

MUZEJ MIMARA



Ur. broj: 191/TP/MR

U Zagrebu, 8. studenog 2024.

Izmjene i dopune financijskog plana Muzeja Mimara za 2024. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća Muzeja Mimara

mr. sc. Anuška Deranja Crnokić

PLAN RASHODA

| Ustanova | Aktivnost(int.šifra) | Izvori | Konto 4. razina | Naziv Konto 4. razina | Rebalans | Plan | Odstupanje | Index |
|------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 011 | Zbirka Umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara | | | | 15.559.915,94 | 1.217.314,00 | 28.706.007,60 | 1.278,22 |
| | A78000011 | ADMIN. I UPRAV. Mimara | | | 1.132.070,28 | 1.147.774,00 | -15.703,72 | 98,63 |
| | | 11 | Iz proračuna | | 1.132.070,28 | 1.147.774,00 | -15.703,72 | 98,63 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 403.139,28 | 369.686,00 | 33.453,28 | 109,05 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 22.000,00 | -300,00 | 98,64 |
| | | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstven | 66.021,47 | 60.998,00 | 5.023,47 | 108,24 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na t | 12.043,87 | 14.500,00 | -2.456,13 | 83,06 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenik | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 11.916,44 | 11.200,00 | 716,44 | 106,40 |
| | | | 3223 | Energija | 77.695,48 | 68.400,00 | 9.295,48 | 113,59 |
| | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.181,09 | 12.300,00 | 1.881,09 | 115,29 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog o | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 24.519,20 | 7.600,00 | 16.919,20 | 322,62 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 167.583,24 | 277.000,00 | -109.416,76 | 60,50 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske uslug | 4.487,91 | 4.490,00 | -2,09 | 99,95 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 62.389,75 | 56.500,00 | 5.889,75 | 110,42 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 17.446,65 | 17.000,00 | 446,65 | 102,63 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 89.798,05 | 66.500,00 | 23.298,05 | 135,03 |
| | | | 3292 | Premije osiguranja | 121.600,00 | 121.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3294 | Članarine i norme | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3295 | Pristojbe i naknade | 781,86 | 1.500,00 | -718,14 | 52,12 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslo | 4.274,85 | 4.000,00 | 274,85 | 106,87 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnc | 1.191,14 | 1.200,00 | -8,86 | 99,26 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | A78000111 | MUZEJI PROG.DJ. Mimara | | | 50.000,00 | 50.000,00 | -0,00 | 100,00 |
| | | 11 | Iz proračuna | | 50.000,00 | 50.000,00 | -0,00 | 100,00 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 1.968,00 | 1.900,00 | 68,00 | 103,58 |
| | | | 3222 | Materijal i sirovine | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 490,96 | 350,00 | 140,96 | 140,27 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 818,26 | 500,00 | 318,26 | 163,65 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.037,35 | 30.096,00 | -2.058,65 | 93,16 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 6.882,65 | 4.824,00 | 2.058,65 | 142,68 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.037,31 | 4.000,00 | 37,31 | 100,93 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 5.762,69 | 5.800,00 | -37,31 | 99,36 |
| | | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za osta | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4241 | Knjige | 472,78 | 1.000,00 | -527,22 | 47,28 |
| | A78000211 | ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI M | | | 14.377.845,66 | 19.540,00 | 28.721.711,32 | 73.581,61 |
| | | 11 | Iz proračuna | | 14.363.405,66 | 0,00 | 14.363.405,66 | #DIV/0! |
| | | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinski | 14.363.405,66 | 0,00 | 14.363.405,66 | #DIV/0! |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izva | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| | 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4241 | Knjige | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 52 | | Pomoći grad. i župan | 14.440,00 | 14.440,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijal | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3222 | Materijal i sirovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 491,63 | 350,00 | 141,63 | 140,47 |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | 358,37 | 500,00 | -141,63 | 71,67 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.645,00 | 5.020,00 | -1.375,00 | 72,61 |
| | 3238 | Računalne usluge | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3239 | Ostale usluge | 6.200,00 | 4.825,00 | 1.375,00 | 128,50 |
| | 4241 | Knjige | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO: | | | 15.559.915,94 | 1.217.314,00 | 28.706.007,60 | 1.278,22 |

PLAN PRIHODA

| Ustanova | Aktivnost(int.šifr a) | Konto 4. razina | Naziv Konto 4. razina | Rebalans | Plan | Odstupanje | Index |
|----------|---|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 011 | Zbirka Umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara | | | 15.559.915,94 | 1.217.314,00 | 14.342.601,94 | 1.278,22 |
| | A78000011 | ADMIN. I UPRAV. Mimara | | 1.132.070,28 | 1.147.774,00 | -15.703,72 | 98,63 |
| | | 11 | Iz proračuna | 1.132.070,28 | 1.147.774,00 | -15.703,72 | 98,63 |
| | | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna z | 1.132.070,28 | 1.147.774,00 | -15.703,72 | 98,63 |
| | A78000111 | MUZEJI PROG.DJ. Mimara | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 11 | Iz proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna z | 39.337,22 | 38.810,00 | 527,22 | 101,36 |
| | | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna z | 10.662,78 | 11.190,00 | -527,22 | 95,29 |
| | A78000211 | ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI MIMARA | | 14.377.845,66 | 19.540,00 | 14.358.305,66 | 73.581,61 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| | | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | 5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| | | 43 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 52 | Pomoći grad. i župan | 14.377.845,66 | 14.440,00 | 14.363.405,66 | 99.569,57 |
| | | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim koi | 14.440,00 | 14.440,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6392 | Kapitalni prijenosi između prorač | 3.565.280,66 | 0,00 | 3.565.280,66 | #DIV/0! |
| | | 6394 | Kapitalni prijenosi između prorač | 10.798.125,00 | 0,00 | 10.798.125,00 | #DIV/0! |
| | SVEUKUPNO: | | | 15.559.915,94 | 1.217.314,00 | 14.342.601,94 | 1.278,22 |
| | DONOS (PLAN): | | | 9.170,48 | 9.170,48 | 0,00 | 100,00 |
| | ODNOS (PLAN): | | | 9.170,48 | 9.170,48 | 0,00 | 100,00 |
| | RASPOLOŽIVI PLAN: | | | 15.559.915,94 | 1.217.314,00 | 14.342.601,94 | 1.278,22 |

PLAN TROŠKOVA I PRIHODA

| Ustanova | Izvori | Aktivnos t(int.šifra) | Konto 4. razina | Naziv Konto 4. razina | Donos (planirano) | Plan prihoda | Odnos (planirano) | Raspoloživi plan prihoda | Plan troškova | Plan prihoda - plan troškova | Greška ako zbroj na izvoru nije 0 (raspoloživi plan - plan rashoda) |
|------------|--|------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (6 + 7 - 8) | 10 | 11 (7-10) | 12 (9 - 10) |
| 011 | Zbirka Umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara | | | | 9.170,48 | 15.559.915,94 | 9.170,48 | 15.559.915,94 | 15.559.915,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Iz proračuna | | | 0,00 | 1.182.070,28 | 0,00 | 1.182.070,28 | 1.182.070,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | A7800011 | ADMIN. I UPRAV. Mimara | | 0,00 | 1.132.070,28 | 0,00 | 1.132.070,28 | 1.132.070,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | | 403.139,28 | | -403.139,28 | |
| | | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | | 21.700,00 | | -21.700,00 | |
| | | | | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | | 66.021,47 | | -66.021,47 | |
| | | | | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | | 2.500,00 | | -2.500,00 | |
| | | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | | 12.043,87 | | -12.043,87 | |
| | | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | | 2.500,00 | | -2.500,00 | |
| | | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | | 11.916,44 | | -11.916,44 | |
| | | | | 3223 | Energija | 0,00 | | 77.695,48 | | -77.695,48 | |
| | | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | | 1.500,00 | | -1.500,00 | |
| | | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | | 1.000,00 | | -1.000,00 | |
| | | | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | | 1.000,00 | | -1.000,00 | |
| | | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | | 14.181,09 | | -14.181,09 | |
| | | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | | 15.300,00 | | -15.300,00 | |
| | | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | | 6.700,00 | | -6.700,00 | |
| | | | | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | | 24.519,20 | | -24.519,20 | |
| | | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | 167.583,24 | | -167.583,24 | |
| | | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | | 4.487,91 | | -4.487,91 | |
| | | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | | 62.389,75 | | -62.389,75 | |
| | | | | 3238 | Računalne usluge | 0,00 | | 17.446,65 | | -17.446,65 | |
| | | | | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | | 89.798,05 | | -89.798,05 | |
| | | | | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | | 121.600,00 | | -121.600,00 | |
| | | | | 3294 | Članarine i norme | 0,00 | | 600,00 | | -600,00 | |
| | | | | 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | | 781,86 | | -781,86 | |
| | | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | 4.274,85 | | -4.274,85 | |
| | | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | | 1.191,14 | | -1.191,14 | |
| | | | | 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | | 200,00 | | -200,00 | |
| | | | | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda po | | 1.132.070,28 | | 0,00 | 1.132.070,28 | |
| | | A7800011 | MUZEJI PROG.DJ. Mimara | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | | 1.968,00 | | -1.968,00 | |
| | | | | 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | | 310,00 | | -310,00 | |
| | | | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | | 35,00 | | -35,00 | |
| | | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | | 490,96 | | -490,96 | |
| | | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | 818,26 | | -818,26 | |
| | | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | | 28.037,35 | | -28.037,35 | |
| | | | | 3238 | Računalne usluge | 0,00 | | 795,00 | | -795,00 | |
| | | | | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | | 6.882,65 | | -6.882,65 | |
| | | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | | 4.037,31 | | -4.037,31 | |
| | | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | 5.762,69 | | -5.762,69 | |
| | | | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | 390,00 | | -390,00 | |
| | | | | 4241 | Knjige | 0,00 | | 472,78 | | -472,78 | |
| | | | | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda po | | 39.337,22 | | 0,00 | 39.337,22 | |
| | | | | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu i | | 10.662,78 | | 0,00 | 10.662,78 | |
| | | A78000211 | ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI MIMARA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.363.405,66 | -14.363.405,66 | -14.363.405,66 |
| | | | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | | | 14.363.405,66 | -14.363.405,66 | |
| 31 | Vlastiti prihodi | | | | 5.928,03 | 0,00 | 5.928,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | A78000211 | ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI MIMARA | | 5.928,03 | 0,00 | 5.928,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

