

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>										
	<b>Program</b>										
<b>A 254.160</b>	<b>Redovna djelatnost muzeja</b>	<b>254.160</b>	<b>254.160</b>							<b>260.412</b>	<b>265.776</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>211.160</b>	<b>211.160</b>							<b>214.412</b>	<b>217.276</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>125.560</b>	<b>125.560</b>							<b>126.732</b>	<b>129.076</b>
311	Plaće (Bruto)	105.000	105.000							106.000	108.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500							2.500	2.500
313	Doprinosi na plaće	18.060	18.060							18.232	18.576
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>							<b>86.500</b>	<b>87.000</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000							11.000	11.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000							22.500	22.500
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000							45.000	45.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500							8.000	8.500
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>							<b>1.180</b>	<b>1.200</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.100	1.100							1.180	1.200
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>							<b>46.000</b>	<b>48.500</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>							<b>25.000</b>	<b>26.500</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000							4.000	4.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000							21.000	22.000
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							<b>21.000</b>	<b>22.000</b>
454	Dodatna ulaganja za ost. nefin. imovinu	20.000	20.000							21.000	22.000
<b>A 641.625</b>	<b>Uređenje lapidarija i okoliša te održavanje mikroklimatskih uvjeta Muzeja triljskog kraja</b>	<b>641.825</b>	<b>110.000</b>			<b>531.825</b>					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>641.825</b>	<b>110.000</b>			<b>531.825</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>641.825</b>	<b>110.000</b>			<b>531.825</b>					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	641.825	110.000			531.825					
<b>A 33.200</b>	<b>Preventivna zaštita muzejskog fundusa</b>	<b>33.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>		<b>30.000</b>					

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>		<b>30.000</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>		<b>30.000</b>					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	2.200	1.000		2.200					
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000</b>				<b>27.800</b>					
<b>A 23.000</b>	<b>Restauracija tekstila iz Etnografske zbirke</b>	<b>23.000</b>	<b>5.600</b>			<b>17.400</b>					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.000</b>	<b>5.600</b>			<b>17.400</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>23.000</b>	<b>5.600</b>			<b>17.400</b>					
454	Dodatna ulaganja za ostal.nefin.imovini	23.000	5.600			17.400					
<b>A 18.000</b>	<b>Pedagoško-edukativni program Muzeja triljskog kraja</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>		<b>13.000</b>				<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>		<b>13.000</b>				<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>		<b>13.000</b>				<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		1.000		6.000				7.000	7.000
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>			<b>7.000</b>				<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>A 125.000</b>	<b>Utvrda Nutjak: Izrada dokumentacije - Prezentacijske i Građevinski radovi</b>	<b>125.000</b>	<b>20.000</b>			<b>105.000</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.000</b>				<b>85.000</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000</b>				<b>85.000</b>					
323	Rashodi za usluge	85.000				85.000					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	40.000	20.000			20.000					
<b>A 11.840</b>	<b>Izložba Stećci triljskog kraja</b>	<b>11.840</b>	<b>3.000</b>			<b>8.840</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.840</b>	<b>3.000</b>			<b>8.840</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.840</b>	<b>3.000</b>			<b>8.840</b>					
323	Rashodi za usluge	11.840	3.000			8.840					
<b>A 29.344</b>	<b>Nova izdanja Muzeja triljskog kraja</b>	<b>29.344</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>26.344</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.344</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>26.344</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.344</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>26.344</b>					
323	Rashodi za usluge	29.344	2.000	1.000		26.344					

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
<b>A 17.437</b>	<b>Izrada web stranice</b>	<b>17.437</b>	<b>8.000</b>	<b>437</b>		<b>9.000</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.437</b>	<b>8.000</b>	<b>437</b>		<b>9.000</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.437</b>	<b>8.000</b>	<b>437</b>		<b>9.000</b>					
<b>323</b>	Rashodi za usluge	17.437	8.000	437		9.000					
<b>A 20.000</b>	<b>Izrada info table broj 6.za Tilurij</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>					
<b>422</b>	Postrojenja i oprema	20.000	10.000			10.000					

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MUZEJ TRILJSKOG KRAJA ZA 2019. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.173.806</b>	<b>278.412</b>	<b>283.776</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.173.806</b>	<b>278.412</b>	<b>283.776</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.173.806</b>	<b>278.412</b>	<b>283.776</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>405.981</b>	<b>232.412</b>	<b>235.276</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>767.825</b>	<b>46.000</b>	<b>48.500</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*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 PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636 652 671	418.960	3.437		751.409			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	418.960	3.437		751.409			0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>1.173.806</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 65 67	260.412	2.000		16.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	260.412	2.000		16.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>278.412</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 65 67	265.776	2.000		16.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	265.776	2.000	0	16.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>283.776</b>						