

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU i projekcije ZA 2023. i 2024. godinu

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	PRIJEDLOG PLANA 2022.				PROJEKCIJE	
		Ministarstvo kulture	Proračun Grada	Vlastiti prihodi	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktivnost: A204002 Redovna djelatnost HMT							
3111	Plaće za zaposlene	247.200	247.200	0	494.400	554.400,00	562.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.600	19.600	0	39.200	42.000,00	44.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	4.500	0	9.000	12.000,00	14.000,00
3132	Doprinos za obvez. zdravstveno	44.200	44.200	0	88.400	105.600,00	107.800,00
3212	Naknada za prijevoz na posao	7.000	7.000	0	14.000	18.000,00	19.000,00
	Ukupno izdaci za zaposlene	322.500	322.500	0	645.000	732.000,00	746.800,00
3211	Službena putovanja	20.000	20.000	0	40.000	55.000,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000	4.000	0	10.000	15.000,00	17.000,00
3221	Uredski i ostali potr. mater.	5.500	5.500	3.000	14.000	13.000,00	15.000,00
3223	Energija	28.000	15.000	10.000	53.000	50.000,00	55.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.500	5.500	0	12.000	15.000,00	17.000,00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	7.000	7.000	0	14.000	16.000,00	18.000,00
3232	Usluge tekućeg i investic.odr.	25.000	15.000	0	40.000	45.000,00	50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000	12.000	0	20.000	22.000,00	25.000,00
3234	Komunalne usluge	4.000	2.000	0	6.000	7.000,00	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.610	118.610	35.006	265.226	270.000,00	280.000,00
3238	Računalne usluge	10.000	15.000	0	25.000	30.000,00	35.000,00
3239	Ostale usluge	28.000	35.000	20.000	83.000	103.000,00	107.000,00
3292	Premije osiguranja	1.000	1.000	0	2.000	2.500,00	3.000,00
3294	Članarine i norme	2.000	2.000	0	4.000	4.500,00	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	5.000	15.000	0	20.000	25.000,00	27.000,00
3431	Bankarske usluge i usl.platnog prom.	2.000	2.000	0	4.000	4.500,00	5.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000	10.000	0	25.000	25.000,00	27.000,00
	Ukupno mat. trošk.	284.610	284.610	68.006	637.226	673.000,00	722.000,00
	UKUPNO REDOVNA DJEL.	607.110	607.110	68.006	1.282.226	1.405.000,00	1.468.800,00
Aktivnost: A204005 Muzejsko galerijska djelatnost							
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000,00	80.000,00
3239	Ostale usluge	25.000	25.000	0	50.000	110.000,00	120.000,00
3293	Reprezentacija	5.000	5.000	500	10.500	15.000,00	16.000,00
4243	Muzejski izložci	10.000	10.000	0	20.000	40.000,00	50.000,00
	UKUPNO MUZEJSKO GALERIJSKA DJEL.	50.000	50.000	10.500	110.500	235.000,00	266.000,00
Aktivnost: A204006 Izdavačka djelatnost							
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	70.000	0	70.000	60.000	
3239	Ostale usluge	0	13.000	0	13.000	40.000	
	UKUPNO IZDAVAČKA DJEL.	0	83.000	0	83.000	100.000	
	UKUPNO USTANOVA	657.110	740.110	78.506	1.475.726	1.640.000,00	1.734.800,00

ravnateljica
Mirjana Kos Nalis