

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	15.110.672	16.134.968	16.362.467
PRIHODI POSLOVANJA	15.110.672	16.134.968	16.362.467
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	15.544.228	16.134.968	16.362.467
RASHODI POSLOVANJA	15.309.693	15.944.764	16.169.582
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	234.535	190.204	192.885
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-433.556	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	433.556		

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019. 2020.

Obrazac FIN. PL.- KULTURA

Korisnik proračuna: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Kontakt osoba: Irena Poljančič

Tel:4851700

Red. broj skl.bilans	Naziv	Priljeđlog plana za 2018.	Planirani prihodi i primici od nadležnog proračuna, za 2018. (konto 671)	Planirani prihodi i primici koji nisu dobiveni iz ostalih proračuna za 2018.	Pomoći iz institucija i od subjektata unutar općeg proračuna (skupina konta 63)	Prihodi od administrativnih poslovanja i ostale (skupina konta 64)	Prihodi od upravnih i administrativnih poslovanja i ostale (skupina konta 65)	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te posredničkih poslovanja i ostale (skupina konta 66)	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZ-a na temelju upravnih obveza (KONTO 673)	Kazne, upravlne nagrade i ostali prihodi (skupina konta 68)	Prihodi od prodaje proizvoda i posredničkih poslovanja i ostale (skupina konta 72 i 73)	Primici od izdatih (skupina konta 81 i 86)	Preostali višak prihoda i primitaka koji nisu dobiveni iz ostalih proračuna za 2018.	Priljeđlog plana za 2019.	Priljeđlog plana za 2020.	
																1
1	Glava 05. DIELATNOST KULTURE	4-5+6	(13)	6=7+8+9+10+11+12+1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)+(8)	(9)+(10)+(11)	(12)	16	17	
2	Glavni program 001. PROGRAM KULTURE	15.544.228,00	9.431.728,00	6.112.500,00	3.721.200,00	0,00	0,00	2.391.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.556,00	16.134.968,00	16.362.467,00	
3	Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	15.544.228,00	9.431.728,00	6.112.500,00	3.721.200,00	0,00	0,00	2.391.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.556,00	16.134.968,00	16.362.467,00	
4	Aktivnost A100001. REDOVNA DIELATNOST USTANOVA U KULTURI	13.968.116,00	8.920.316,00	5.047.800,00	3.500.400,00	0,00	0,00	1.547.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146.309,00	14.346.378,00	
5	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.526.594,00	8.920.316,00	5.047.800,00	3.500.400,00	0,00	0,00	1.547.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146.309,00	14.346.378,00	
6	311 PLACE	7.455.999,00	8.116.594,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.855,00	9.168.330,00	
7	3111 Plaća za redovan rad	7.455.999,00	8.116.594,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.855,00	9.168.330,00	
8	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.456,00	7.657.911,00	
9	3121 Ostali rashodi za zaposlene	171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.456,00	7.657.911,00	
10	313 DOPRINOSI NA PLACE	1.299.395,00	1.177.395,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.583,00	1.394.983,00	
11	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.174.653,00	1.064.653,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.463,00	1.268.339,00	
12	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	124.742,00	112.742,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.926,00	5.167.777,00	
13	32 MATERIJALNI RASHODI	5.031.522,00	803.722,00	4.227.800,00	3.500.400,00	0,00	0,00	772.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.588,00	242.966,00	
14	321 MATERIJALNI RASHODI	236.560,00	216.560,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.765,00	221.849,00	
15	3211 Nabavke za pripremu, za rad na terenu i odvojeni život	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.823,00	21.117,00	
16	3212 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.560,00	560,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.765,00	221.849,00	
18	3214 Ostale nabavke troškova zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	379.175,00	252.975,00	126.200,00	24.800,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.029,00	389.442,00	
20	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.690,00	54.690,00	38.800,00	24.800,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.390,00	56.171,00	
21	3222 Materijal i sirovine	50.935,00	935,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.587,00	52.314,00	
22	3223 Energija	253.400,00	234.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.644,00	260.262,00	
23	3224 Materijal i dijelovi i tekuće i investicijsko održavanje	10.280,00	280,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,00	10.558,00	
24	3225 Sirovine i materijal za rad	4.870,00	1.870,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	5.002,00	
25	327 Sadržana sredstva	5.000,00	229.937,00	3.957.600,00	3.475.600,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00	5.135,00	
26	3271 RASHODI ZA USLUGE	4.187.537,00	49.674,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	51.019,00	
27	32711 Usluge telefona, pošte i prijepora	49.674,00	4.674,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	51.019,00	
28	32712 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.448,00	35.948,00	
29	32713 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	32714 Komunalne usluge	32.715,00	32.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,00	33.601,00	
31	32715 Zamagline najamnine	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	4.308,00	
32	32716 Izdavaštvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.077,00	
33	32717 Izdavaštvene i osobne usluge	88.800,00	88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.937,00	91.205,00	
34	32718 Ostale usluge	52.608,00	5.608,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.033,00	56.171,00	
35	324 NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	85.000,00	186.940,00	3.736.800,00	3.386.800,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.964,00	4.029.997,00	
36	3241 Naknade osiguranja	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.088,00	87.302,00	
37	329 OSTALI NEPOSREDOVANI RASHODI POSLOVANJA	143.250,00	104.250,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.302,00	89.302,00	
38	3291 Naknade za rad predstavnika i izvanskih tijela, poslovanstva i sl.	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.302,00	89.302,00	
39	3292 Premije osiguranja	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.129,00	149.129,00	
40	3293 Reprezentativne	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950,00	75.950,00	
41	3294 Kupovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.948,00	37.948,00	
42	3295 Prihode i namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	3.181,00	
43	3299 Ostali neposredovani rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.077,00	
44	342 NAKNADE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00	10.271,00	
45	3423 Kamate za primljene zajmove od ost. tuz. fin. inst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	3427 Kamate za primljene zajmove od trg. dr. i obrtnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	343 OSTALI FINANCISKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00	10.271,00	
48	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,00	10.271,00	
49	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	363 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	38 OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	381 TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						

NAZIV USTANOVE HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018. - 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				
KONTO	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.112.500,00	6.687.968,00	6.912.467,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.678.400,00	3.818.500,00	3.732.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.000,00	185.000,00	190.000,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	168.000,00	170.000,00	175.000,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	15.000,00	15.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.500.400,00	3.633.500,00	3.542.000,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.457.600,00	3.580.000,00	3.500.000,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	42.800,00	53.500,00	42.000,00
② 64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			
6414	Prihodi od zateznih kamata			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			
6416	Prihodi od dividendi			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima			
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima			
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima			
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima			
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima			
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima			
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.000,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			
6514	Ostale pristojbe i naknade			
652	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00		
6527	Naknade od finansijske imovine			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom			
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.234.100,00	2.869.468,00	3.180.467,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.234.100,00	2.869.468,00	3.180.467,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	25.000,00	30.000,00	30.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.209.100,00	2.839.468,00	3.150.467,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije			
6632	Kapitalne donacije			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti			
7212	Poslovni objekti			
7214	Ostali građevinski objekti			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj			
7222	Komunikacijska oprema			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
7226	Sportska i glazbena oprema			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
7241	Knjige			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe			
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
8	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
9	81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni			
10	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
11	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		6.112.500,00	6.687.968,00	6.912.467,00
12	PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA			
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9.431.728,00	9.447.000,00	9.450.000,00
13	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.431.728,00	9.447.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	9.384.993,00	9.400.000,00	9.405.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	46.735,00	47.000,00	45.000,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova			
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		9.431.728,00	9.447.000,00	9.450.000,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		15.544.228,00	16.134.968,00	16.362.467,00

OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

USTANOVA: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Više od 150 godina postojanja muzej uspješno sakuplja, čuva, štiti i prezentira muzejsku prirodoslovnu građu. Godišnje ga posjeti od 30.000 do 40.000 posjetioca koji razgledaju stalni postav muzeja i novo realizirane dvije do tri izložbe. Većinom Muzej posjećuje mlađa dobna skupina i to pretežito vrtičke i školske grupe.

1. PROGRAMI:

- 1.1) Investicije, prvenstveno izrada projektne dokumentacije za novi HPM pretežito financiran od strane EU
- 1.2) Zaštita prirodoslovne građe
- 1.3) Terensko istraživanje i prikupljanje prirodoslovne građe
- 1.4) Otkup građe
- 1.5) Knjižnica i izdavačka djelatnost
- 1.6) Manifestacije i izložbe
- 1.7) Digitalizacija i informatizacija građe
- 1.8) Sudjelovanje i vodstvo projekata EU
- 1.9) Međunarodna, međuzupanijska i međugradska kulturna suradnja
- 1.10) Muzej obavlja sukladno zakonu i matičnu djelatnost

2. CILJEVI PROGRAMA

- 2.1.1) Zgrada Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja zaštićeni je spomenik kulture i sukladno tome 2016. Muzej je uspješno aplicirao na EU natječaj **"Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej"** partnerskih institucija **Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja i Grada Zagreba**) i 2017. Započeo sa realizacijom izrade potrebite dokumentacije za novi prirodoslovni muzej što je i prvi korak prema izradi novog stalnog postava u preuređenoj palači Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Paralelno uz to krenula je i priprema za izradu dokumentacije i dislociranje muzejskog fundusa na novu lokaciju. Završetak izrade potpune dokumentacije očekuje se u 2018. godini.
- 2.1.2) U okviru zaštite prirodoslovne građe Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja planira se redovita zaštita geološko-paleontološke građe, mineraloško-petrografske građe, botaničke građe i zoološke građe
- 2.1.3) Terenska istraživanja i prikupljanje prirodoslovne građe za 2017. godinu uključuju prikupljanje geološko-paleontološke, mineraloško-petrografske, zoološke i botaničke građe
- 2.1.4) Otkup prirodoslovne građe potreban je kako bi obogatili fundus Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i učinili ga atraktivnijim posjetiteljima muzeja.
- 2.1.5) Nabava novog i očuvanje postojećeg knjižnog fonda. U okviru izdavačke djelatnosti predviđen je tisak muzejskog časopisa *Natura Croatica* te kataloga tri zbirke iz fundusa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
- 2.1.6) Novi programi i izložbe omogućuju interakciju muzeja i njegovih posjetitelja. Programe mogu koristiti roditelji s djecom, dječje skupine iz škola i vrtića, srednjoškolci, studenti te odrasli.
- 2.1.7) Za potrebe upisa zbirke u Registar pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske intenzivno se provodi digitalizacije (fotografiranje i skeniranje) prirodoslovne građe Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a planira se i izrada nove primjerene baze podataka potrebne za vođenje zakonom propisane dokumentacije koja će se povezati sa novim WEB-om (www.hpm.hr).
- 2.1.8) Zgrada Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja zaštićeni je spomenik kulture i sukladno tome 2016. Muzej je uspješno aplicirao na EU natječaj čija je realizacija u tijeku (**"Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej"** partnerskih institucija **Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja i Grada Zagreba**), a provodi se i projekt **„Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske Unije – LIFE EUROTURTLES“** koje koordinira Hrvatski prirodoslovni muzej
- 2.1.9) Planirana su sudjelovanja i izlaganja na raznim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, suradnja Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja s Prirodoslovnim muzejom u Beču u svrhu stručne obrade zbirke te sudjelovanje na međunarodnoj manifestaciji „Mineralientage Munchen“ (The Munich Show), vodećem europskom sajmu minerala, fosila, dragog kamenja i nakita.
- 2.1.10) Hrvatski prirodoslovni muzej je matični muzej za prirodoslovne muzeje i zbirke Hrvatske te shodno potrebama pruža stručnu pomoć muzejima i zbirkama u Republici Hrvatskoj. Već tradicionalno djeluje jaka zoopreparatorska radionica i mineraloško petrografski laboratorij, a zadnjih godina i potpuno opremljeni

laboratorij za genetičke analize. U „Novom muzeju“ pažnja će biti usmjerena na izradu upravo tih laboratorija.

3. NAČIN OSTVARENJA.

Sukladno dobivenim sredstvima programi će biti ispunjeni u cijelosti.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE.

Zakon o muzejima, NN 142/98, NN 65/09

Upute za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018-2020. godine u skladu s odredbama Zakona o proračunu, NN 87/08, 136/12 i 15/15

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA.

Provedeni programi u razdoblju 2016-2017, daljnji izračun i projekcija prema nalogu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 22. rujna 2017. Klasa 402-08/17-001/172, Urbroj:251-10-02-17-5

6. RAZLOZI ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA.

Sukladno prispjelim sredstvima i vlastitim prihodima programi su izvršeni u cijelosti.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI.

Pokazatelji uspješnosti realizacije programa vidljivi su iz izvješća za završni račun 2016. (u prilogu).

Prilog 1. Program rada HPM-a 2018.

Prilog 2. Izvješće završnog računa iz 2016.

Zagreb, 27.09.2017.

Ravnateljica
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović



Hrvatski prirodoslovni muzej
2 Zagreb, Demetrova 1