

MUZEJ ME IMURJA AKOVEC

PROJEKCIJA PRORAUNA

I. OPIS I DIO

A. RASUDA UN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Plan za 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.162.775,00 | 5.362.275,00 | 5.552.275,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.171.975,00 | 4.355.000,00 | 4.481.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.010.800,00 | 1.027.275,00 | 1.091.275,00 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | | | |
| | Ukupno prihodi i primici | 5.162.775,00 | 5.362.275,00 | 5.552.275,00 |
| | Višak/manjak prihoda | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | |
| | Sveukupno prihodi i primici | 5.182.775,00 | 5.382.275,00 | 5.572.275,00 |
| | Ukupno rashodi i izdaci | 5.182.775,00 | 5.382.275,00 | 5.572.275,00 |
| | | | | |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Plan za 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 5.162.775,00 | 5.362.275,00 | 5.552.275,00 |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eq prora una | 962.500,00 | 1.101.000,00 | 1.201.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 209.275,00 | 209.275,00 | 209.275,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 233.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 3.756.000,00 | 3.820.000,00 | 3.900.000,00 |
| Ukupno prihodi | | 5.162.775,00 | 5.362.275,00 | 5.552.275,00 |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.171.975,00 | 4.355.000,00 | 4.481.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.815.000,00 | 2.850.000,00 | 2.900.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.353.775,00 | 1.501.800,00 | 1.577.800,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.010.800,00 | 1.027.275,00 | 1.091.275,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 885.300,00 | 115.000,00 | 133.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 121.500,00 | 908.275,00 | 954.275,00 |
| Ukupno rashodi | | 5.182.775,00 | 5.382.275,00 | 5.572.275,00 |

II. POSEBNI DIO

| Konto | Izvor Naziv | Plan za 2022. | Projekcija za 2023. | Projekcija za 2024. |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| RAZDJEL 001 MUZEJ ME IMURJA | | | | |
| | | 444.275,00 | 451.275,00 | 456.275,00 |
| 001 MUZEJ ME IMURJA | | 444.275,00 | 451.275,00 | 456.275,00 |
| PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI | | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE | | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 71.200,00 | 85.000,00 | 84.000,00 |
| 1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE | | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1002A100202 ZAŠTITA GRA E | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1002A100205 STRU NA LITERATURA | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST | | 35.200,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.200,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.200,00 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 1002A100208 PROPAGANDA I MARKETING | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA | | 7.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA | | 184.075,00 | 89.500,00 | 98.500,00 |
| 1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME | | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1003A100305 | USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 40.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 |
| 1003A100306 | NAMJEŠTAJ I OPREMA | 15.300,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.300,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.300,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| 1003A100308 | GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA PALA E | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1003A100312 | OPREMANJE NOVOG IZLOŽBENOG PROSTORA | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1003K100301 | VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003K100303 | NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME | 4.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| 1003T100312 | Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1004 | ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 120.000,00 | 206.775,00 | 202.775,00 |
| 1004K100401 | STARI GRAD AKOVEC | 120.000,00 | 206.775,00 | 202.775,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.000,00 | 206.775,00 | 202.775,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | 206.775,00 | 202.775,00 |

| RAZDJEL 002 ME IMURSKA ŽUPANIJA | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 3.756.000,00 | 3.820.000,00 | 3.900.000,00 |
| 002 ME IMURSKA ŽUPANIJA | | 3.756.000,00 | 3.820.000,00 | 3.900.000,00 |
| PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI | | 3.384.000,00 | 3.465.000,00 | 3.525.000,00 |
| 1001A100101 PLA E I NAKNADE | | 3.019.000,00 | 3.100.000,00 | 3.160.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.019.000,00 | 3.100.000,00 | 3.160.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.815.000,00 | 2.850.000,00 | 2.900.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 204.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE | | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 362.800,00 | 362.800,00 | 362.800,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 233.000,00 | 242.000,00 | 259.000,00 |
| 1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002A100205 STRU NA LITERATURA | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST | | 30.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 28.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 28.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1002A100208 PROPAGANDA I MARKETING | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1002A100211 RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE | | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 |
| 1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA | | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA | | 139.000,00 | 113.000,00 | 116.000,00 |
| 1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME | | 5.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 |
| 1003A100305 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 1003A100306 | NAMJEŠTAJ I OPREMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003A100312 | OPREMANJE NOVOG IZLOŽBENOG PROSTORA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003K100301 | VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003T100312 | Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| RAZDJEL 003 GRAD AKOVEC | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 170.500,00 | 170.000,00 | 190.000,00 |
| 003 GRAD AKOVEC | | 170.500,00 | 170.000,00 | 190.000,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 68.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 1002A100206 | | 68.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA | | | | |
| DJELATNOST | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 68.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE | | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| NEMATER. KULT. DOBARA | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO | | 102.500,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA | | | | |
| 1003A100305 USLUGE TEKU EG I | | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 1003K100303 NABAVA NOVE RA UNALNE | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPREME | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003T100312 Ure enje knjižnica i | | 100.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| kancelarija/radionica MM | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske | 100.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | imovine | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |

| RAZDJEL 004 MINISTARSTVO KULTURE | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 792.000,00 | 931.000,00 | 1.011.000,00 |
| 004 | MINISTARSTVO KULTURE | 792.000,00 | 931.000,00 | 1.011.000,00 |
| | PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | 67.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 |
| | 1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| | 1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST | 67.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA | 725.000,00 | 220.000,00 | 245.000,00 |
| | 1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1003A100312 OPREMANJE NOVOG IZLOŽBENOG PROSTORA | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| | 1003K100301 VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1003T100310 URE ENJE II KATA | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| | 1003T100312 Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE | 0,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| | 1004K100401 STARI GRAD AKOVEC | 0,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |

| RAZDJEL 005 DONATORI | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 20.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 005 DONATORI | | 20.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002A100206 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA | | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 1003A100307 | VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 5.182.775,00 | 5.382.275,00 | 5.572.275,00 |