3. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI | - | 5.000,00 | - | - |
| IZVOR 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI | - | - | - | - |
| IZVOR 4.2. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI | - | 1.860,00 | - | - |
| IZVOR 5.3. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA | - | - | - | - |

## POSEBNI DIO

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN<br>1<br>2020 | PROJEKCIJA<br>2<br>2021 | PROJEKCIJA<br>3<br>2022 |
|---|---|---|---|---|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 1.670.836,00 | 1.669.041,00 | 1.674.496,00 |
| **Korisnik 003 SAMOBORSKI MUZEJ** | | 1.670.836,00 | 1.669.041,00 | 1.674.496,00 |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | 1.670.836,00 | 1.669.041,00 | 1.674.496,00 |
| **Glava 00420 KULTURA** | | 1.670.836,00 | 1.669.041,00 | 1.674.496,00 |
| **27134 Samoborski muzej Samobor** | | 1.670.836,00 | 1.669.041,00 | 1.674.496,00 |
| **Program 4040 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | 1.670.836,00 | 1.669.041,00 | 1.674.496,00 |
| **Aktivnost A404001 Redovna djelatnost** | | 1.401.286,00 | 1.406.741,00 | 1.412.196,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | | 1.401.286,00 | 1.406.741,00 | 1.412.196,00 |
| **Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | | 1.366.986,00 | 1.372.441,00 | 1.377.896,00 |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | 1.001.766,00 | 1.007.221,00 | 1.012.676,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 751.212,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 126.604,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 123.950,00 | | |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 350.220,00 | 350.220,00 | 350.220,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.720,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | | |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | | |
| **Izvor 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI** | | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.400,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.400,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | |
| **34** | **Financijski rashodi** | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | | |
| **Aktivnost A404005 Ostali posebni programi** | | 125.600,00 | 120.600,00 | 120.600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | | **125.600,00** | **120.600,00** | **120.600,00** |
| **Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | | **77.600,00** | **77.600,00** | **77.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **77.600,00** | **77.600,00** | **77.600,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.600,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | | |
| **Izvor 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | | |
| **Izvor 4.4. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI** | | **43.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **43.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | | |
| **Aktivnost A404008 Sistematizacija Zbirke Sudnik** | | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| **Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.850,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.650,00 | | |
| **Aktivnost A404012 Bitka kod Samobora** | | **98.200,00** | **98.200,00** | **98.200,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | | **98.200,00** | **98.200,00** | **98.200,00** |
| **Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | | **98.200,00** | **98.200,00** | **98.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **98.200,00** | **98.200,00** | **98.200,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | |
| **Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa** | | **2.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | | **2.250,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI** | | **390,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **390,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 390,00 | | |
| **Izvor 4.4. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI** | | **1.860,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.860,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.860,00 | | |
| **Kapitalni projekt K404002 Oprema** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | |