



Androvićeva 1, 20000 Dubrovnik, tel./fax.: +385 (0)20 324 888, www.pmd.hr

Na temelju članka 14. Statuta Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik ravnateljica Prirodoslovnog muzeja donosi

### ODLUKU

#### o usvajanju i izmjenama- I. Rebalans Financijskog plana za 2018. i projekcije za 2019.-2020.

#### Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik koji glasi:

#### PRIHODI

1. Prihodi iz proračuna	1.400.000 kn
2. Vlastiti prihodi	10.000,00 kn
3. Ministarstvo	30.000,00 kn
4. Višak prihoda	10.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI (1. – 3.) **1.450.000,00 kn**

#### RASHODI

1. Rashodi za zaposlene	664.500
2. Materijalni rashodi	768.400
3. Financijski rashodi	3.500
4. Nabava nefinancijske imovine	13.600

UKUPNI RASHODI (1. – 4.) **1.450.000,00 kn**

#### Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Ur. Broj: 2-12/1-18

Dubrovnik, 20.11.2018.

Ravnateljica

Ana Kuzman

Ana Kuzman



## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 55	višak iz 2017 29 izvor	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63612				30,000			
64132		300				0	
66141		9,700					
67111	1,400,000						
92211	0				10,000		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1,400,000	10,000	0	30,000	10,000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>1,450,000</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
<b>A</b>	<b>Ukupni financijski plan</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1,436,400</b>	<b>1,386,400</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>664,500</b>	<b>664,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>556,000</b>	<b>556,000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
31111		556,000	556,000					
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>19,500</b>	<b>19,500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
31212		0	0					
31213		7,000	7,000					
31215		0	0					
31216		7,500	7,500					
31219		5,000	5,000					
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
31321		76,000	76,000					
31322		3,000	3,000					
31332		10,000	10,000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>768,400</b>	<b>718,400</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33,000</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
32111		3,000	3,000					
32113		3,000	3,000					
32115		6,000	6,000					
32119		1,000	1,000					
32121		20,000	20,000					
32131		0	0					
32132		0	0					
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>106,800</b>	<b>84,000</b>	<b>9,800</b>	<b>10,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	
32211		7,000	7,000					
32212		0	0					
32213		3,500	3,500					
32214		2,000	2,000					
32216		0	0					
32219		18,000	15,000			3,000		
32224		100	100					
32225		25,200	5,400	9,800	10,000			
32231		47,000	47,000					
32244		1,000	1,000					
32251		3,000	3,000					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>539,800</b>	<b>512,800</b>	<b>0</b>		<b>27,000</b>	<b>0</b>	
32311		3,500	3,500					
32313		2,900	2,900					

**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
32319		72,000	72,000							
32321		42,500	42,500							
32322		14,000	14,000							
32329		1,000	1,000							
32334		0	0							
32339		30,000	30,000							
32341		2,500	2,500							
32343		1,000	1,000							
32349		17,500	17,500							
32353		6,000	6,000							
32354		5,000	5,000							
32361		2,000	2,000							
32371		17,000	17,000							
32372		9,000	9,000							
32373		0	0							
32377		25,000	25,000							
32379		54,000	54,000							
32381		12,000	12,000							
32389		2,000	2,000							
32391		86,900	64,900			22,000				
32392		12,000	7,000			5,000				
32395		10,000	10,000							
32396		110,000	110,000							
32399		2,000	2,000							
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>63,100</b>	<b>63,100</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
32411		63,000	63,000							
32412		100	100							
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25,700</b>	<b>25,500</b>	<b>200</b>			<b>0</b>			
32922		3,000	3,000							
32923		1,000	1,000							
32931		19,500	19,500							
32951		1,000	1,000							
32999		1,200	1,000	200						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
34311		3,000	3,000							
34312		500	500							

**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
42211		7,000	7,000							
42212		0	0			0				
42242		0	0							
42273		6,600	6,600			0	0			
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>									
42441										

**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
<b>A</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1,097,500</b>	<b>1,077,500</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>					
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1,090,500</b>	<b>1,070,500</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>					
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>664,500</b>	<b>664,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>556,000</b>	<b>556,000</b>	<b>0</b>						
31111		556,000	556,000							
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>19,500</b>	<b>19,500</b>	<b>0</b>						
31212		7,000	7,000							
31213		0	0							
31215		0	0							
31216		7,500	7,500							
31219		5,000	5,000							
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>89,000</b>	<b>89,000</b>	<b>0</b>						
31321		76,000	76,000							
31322		3,000	3,000							
31332		10,000	10,000							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>422,500</b>	<b>402,500</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>					
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33,000</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>						
32111		3,000	3,000							
32113		3,000	3,000							
32115		6,000	6,000							
32119		1,000	1,000							
32121		20,000	20,000							
32131		0	0							
32132		0	0							
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>86,600</b>	<b>66,800</b>	<b>9,800</b>	<b>10,000</b>					
32211		7,000	7,000							
32212		0	0							
32213		0	0							
32214		2,000	2,000							
32216		0	0							
32219		1,400	1,400							
32225		25,200	5,400	9,800	10,000					
32231		47,000	47,000							
32244		1,000	1,000							
32251		3,000	3,000							
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>293,700</b>	<b>293,700</b>	<b>0</b>						
32311		3,500	3,500							
32313		1,600	1,600							

**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
32319		58,000	58,000							
32321		5,500	5,500							
32322		14,000	14,000							
32329		1,000	1,000							
32334		0	0							
32339		12,200	12,200							
32341		2,500	2,500							
32343		0	0							
32349		17,500	17,500							
32353		0	0							
32354		5,000	5,000							
32361		2,000	2,000							
32371		0	0							
32372		0	0							
32373		0	0							
32377		25,000	25,000							
32379		0	0							
32381		12,000	12,000							
32389		2,000	2,000							
32391		9,900	9,900							
32392		0	0							
32395		10,000	10,000							
32396		110,000	110,000							
32399		2,000	2,000							
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
32411		0	0							
32412		2,500	2,500							
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6,700</b>	<b>6,500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>					
32922		0	0							
32923		1,000	1,000							
32931		3,500	3,500							
32951		1,000	1,000							
32999		1,200	1,000	200						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>						
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
34311		3,000	3,000							
34312		500	500							

## PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
42211		7,000	7,000							
42212		0	0							
42242		0	0							
42273		0	0							
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
42441		0	0	0						



**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
<b>A</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>352,500</b>	<b>322,500</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>			
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>345,900</b>	<b>315,900</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
31111		0								
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
31212		0								
31213		0								
31215		0								
31216		0								
31219		0								
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
31321		0								
31322		0								
31332		0								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>345,900</b>	<b>315,900</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>				
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
32111		0								
32113		0								
32115		0								
32119		0								
32121		0								
32131		0								
32132		0								
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20,200</b>	<b>17,200</b>	<b>0</b>		<b>3,000</b>				
32211		0								
32212		0								
32213		3,500	3,500			0				
32214		0								
32216		0								
32219		16,600	13,600			3,000				
32224		100	100							
32225		0								
32231		0								
32244		0	0							
32251		0	0							
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>246,100</b>	<b>219,100</b>	<b>0</b>		<b>27,000</b>				

**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
32311		0								
32313		1,300	1,300				0			
32319		14,000	14,000							
32321		37,000	37,000							
32322		0	0							
32329		0	0							
32334		0	0							
32339		17,800	17,800							
32341		0	0							
32343		1,000	1,000				0			
32349		0	0							
32353		6,000	6,000				0			
32354		0	0							
32371		17,000	17,000				0			
32372		9,000	9,000							
32373		0	0							
32377		0	0							
32379		54,000	54,000				0			
32381		0	0							
32389		0	0							
32391		77,000	55,000				22,000			
32392		12,000	7,000				5,000			
32395		0	0							
32396		0	0							
32399		0	0							
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60,600</b>	<b>60,600</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
32411		60,600	60,600							
32412										
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
32922		3,000	3,000							
32923		0								
32931		16,000	16,000							
32951		0	0							
32999		0								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			
34311		0								
34312		0								

**PLAN RASHODA I IZDATAKA - PRIRODOSLOVNI MUZEJ**

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018	Opći prihodi i primici 11	Vlastiti prihodi 25	VIŠAK 29	Pomoći 55	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
42211		0								
42212		0	0							
42242		0								
42273		6,600	6,600			0	0			
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
42441		0	0	0		0				