

MUZEJ ME IMURJA AKOVEC

PROJEKCIJA PRORAUNA

I. OPIS I DIO

A. RASUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	Prihodi poslovanja	4.284.141,89	744.300,00	761.630,00
3	Rashodi poslovanja	1.002.978,95	715.386,39	733.046,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.283.662,94	30.913,61	31.583,61
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Ukupno prihodi i primici		4.284.141,89	744.300,00	761.630,00
Višak/manjak prihoda		2.500,00	2.000,00	3.000,00
Sveukupno prihodi i primici		4.286.641,89	746.300,00	764.630,00
Ukupno rashodi i izdaci		4.286.641,89	746.300,00	764.630,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**A. RA UN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.284.141,89</b>	<b>744.300,00</b>	<b>761.630,00</b>
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.609.839,82	57.800,00	61.300,00
64	Prihodi od imovine	150,00	200,00	250,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	42.743,62	50.000,00	52.480,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39.006,75	36.300,00	37.600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	592.401,70	600.000,00	610.000,00
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>4.284.141,89</b>	<b>744.300,00</b>	<b>761.630,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.002.978,95</b>	<b>715.386,39</b>	<b>733.046,39</b>
31	Rashodi za zaposlene	434.000,00	452.000,00	458.000,00
32	Materijalni rashodi	568.546,23	263.036,39	274.646,39
34	Financijski rashodi	432,72	350,00	400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.283.662,94</b>	<b>30.913,61</b>	<b>31.583,61</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.388,89	3.513,61	3.963,61
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	503,00	400,00	420,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.219.771,05	27.000,00	27.200,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>4.286.641,89</b>	<b>746.300,00</b>	<b>764.630,00</b>

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>RAZDJEL 001 MUZEJ ME IMURJA</b>				
		<b>75.739,54</b>	<b>79.500,00</b>	<b>84.230,00</b>
<b>001 MUZEJ ME IMURJA</b>		75.739,54	79.500,00	84.230,00
	<b>PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI</b>	<b>18.585,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE</b>	18.585,38	20.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.585,38	20.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	18.452,66	20.000,00	21.000,00
34	Financijski rashodi	132,72	0,00	0,00
	<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>21.654,16</b>	<b>36.950,00</b>	<b>39.030,00</b>
	<b>1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE</b>	688,00	750,00	780,00
3	Rashodi poslovanja	318,00	350,00	360,00
32	Materijalni rashodi	318,00	350,00	360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,00	400,00	420,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	370,00	400,00	420,00
	<b>1002A100202 ZAŠTITA GRA E</b>	2.251,62	2.100,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.251,62	2.100,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.251,62	2.100,00	2.300,00
	<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>	1.352,30	1.400,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.352,30	1.400,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.352,30	1.400,00	1.500,00
	<b>1002A100208 PROPAGANDA I MARKETING</b>	2.362,24	2.400,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.362,24	2.400,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.362,24	2.400,00	3.000,00
	<b>1002A100211 RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE</b>	10.000,00	25.000,00	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	25.000,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	25.000,00	25.500,00
	<b>1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA</b>	2.000,00	2.100,00	2.450,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.100,00	2.450,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.100,00	2.450,00
	<b>1002A100216 SUVENIRNICA</b>	3.000,00	3.200,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.200,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.200,00	3.500,00
	<b>PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA</b>	<b>30.500,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1003A100305 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.200,00	5.400,00
<b>1003A100306 NAMJEŠTAJ I OPREMA</b>		<b>500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.800,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.350,00	1.800,00
<b>1003A100319 Projekt obnove konstrukcije Pala e(elaborat, projektna dokumentacija, izvješ a, stručni nadzor...)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00
<b>1003K100301 VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00
<b>1003T100310 URE ENJE II KATA-PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE PALA E</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>1004K100401 STARI GRAD AKOVEC</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	15.000,00	16.000,00

<b>RAZDJEL 002 ME IMURSKA ŽUPANIJA</b>				
		<b>592.401,70</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
<b>002 ME IMURSKA ŽUPANIJA</b>		592.401,70	600.000,00	610.000,00
<b>PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI</b>		<b>518.974,35</b>	<b>522.850,00</b>	<b>531.900,00</b>
<b>1001A100101 PLA E I NAKNADE</b>		461.700,00	452.000,00	458.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>461.700,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>458.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		434.000,00	452.000,00	458.000,00
32 Materijalni rashodi		27.700,00	0,00	0,00
<b>1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE</b>		57.274,35	70.850,00	73.900,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>56.774,35</b>	<b>70.350,00</b>	<b>73.400,00</b>
32 Materijalni rashodi		56.474,35	70.000,00	73.000,00
34 Financijski rashodi		300,00	350,00	400,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	500,00
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>38.652,07</b>	<b>52.143,17</b>	<b>53.893,17</b>
<b>1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE</b>		7.359,48	6.000,00	6.300,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>7.359,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.300,00</b>
32 Materijalni rashodi		7.359,48	6.000,00	6.300,00
<b>1002A100205 STRU NA LITERATURA</b>		200,00	132,72	132,72
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>200,00</b>	<b>132,72</b>	<b>132,72</b>
32 Materijalni rashodi		200,00	132,72	132,72
<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>		4.880,23	10.825,10	10.775,10
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.880,23</b>	<b>10.825,10</b>	<b>10.775,10</b>
32 Materijalni rashodi		4.880,23	10.825,10	10.775,10
<b>1002A100208 PROPAGANDA I MARKETING</b>		3.500,00	5.185,35	6.185,35
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.185,35</b>	<b>6.185,35</b>
32 Materijalni rashodi		3.500,00	5.185,35	6.185,35
<b>1002A100211 RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE</b>		22.712,36	30.000,00	30.500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>21.712,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
32 Materijalni rashodi		21.712,36	30.000,00	30.500,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA</b>		<b>28.139,08</b>	<b>13.006,83</b>	<b>13.006,83</b>
<b>1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME</b>		398,17	398,17	398,17
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>398,17</b>	<b>398,17</b>	<b>398,17</b>
32 Materijalni rashodi		398,17	398,17	398,17
<b>1003A100305 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		13.805,00	11.945,05	11.945,05
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.805,00</b>	<b>11.945,05</b>	<b>11.945,05</b>
32 Materijalni rashodi		13.805,00	11.945,05	11.945,05

<b>1003A100312 OREMANJE UVAONICE MEMORIJALNE ZBIRKE JOŽE HORVATA</b>		13.272,30	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>13.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,30	0,00	0,00
<b>1003T100312 Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM</b>		663,61	663,61	663,61
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		663,61	663,61	663,61
<b>PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>6.636,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>1004K100401 STARI GRAD AKOVEC</b>		6.636,20	12.000,00	11.200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.636,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.636,20	12.000,00	11.200,00

<b>RAZDJEL 003 GRAD AKOVEC</b>				
		<b>19.908,43</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>003 GRAD AKOVEC</b>		19.908,43	22.000,00	23.100,00
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>19.908,43</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE</b>		5.972,53	6.000,00	7.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.972,53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		5.972,53	6.000,00	7.000,00
<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>		13.935,90	15.000,00	15.100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.935,90</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.100,00</b>
32 Materijalni rashodi		13.935,90	15.000,00	15.100,00
<b>1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA</b>		0,00	1.000,00	1.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00



<b>RAZDJEL 004 MINISTARSTVO KULTURE</b>				
		<b>3.589.267,78</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.100,00</b>
<b>004</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	3.589.267,78	34.800,00	37.100,00
	<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>116.679,95</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.100,00</b>
	<b>1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE</b>	99.542,11	7.800,00	9.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>99.542,11</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	99.542,11	7.800,00	9.000,00
	<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>	15.545,16	25.000,00	26.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.412,16</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.412,16	25.000,00	26.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	133,00	0,00	0,00
	<b>1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA</b>	1.592,68	2.000,00	2.100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.592,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.592,68	2.000,00	2.100,00
	<b>PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA</b>	<b>3.472.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1003A100312 OREMANJE UVAONICE MEMORIJALNE ZBIRKE JOŽE HORVATA</b>	46.452,98	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>46.452,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	0,00	0,00
	<b>1003T100310 URE ENJE II KATA-PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE PALA E</b>	3.426.134,85	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.206.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.206.134,85	0,00	0,00

		<b>RAZDJEL 005 DONATORI</b>		
		<b>8.660,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>005</b>	<b>DONATORI</b>	8.660,83	9.000,00	9.100,00
	<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>8.660,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>1002A100206</b>	8.660,83	9.000,00	9.100,00
	<b>MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.660,83</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.660,83	9.000,00	9.100,00

<b>RAZDJEL 010 OP INE</b>				
		<b>663,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>010 OP INE</b>		663,61	1.000,00	1.100,00
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>663,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA</b>		663,61	1.000,00	1.100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>663,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
32	Materijalni rashodi	663,61	1.000,00	1.100,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>4.286.641,89</b>	<b>746.300,00</b>	<b>764.630,00</b>