SAMOBORSKI MUZEJ

Samoborski muzej / Samobor Museum
Ul. Ferde Livadića 7, HR-10430 Samobor
T +385 (1) 3361 014
muzej@samobor.hr / **www.samobor.hr/muzej**

Temeljem članka 24. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18, 98/19 i 114/22) i članka 20. Statuta Samoborskog muzeja, na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće na 13. sjednici, održanoj 19. 12. 2022. godine, jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK

o donošenju II. izmjena Financijskog plana Samoborskog muzeja za 2022. godinu.

U Samoboru, 20. 12. 2022.

Ur. broj: 238/27-103-22-608

Predsjednica Upravnog vijeća

Zdenka Ivkovčić

Zdenka Ivković

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

SAMOBORSKI MUZEJ

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Rad Samoborskog muzeja oblikovan je brojnim zakonima i pravilnicima od kojih je najvažniji dokument Zakon o muzejima. Zadaće muzeja obuhvaćaju prikupljanje, obradu i zaštitu građe, izložbe, komunikaciju s korisnicima i znanstveni rad. Kako bi ostvario uspješnu interakciju s korisnicima, Muzej mora ispuniti sve zadaće te se neprestano poboljšavati u radu i pratiti najnovije trendove.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uređuje se način rada i radna mjesta Samoborskog muzeja (u daljnjem tekstu: Muzeja), Livadićeva 7, kao javne ustanove, a osobito organizacija, rad i poslovanje Muzeja:

- knjigovodstvene i računovodstvene poslove Samoborskog muzeja vodi knjigovodstveni servis KS – KS knjigovodstvo d.o.o.
- stručno tijelo Muzeja – Stručno vijeće
- radna mjesta, rad i zadaci Muzeja kao javne ustanove koja ima 6 zaposlenika: ravnateljica, kustos povjesničar, kustos arheolog i etnolog, kustos povjesničar umjetnosti, muzejski konzervator – restaurator i referent za opće i tehničke poslove.

Uz navedeno, Muzej kao ustanova provodi prikupljanje, čuvanje, stručno sređivanje, održavanje, proučavanje, zaštitu, znanstvenu obradu i publiciranje muzejske građe. Uz redovne djelatnosti, održavaju se posebni programi, uz financijsku potporu Osnivača, Zagrebačke županije te Ministarstva kulture i medija.

Samoborski muzej surađuje s nadležnim Upravnim odjelom za društvene djelatnosti kada su u pitanju priprema, financiranje i realizacija programa.

Osnivač Samoborskog muzeja je Grad Samobor, a osnovna muzejska djelatnost obavlja se na lokaciji Ul. F. Livadića 7, Samobor.

2) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Planirani su prihodi poslovanja u iznosu od 2.168.000 kn. Višak poslovanja iz prethodne godine koji će se rasporediti iznosi 46.286 kn što ukupno iznosi 2.214.286 kn. Ukupni rashodi planiranu su u visini od 2.214.286 kn od čega se na rashode poslovanja odnosi 2.014.752 kn a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 199.534,00 kn.

3) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA

Opis programa:

4040 Javne potrebe u kulturi

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa P4040 JAVNE POTREBE U KULTURI.

Ovaj Program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

	Naziv aktivnosti/projekta	2022. god.
1.	Redovna djelatnost	1.631.351
2.	Ostali posebni programi	227.740
3.	Bitka kod Samobora	97.560
4.	Rudnik Sv. Barbara	64.101
5.	Oprema	193.534
	UKUPNO	2.214.286

Aktivnost 404001 – Redovna djelatnost

Iz ove se aktivnosti financiraju plaće za redovni rad 6 zaposlenika, ostala materijalna prava (2 jubilarne nagrade, dar u naravi, dar djeci, topli obrok, naknada za novorođeno dijete, dugotrajno bolovanje, smrtni slučaj i nagrada zaposleniku), doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i sa posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tek. i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i dr.) ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, naknade i premije osiguranja, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka), bankarske usluge te otkup muzejske građe.

Aktivnost A404005 Ostali posebni programi

Do kraja 2022. godine, Samoborski muzej planira realizirati preostale posebne programe, sukladno Planu rada i razvitka Samoborskog muzeja za 2022. godinu:

- izložba „Stari grad Samobor" – Stari grad u likovnim djelima i

	Razglednicama te - izložba „Božićni običaji samoborskog kraja s naglaskom na božićne jaslice“ Do sada je, sukladno planu, realizirano: - fotografski natječaj uz izložbu povodom 780. godina grada Samobora „Sanobor, tak imam te rad“ - ciklusi edukativnih radionica - 2 nova programa igre Potraga za blagom - tisak i osmišljavanje radne bilježnice „Muzejske priče“ - organizacija vanjskih vodstava (tematskih tura) po centru grada Samobora - rekognisciranje nalazišta na Vrhovčaku i Otruševcu te početak iskopavanja na nalazištima Kosovec i Podkosovec - prigodna predavanja i obilježavanje važnih datuma poput Noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja - izložba iz fundusa „Maja Strozzi“ - predavanje „3 velika gradonačelnika“ - izložba „Pravna povijest Samobora“ - radionice iz Etnografske zbirke - ciklus ljetnih radionica - Sudnikov pohod - prigodna predavanja i obilježavanje važnih datuma poput Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja, Dana grada Samobora i sl. **Aktivnost A404012 Bitka kod Samobora** Bitka kod Samobora ponovno je realizirana u punom opsegu kao i u godinama koje su prethodile pandemiji. Radi se o popularnoj manifestaciji kojom se obilježava sukob između vojske kraljice Elizabete i poljskog kralja Vladislava Jagelovića iz 1441. godine. **Aktivnost A404022 Rudnik Sveta Barbara** Rudnik Sv. Barbara ustrojbena je jedinica Samoborskog muzeja koja je dana na održavanje KUD-u Oštrc. Samoborski muzej podmirio je sredstvima

	Ministarstva kulture i medija troškove tekućeg održavanja koji se odnosi na zamjenu drvenih greda, stepeništa te aktivnosti mjerenja plinova. Sredstvima općih prihoda i primitaka sufinancirat će se izmjena stepeništa te će se podmiriti troškovi police osiguranja i honorar vodiča za 10 mjeseci angažmana. **Kapitalni projekt K404002 Oprema** Do kraja 2022. godine planira se kupnja uredskog namještaja, stolica za novi galerijski prostor, potrebne računalne opreme te projektora i platna.

4) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	Muzejska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama: - Zakona o muzejima (NN, broj 61/18 , 98/19 i 114/22) - Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) - Zakona o upravljanju ustanova u kulturi (NN, broj 96/01 i 98/19) - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 te 114/22) - Sporazuma o donaciji Sudnikove zbirke (1984.g.) - Čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) - Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99) - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) - Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, NN 82/06) - Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske

	dokumentacije (NN 30/06) - Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 104/19) - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22) - Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07) - Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) - Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02) - Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2022. godinu

5) USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA	
Razvojna mjera:	**Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)* *8. Kultura, tjelesna kultura i sport* **Pokazatelji rezultata:** Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.

6) ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA					
Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posjetitelja muzejskih sadržaja i korisnika programa	Angažiranošću svih zaposlenika, učestalim stručnim usavršavanjem kreirati zanimljive sadržaje koji će privući veći broj posjetitelja	Broj posjetitelja	3 700	Blagajna i interna evidencija	3 900
Restaurirani predmeti iz fundusa	Povećanjem broja restauriranih predmeta doprinijeti zaštiti i	Broj restauriranih predmeta	3	M++	4

	očuvanju kulturnih dobara i stanju fundusa				
Otkup muzejske građe	Povećanjem broja muzejskih predmeta, konstantno obogaćivati fundus	Broj otkupljenih/doniranih predmeta	5	M ++	6
Broj inventiranih muzejskih predmeta	Povećanjem inventiranih predmeta pridonijeti kvalitetnijoj zaštiti i obradi predmeta	Broj predmeta	292	M++	100
Rudnik Sv. Barbara – aktivnosti na održavanju tekućih programa u Rudniku	Provedbom programa doprinijeti novoj kulturnoj i turističkoj ponudi grada	Broj posjetitelja	3000	Izvješće o radu Rudnika Sv. Barbara	3100
Sudnikov pohod	Održavanjem tradicionalnog pohoda čuvati sjećanje na lik i djelo jednog od osnivača Muzeja, g. Ivice Sudnika	Broj sudionika	128	Zabilježen broj sudionika	140
Održane radionice	Osvježavanjem sadržaja interaktivnog i edukativnog karaktera privući mlađu publiku	Broj održanih radionica	86	Interna evidencija	90

Prihodi:

Planirano je da će se ostvariti prihoda:

Izvor	**2022.g.**	**Izmjene**	**Novi plan za 2022.**
Gradski proračun	1.920.000	31.000	1.951.000
Županijski i državni proračun	120.000	7.000	127.000
Vlastiti prihodi	50.000	30.000	80.000
Donacije	12.000	-2.000,00	10.000
UKUPNO:	2.102.000	66.000	2.168.000
Višak vlastitih prihoda	46.286		46.286
SVEUKUPNO:	2.148.286		2.214.286

Rashodi:

1. naziv aktivnosti/projekta: **Redovna djelatnost**

Sredstva za plaće u 2022. godini planirana su prema broju popunjenih 6 radnih mjesta u 2021. godini. Izračun za plaće uvećan je za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pomoći i potpore planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, a jubilarne nagrade temeljem broja djelatnika koji su u planiranim godinama stekli uvjete za isplatu jubilarne nagrade. Do kraja godine planirani su usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na uređenje spremišta u novom izložbenom prostoru, soboslikarski radovi u čitavoj unutrašnjosti objekta te uređenje pristupnih stepenica.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	**2022.g.**	**Promjena**	**Novi Plan**
Gradski proračun	1.505.600	14.465	1.520.065
Vlastiti prihodi	41.286	30.000	71.286
Prihodi od pomoći	30.000	10.000	40.000
UKUPNO	**1.576.886**	**54.465,00**	**1.631.351**

2. naziv aktivnosti/projekta: **Ostali posebni programi**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2021. godini, temeljem planiranih programa u 2022. godini te potpisanih ugovora o sufinanciranju programa iz drugih izvora.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	**2022. g.**	**Promjena**	**Novi Plan**
Gradski proračun	193.740	-33.000	160.740
Vlastiti prihodi	20.000	0	20.000
Prihodi od pomoći	50.000	-3.000	47.000
UKUPNO:	**263.740**	**-36.000**	**227.740**

3. naziv aktivnosti/projekta: **Bitka kod Samobora**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 202. godini kada je program održan u punom opsegu, bez epidemioloških preporuka koje bi onemogućile veća okupljanja.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	**2022.g.**	**Promjena**	**Novi Plan**
Gradski proračun	79.060	-1.500	77.560
Prihodi od pomoći	10.000	0	10.000
Prihodi od donacija	12.000	-2.000	10.000
UKUPNO:	**101.060**	**-3.500**	**97.560**

4. naziv aktivnosti/projekta: **Rudnik Sv. Barbara**

Financiranje rashoda planirano je temeljem potrebe i procjene troškova koji se odnose na honorar vodiča, usluge za tekuće investicijsko održavanje te osiguranje:

Izvor	**2022.g.**	**Promjena**	**Novi Plan**
Gradski proračun	**34.101,00**	**0**	**34.101,00**
Prihodi od pomoći	30.000,00	0	30.000,00
UKUPNO	**64.101,00**	**0**	**64.101,00**

5. naziv aktivnosti/projekta: **Kapitalni projekt - oprema**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2021. godini te potreba iskazanih za 2022. god., a posebno nabave opreme za klimatizaciju te ostale uredske opreme i namještaja.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2022.g.	Promjena	Novi Plan
Gradski proračun	107.499	51.035	158.534
Vlastiti prihodi	35.000	0	35.000
UKUPNO	**142.499**	**51.035**	**193.534**

8) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Nizom zanimljivih radionica privukli smo veliki broj posjetitelja, a to ćemo raditi i u narednom periodu. Smatramo da je jedna od zadaća ove ustanove aktivno raditi na edukaciji mladih uz prezentaciju fundusa kroz inovativan, moderan pristup i raznolike sadržaje.

Namjera nam je dodatno povećati kvalitetu rada što će biti moguće i kroz novo uređene prostorne kapacitete te je plan da se što više sugrađana priključi raznim radionicama, ali i, kroz pojačane marketinške aktivnosti, prezentirati fundus većem broju korisnika kulturnih sadržaja.

Posebni dio II. Izmjena financijskog plana Samoborskog muzeja:

Proračunski korisnik 27134	**Samoborski muzej Samobor**	**2.148.286**	**66.000**	**2.214.286**
Program 4040	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.148.286**	**66.000**	**2.214.286**
Aktivnost A404001	**Redovna djelatnost**	**1.576.886**	**54.465**	**1.631.351**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.505.600**	**14.465**	**1.520.065**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**1.505.600**	**14.465**	**1.520.065**
31	**Rashodi za zaposlene**	**986.290**	**-10.000**	**976.290**
311	Plaće (Bruto)	777.261	0	777.261
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.535	-10.000	110.535
313	Doprinosi na plaće	88.494	0	88.494
32	**Materijalni rashodi**	**500.310**	**33.465**	**533.775**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.080	-8.000	32.080
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500	-10.000	157.500
323	Rashodi za usluge	267.000	58.065	325.065
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.730	-6.600	19.130

34	**Financijski rashodi**	**4.000**	**0**	**4.000**
343	Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000**	**-9.000**	**6.000**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	-9.000	6.000
Izvor 2.	**VLASTITI PRIHODI**	**41.286**	**30.000**	**71.286**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**41.286**	**30.000**	**71.286**
32	**Materijalni rashodi**	**41.286**	**30.000**	**71.286**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000
323	Rashodi za usluge	26.286	30.000	56.286
Izvor 4.	**POMOĆI**	**30.000**	**10.000**	**40.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**30.000**	**10.000**	**40.000**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000**	**10.000**	**40.000**
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000	40.000
Aktivnost A404005	**Ostali posebni programi**	**263.740**	**- 36.000**	**227.740**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**193.740**	**- 33.000**	**160.740**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**193.740**	**- 33.000**	**160.740**
32	**Materijalni rashodi**	**193.740**	**- 33.000**	**160.740**
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	- 25.000	20.000
323	Rashodi za usluge	130.740	-8.000	122.740
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	0	18.000
Izvor 2.	**VLASTITI PRIHODI**	**20.000**	**0**	**20.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**20.000**	**0**	**20.000**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000**	**0**	**20.000**
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
Izvor 4.	**POMOĆI**	**50.000**	**-3.000**	**47.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**50.000**	**-3.000**	**47.000**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000**	**-3.000**	**47.000**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	- 13.000	7.000
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000	40.000
Aktivnost A404012	**Bitka kod Samobora**	**101.060**	**-3.500**	**97.560**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**79.060**	**-1.500**	**77.560**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**79.060**	**-1.500**	**77.560**
32	**Materijalni rashodi**	**79.060**	**-1.500**	**77.560**
323	Rashodi za usluge	79.060	-1.500	77.560
Izvor 4.	**POMOĆI**	**10.000**	**0**	**10.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**10.000**	**0**	**10.000**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000**	**0**	**10.000**
323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000

Izvor 5.	**DONACIJE**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
323	Rashodi za usluge	12.000	-2.000	10.000
Aktivnost A404022	**Rudnik Sveta Barbara**	**64.101**	**0**	**64.101**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**34.101**	**0**	**34.101**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**34.101**	**0**	**34.101**
32	**Materijalni rashodi**	**34.101**	**0**	**34.101**
323	Rashodi za usluge	32.101	0	32.101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000
Izvor 4.	**POMOĆI**	**30.000**	**0**	**30.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**30.000**	**0**	**30.000**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000**	**0**	**30.000**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-15.000	0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	30.000
Kapitalni projekt K404002	**Oprema**	**142.499**	**51.035**	**193.534**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**107.499**	**51.035**	**158.534**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**107.499**	**51.035**	**158.534**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**107.499**	**51.035**	**158.534**
422	Postrojenja i oprema	107.499	51.035	158.534
Izvor 2.	**VLASTITI PRIHODI**	**35.000**	**0**	**35.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**35.000**	**0**	**35.000**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000**	**0**	**35.000**
422	Postrojenja i oprema	35.000	0	35.000

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA SAMOBORSKOG MUZEJA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Plan I.izmjene	II.Izmjene	Plan II.izmjene
PRIHODI UKUPNO	2.102.000	66.000	2.168.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.102.000	66.000	2.168.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0
RASHODI UKUPNO	2.148.286	66.000	2.214.286
RASHODI POSLOVANJA	1.990.787	23.965	2.014.752
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	157.499	42.035	199.534
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-46.286	0	-46.286

	Plan I.izmjene	II.Izmjene	Plan II.izmjene
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0

	Plan I.izmjene	II.Izmjene	Plan II.izmjene
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	46.286	0	46.286
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE RASPOREDITI	46.286		46.286
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) KOJI ĆE SE POKRITI	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	46.286	0	46.286

VIŠAK / MANJAK PRIHODA/RASHODA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	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.

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA SAMOBORSKOG MUZEJA ZA 2022. GODINU

Plan prihoda i primitaka

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN I. IZMJENE	II.IZMJENE	PLAN II. IZMJENE
RKP I NAZIV PK		**2.102.000**	**66.000**	**2.168.000**
Izvor 1.1.	**GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici**	**1.920.000**	**31.000**	**1.951.000**
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.920.000**	**31.000**	**1.951.000**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.920.000	31.000	1.951.000
Izvor 2.5.	**SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI**	**50.000**	**30.000**	**80.000**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**50.000**	**30.000**	**80.000**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000	30.000	80.000
Izvor 4.4.	**SAMOBORSKI MUZEJ- PRIHODI OD POMOĆI**	**120.000**	**7.000**	**127.000**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**120.000**	**7.000**	**127.000**
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	120.000	7.000	127.000
Izvor 5.5.	**SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD DONACIJA**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.000	-2.000	10.000

Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti

RAČUN		PLAN I. IZMJENE	II.IZMJENE	PLAN II. IZMJENE
Izvor 2.5.	**SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI**	**46.286**	**0**	**46.286**
92	**Rezultat poslovanja**	**46.286**		**46.286**
922	Višak/manjak prihoda	46.286		46.286

Proračunski korisnik 27134	**Samoborski muzej Samobor**	**2.148.286**	**66.000**	**2.214.286**
Program 4040	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.148.286**	**66.000**	**2.214.286**
Aktivnost A404001	**Redovna djelatnost**	**1.576.886**	**54.465**	**1.631.351**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.505.600**	**14.465**	**1.520.065**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**1.505.600**	**14.465**	**1.520.065**
31	**Rashodi za zaposlene**	**986.290**	**-10.000**	**976.290**
311	Plaće (Bruto)	777.261	0	777.261
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.535	-10.000	110.535
313	Doprinosi na plaće	88.494	0	88.494
32	**Materijalni rashodi**	**500.310**	**33.465**	**533.775**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.080	-8.000	32.080
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500	-10.000	157.500
323	Rashodi za usluge	267.000	58.065	325.065
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.730	-6.600	19.130
34	**Financijski rashodi**	**4.000**	**0**	**4.000**
343	Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000**	**-9.000**	**6.000**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	-9.000	6.000
Izvor 2.	**VLASTITI PRIHODI**	**41.286**	**30.000**	**71.286**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**41.286**	**30.000**	**71.286**
32	**Materijalni rashodi**	**41.286**	**30.000**	**71.286**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0	15.000
323	Rashodi za usluge	26.286	30.000	56.286
Izvor 4.	**POMOĆI**	**30.000**	**10.000**	**40.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**30.000**	**10.000**	**40.000**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000**	**10.000**	**40.000**
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000	40.000
Aktivnost A404005	**Ostali posebni programi**	**263.740**	**-36.000**	**227.740**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**193.740**	**-33.000**	**160.740**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**193.740**	**-33.000**	**160.740**
32	**Materijalni rashodi**	**193.740**	**-33.000**	**160.740**
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	-25.000	20.000
323	Rashodi za usluge	130.740	-8.000	122.740
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	0	18.000
Izvor 2.	**VLASTITI PRIHODI**	**20.000**	**0**	**20.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**20.000**	**0**	**20.000**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000**	**0**	**20.000**
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
Izvor 4.	**POMOĆI**	**50.000**	**-3.000**	**47.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**50.000**	**-3.000**	**47.000**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000**	**-3.000**	**47.000**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-13.000	7.000
323	Rashodi za usluge	30.000	10.000	40.000
Aktivnost A404012	**Bitka kod Samobora**	**101.060**	**-3.500**	**97.560**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**79.060**	**-1.500**	**77.560**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**79.060**	**-1.500**	**77.560**
32	**Materijalni rashodi**	**79.060**	**-1.500**	**77.560**
323	Rashodi za usluge	79.060	-1.500	77.560

Izvor 4.	**POMOĆI**	**10.000**	**0**	**10.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**10.000**	**0**	**10.000**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000**	**0**	**10.000**
323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
Izvor 5.	**DONACIJE**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000**	**-2.000**	**10.000**
323	Rashodi za usluge	12.000	-2.000	10.000
Aktivnost A404022	**Rudnik Sveta Barbara**	**64.101**	**0**	**64.101**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**34.101**	**0**	**34.101**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**34.101**	**0**	**34.101**
32	**Materijalni rashodi**	**34.101**	**0**	**34.101**
323	Rashodi za usluge	32.101	0	32.101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000
Izvor 4.	**POMOĆI**	**30.000**	**0**	**30.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**30.000**	**0**	**30.000**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000**	**0**	**30.000**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-15.000	0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	30.000
Kapitalni projekt K404002	**Oprema**	**142.499**	**51.035**	**193.534**
Izvor 1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**107.499**	**51.035**	**158.534**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**107.499**	**51.035**	**158.534**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**107.499**	**51.035**	**158.534**
422	Postrojenja i oprema	107.499	51.035	158.534
Izvor 2.	**VLASTITI PRIHODI**	**35.000**	**0**	**35.000**
Funkcijska klasifikacija 0820	**Službe kulture**	**35.000**	**0**	**35.000**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000**	**0**	**35.000**
422	Postrojenja i oprema	35.000	0	35.000