

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU i projekcije za ZA 2022. i 2023. godinu

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PRIJEDLOG PLANA 2021.				PROJEKCIJE	
		Ministarstvo kulture	Proračun Grada	Vlastiti prihodi	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
1	2	5	6	7	8	9.	10.
3111	Plaće za zaposlene	311.800	311.800	0	623.600	630.000,00	636.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	21.850	21.850	0	43.700	45.000,00	47.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.100	7.100	0	14.200	15.336,00	16.000,00
3132	Doprinos za obvez. zdravstveno	48.220	48.220	0	96.440	100.000,00	101.000,00
3212	Naknada za prijevoz na posao	8.000	8.000	0	16.000	18.000,00	19.000,00
	Ukupno izdaci za zaposlene	396.970	396.970	0	793.940	808.336,00	819.000,00
3211	Službena putovanja	30.000	30.000	0	60.000	55.000,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	10.000	0	15.000	14.000,00	18.000,00
3221	Uredski i ostali potr. mater.	4.000	4.000	0	8.000	10.000,00	12.000,00
3223	Energija	20.000	10.000	0	30.000	40.000,00	45.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	10.000	0	20.000	23.000,00	25.000,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	8.000	8.000	0	16.000	15.000,00	18.000,00
3232	Usluge tekućeg i investic.odr.	25.000	40.000	0	65.000	65.000,00	70.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	20.000	0	30.000	30.000,00	32.000,00
3234	Komunalne usluge	4.000	4.000	0	8.000	9.500,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.640	100.430	20.000	218.070	220.000,00	230.000,00
3238	Računalne usluge	5.000	5.000	0	10.000	12.000,00	13.000,00
3239	Ostale usluge	25.000	55.000	7.000	87.000	75.000,00	80.000,00
3292	Premije osiguranja	2.000	3.000	0	5.000	7.000,00	8.000,00
3299	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	15.000	20.000	0	35.000	47.000,00	50.000,00
3431	Bankarske usluge i usl.platnog prom.	2.000	2.000	0	4.000	4.500,00	5.000,00
4243	Muzejski izlošci	0	40.000	0	40.000	45.000,00	50.000,00
	Ukupno mat. trošk.	262.640	361.430	27.000	611.070	627.000,00	676.000,00
	UKUPNO REDOVNA DJEL.	659.610	758.400	27.000	1.405.010	1.435.336,00	1.495.000,00
	Aktivnost: A204005 Muzejsko galerijska djelatnost						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	4.000	0	6.000	5.000,00	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000	50.000	0	101.000	110.000,00	120.000,00
3239	Ostale usluge	30.000	100.000	0	130.000	80.000,00	85.000,00
3292	Premije osiguranja	2.000	2.000	0	4.000	6.000,00	7.000,00
3293	Reprezentacija	6.000	12.000	0	18.000	18.000,00	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	50.000	0	62.000	35.000,00	38.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge plat.	2.000	2.000	0	4.000	4.500,00	5.000,00
	UKUPNO MUZEJSKO GALERIJSKA DJEL.	105.000	220.000	0	325.000	258.500,00	281.000,00
	Aktivnost: A204006 Izdavačka djelatnost						
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
	UKUPNO IZDAVAČKA DJEL.	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO USTANOVA	764.610	978.400	27.000	1.730.010	1.743.836,00	1.826.000,00

ravnateljica
 Mirjana Kos Nalis