

PLAN FINANCIJSKIH RASHODA ZA 2023. PO I REBALANSU

Ustanova	Aktivnost(int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Plan 2023	Plan 2023 po I rebalansu	Iznos povećanja/smanjenja
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
009	Hrvatski povijesni muzej				7.817.513,95	5.434.259,79	-2.383.254,16
	A78000009	ADMIN. I UPRAV. Hrv. povijesni muzej			1.162.507,46	1.185.228,28	22.720,82
		11	Iz proračuna		1.162.507,46	1.185.228,28	22.720,82
			3111	Plaće za redovan rad	544.200,93	544.200,93	0,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	2.654,46	4.480,29	1.825,83
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	796,34	796,34	0,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.581,19	22.624,22	4.043,03
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.744,84	93.744,84	0,00
			3211	Službena putovanja	1.061,78	1.061,78	0,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.926,74	16.209,26	282,52
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	663,61	663,61	0,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,45	265,45	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.626,98	8.626,98	0,00
			3223	Energija	106.178,25	106.178,25	0,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.043,47	5.043,47	0,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,23	1.327,23	0,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	418,08	418,08	0,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.228,81	8.228,81	0,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.642,98	19.642,98	0,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.057,20	2.557,79	500,59
			3234	Komunalne usluge	8.162,45	8.162,45	0,00
			3235	Zakupnine i najamnine	98.878,49	98.878,49	0,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.941,14	2.941,14	0,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	15.926,74	15.926,74	0,00
			3238	Računalne usluge	13.405,00	22.415,75	9.010,75
			3239	Ostale usluge	179.175,79	179.175,79	0,00
			3292	Premije osiguranja	5.574,36	11.910,97	6.336,61
			3294	Članarine i norme	663,61	663,61	0,00
			3295	Pristojbe i naknade	1.526,31	2.077,80	551,49
			3296	Troškovi sudskih postupaka	2.654,46	2.654,46	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72	132,72	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	729,98	899,98	170,00

		3433	Zatezne kamate	3.318,07	3.318,07	0,00
A78000109	MUZEJI PROG.DJ. Hrv. povijesni muzej			322.051,91	391.067,52	69.015,61
	11	Iz proračuna		322.051,91	391.067,52	69.015,61
		3211	Službena putovanja	6.025,62	11.291,23	5.265,61
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	411,44	411,44	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.060,72	9.060,72	2.000,00
		3222	Materijal i sirovine	4.645,30	7.145,30	2.500,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.908,42	20.608,42	700,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	3.335,46	3.335,46	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530,89	1.130,89	600,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.208,18	27.208,18	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.990,84	3.990,84	2.000,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	47.730,44	130.386,71	82.656,27
		3239	Ostale usluge	28.927,22	71.927,22	43.000,00
		3292	Premije osiguranja	663,61	663,61	0,00
		3293	Reprezentacija	0,00	8.000,00	8.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	2.654,46	3.154,46	500,00
		4124	Ostala prava	85.183,06	41.976,79	-43.206,27
		4221	Uredska oprema i namještaj	10.575,22	10.575,22	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.201,03	40.201,03	-35.000,00
A78000209	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI HPM			20.786,47	36.617,59	15.831,12
	31	Vlastiti prihodi		18.397,47	29.748,68	11.351,21
		3211	Službena putovanja	0,00	5.308,91	5.308,91
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.308,91	3.500,00	-1.808,91
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199,08	199,08	0,00
		3222	Materijal i sirovine	99,54	99,54	0,00
		3223	Energija	53,09	53,09	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13,27	13,27	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132,72	132,72	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	192,45	192,45	0,00
		3234	Komunalne usluge	238,90	1.249,88	1.010,98
		3238	Računalne usluge	132,72	132,72	0,00
		3239	Ostale usluge	11.042,01	17.882,24	6.840,23
		3292	Premije osiguranja	199,08	199,08	0,00
		3293	Reprezentacija	663,61	663,61	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	26,54	26,54	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26,54	26,54	0,00
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klad	53,09	53,09	0,00
		3433	Zatezne kamate	13,27	13,27	0,00

		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2,65	2,65	0,00
	43		Ostali prihodi	2.389,00	6.868,91	-4.479,91
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	100,52	-100,52
		3239	Ostale usluge	530,89	530,89	0,00
		3292	Premije osiguranja	663,61	663,61	0,00
		3293	Reprezentacija	169,35	323,21	-153,86
		3294	Članarine i norme	96,09	96,09	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	503,86	-503,86
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.251,82	-3.251,82
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	469,85	-469,85
		4241	Knjige	265,45	265,45	0,00
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	663,61	663,61	0,00
	A78000409		*MUZEJI PROG.DJ. OST.IZVORI Hrv. povijesni muzej	12.804,43	21.982,72	9.178,29
		31	Vlastiti prihodi	132,72	132,72	0,00
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	132,72	132,72	0,00
		52	Pomoći grad. i župan	12.671,71	21.850,00	9.178,29
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.891,30	3.663,61	1.772,31
		3222	Materijal i sirovine	0,00	2.154,46	2.154,46
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	663,61	663,61
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	617,78	617,78
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.116,29	3.116,29
		3239	Ostale usluge	10.780,41	10.970,65	190,24
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	663,60	663,60
	A78000609		SANACIJA ŠTETA OD POTRESA MUZEJI Hrv. povijesni muzej	6.299.363,68	3.799.363,68	-2.500.000,00
		5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	6.299.363,68	3.799.363,68	-2.500.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.322,65	2.322,65	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.983,87	46.983,87	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	3.318,07	3.318,07	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.905,97	92.905,97	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.162,25	95.162,25	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	155.683,46	155.683,46	0,00
		4124	Ostala prava	4.232.654,96	2.232.654,96	-2.000.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	87.862,50	87.862,50	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.033,35	5.033,35	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.272,28	13.272,28	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.564.164,32	1.064.164,32	-500.000,00
SVEUKUPNO:				7.817.513,95	5.434.259,79	

PLAN FINANCIJSKIH PRIHODA ZA 2023. PO I REBALANSU

Ustanova	Aktivnost(int. šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	PLAN 2023.	PLAN 2023.PO REBALANSU:	Iznos povećanja/smanjenja
1	2	3	4	5	6	7	8
009	Hrvatski povijesni muzej				7.817.513,95	5.434.259,79	-2.383.254,16
	A78000009	ADMIN. I UPRAV. Hrv. povijesni muzej			1.162.507,46	1.185.228,28	22.720,82
		11	Iz proračuna		1.162.507,46	1.185.228,28	22.720,82
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.162.507,46	1.185.228,28	22.720,82
	A78000109	MUZEJI PROG.DJ. Hrv. povijesni muzej			322.051,91	391.067,52	69.015,61
		11	Iz proračuna		322.051,91	391.067,52	69.015,61
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	151.092,60	298.314,48	147.221,88
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	170.959,31	92.753,04	-78.206,27
	A78000209	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI HPM			20.786,47	36.617,59	15.831,12
		31	Vlastiti prihodi		18.397,47	29.748,68	11.351,21
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,63	6,64	0,01
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6,63	6,64	0,01
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.582,05	1.933,27	351,22
			6615	Prihodi od pruženih usluga	16.802,16	27.802,13	10.999,97
		43	Ostali prihodi		2.389,00	6.868,91	4.479,91
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.389,00	6.868,91	4.479,91
	A78000409	*MUZEJI PROG.DJ. OST.IZVORI Hrv. povijesni muzej			12.804,43	21.982,72	9.178,29
		31	Vlastiti prihodi		132,72	132,72	0,00
			6615	Prihodi od pruženih usluga	132,72	132,72	0,00
		52	Pomoći grad. i župan		12.671,71	21.850,00	9.178,29
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	12.671,71	21.850,00	9.178,29
	A78000609	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA MUZEJI Hrv. povijesni muzej			6.299.363,68	3.799.363,68	-2.500.000,00
		5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.		6.299.363,68	3.799.363,68	-2.500.000,00
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.299.363,68	3.799.363,68	-2.500.000,00
SVEUKUPNO:					7.817.513,95	5.434.259,79	-2.383.254,16
DONOS (PLAN):					55.735,99	55.735,99	0,00
ODNOS (PLAN):					55.735,99	55.735,99	0,00
RASPOLOŽIVI PLAN:					7.817.513,95	5.434.259,79	-2.383.254,16