

MUZEJ ME IMURJA AKOVEC

PROJEKCIJA PRORAUNA

I. OPIS I DIO

A. RASUH I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
6	Prihodi poslovanja	10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.604.265,00	4.919.500,00	4.999.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.242.520,00	678.500,00	685.800,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00
Višak/manjak prihoda		10.000,00	20.000,00	25.000,00
Sveukupno prihodi i primici		10.856.785,00	5.618.000,00	5.710.300,00
Ukupno rashodi i izdaci		10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		10.000,00	20.000,00	25.000,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
6	Prihodi poslovanja	10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.670.785,00	1.540.500,00	1.615.800,00
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	200.000,00	210.000,00	220.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	170.000,00	274.300,00	274.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.804.000,00	3.571.200,00	3.573.200,00
Ukupno prihodi		10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00

3	Rashodi poslovanja	5.604.265,00	4.919.500,00	4.999.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.705.550,00	2.599.000,00	2.599.000,00
32	Materijalni rashodi	2.895.515,00	2.313.300,00	2.392.300,00
34	Financijski rashodi	3.200,00	7.200,00	8.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.242.520,00	678.500,00	685.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.731.020,00	20.000,00	20.000,00
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	507.500,00	654.500,00	661.800,00
Ukupno rashodi		10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
RAZDJEL 001 MUZEJ ME IMURJA				
		347.000,00	441.300,00	433.800,00
001	MUZEJ ME IMURJA	347.000,00	441.300,00	433.800,00
PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI		49.450,00	56.800,00	67.000,00
1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE		49.450,00	56.800,00	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.450,00	56.800,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi	48.450,00	51.800,00	61.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	5.000,00	6.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		86.000,00	90.000,00	110.000,00
1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		10.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.000,00	2.000,00
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		50.000,00	57.500,00	77.500,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	57.500,00	77.500,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	57.500,00	77.500,00
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	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.000,00	4.000,00
1002A100215 DIGITALIZACIJA OSTAVŠTINE dr. VINKA ŽGANCA		0,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA		101.550,00	94.500,00	99.500,00
1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME		8.485,00	4.000,00	4.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.485,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.485,00	4.000,00	4.000,00
1003A100305 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		29.275,00	65.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.275,00	65.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	29.275,00	65.000,00	70.000,00
1003A100306 NAMJEŠTAJ I OPREMA		20.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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
1003A100317 PROJEKT LIVING CASTLES		19.015,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.015,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.650,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.365,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1003K100309 RODNA KU A LADISLAVA KRALJA ME IMURCA		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1003T100310 URE ENJE II KATA		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
PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		110.000,00	200.000,00	157.300,00
1004K100401 STARI GRAD AKOVEC		110.000,00	200.000,00	157.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	200.000,00	157.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	200.000,00	157.300,00

RAZDJEL 002 ME IMURSKA ŽUPANIJA				
		3.789.000,00	3.571.200,00	3.573.200,00
002 ME IMURSKA ŽUPANIJA		3.789.000,00	3.571.200,00	3.573.200,00
PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI		2.364.000,00	2.244.200,00	2.245.200,00
1001A100101 PLA E I NAKNADE		1.999.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.999.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.867.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
32 Materijalni rashodi		132.000,00	100.000,00	100.000,00
1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE		365.000,00	307.200,00	308.200,00
3 Rashodi poslovanja		365.000,00	307.200,00	308.200,00
32 Materijalni rashodi		362.800,00	305.000,00	306.000,00
34 Financijski rashodi		2.200,00	2.200,00	2.200,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		1.183.000,00	1.165.000,00	1.166.000,00
1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		30.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi		28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	15.000,00	15.000,00
1002A100211 EU PROJEKT- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE		1.108.000,00	1.112.000,00	1.113.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.108.000,00	1.112.000,00	1.113.000,00
31 Rashodi za zaposlene		762.000,00	762.000,00	762.000,00
32 Materijalni rashodi		346.000,00	350.000,00	351.000,00
1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA		8.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	6.000,00	6.000,00
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA		142.000,00	137.000,00	137.000,00
1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME		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
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
1003A100308 GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA PALA E		3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00
1003K100301 VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1003T100310 URE ENJE II KATA		20.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.000,00	18.000,00
PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		100.000,00	25.000,00	25.000,00
1004K100401 STARI GRAD AKOVEC		100.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	10.000,00	10.000,00

RAZDJEL 003 GRAD AKOVEC				
		103.000,00	62.500,00	62.500,00
003 GRAD AKOVEC		103.000,00	62.500,00	62.500,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		30.500,00	60.000,00	60.000,00
1002A100206		22.500,00	50.000,00	50.000,00
MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA				
DJELATNOST				
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	50.000,00	50.000,00
1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE		8.000,00	10.000,00	10.000,00
NEMATER. KULT. DOBARA				
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO		72.500,00	2.500,00	2.500,00
ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA				
1003A100305 USLUGE TEKU EG I		70.000,00	0,00	0,00
INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00
1003K100303 NABAVA NOVE RA UNALNE		2.500,00	2.500,00	2.500,00
OPREME				
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00

RAZDJEL 004 MINISTARSTVO KULTURE

		1.526.250,00	1.478.000,00	1.565.800,00
004	MINISTARSTVO KULTURE	1.526.250,00	1.378.000,00	1.465.800,00
	PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST	493.250,00	117.000,00	117.000,00
	1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE	336.250,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	336.250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	336.250,00	0,00	0,00
	1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST	107.000,00	107.000,00	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	106.000,00	106.000,00
32	Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	106.000,00
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
	1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA	50.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA	333.000,00	501.000,00	538.800,00
	1003A100301 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1003A100305 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	118.000,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	118.000,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	118.000,00	118.000,00
	1003A100308 GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA PALA E	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	1003K100301 VANJSKA RASVJETA STAROG GRADA ZRINSKIH	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1003T100310 URE ENJE II KATA	200.000,00	250.000,00	287.800,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	250.000,00	287.800,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	250.000,00	287.800,00
	PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	700.000,00	760.000,00	810.000,00
	1004K100401 STARI GRAD AKOVEC	700.000,00	760.000,00	810.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	360.000,00	360.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	360.000,00	360.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	400.000,00	450.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	400.000,00	450.000,00
00401	MK arh.istr.Stari grad	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST	0,00	100.000,00	100.000,00
	1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE	0,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 005 DONATORI				
		25.000,00	30.000,00	35.000,00
005 DONATORI		25.000,00	30.000,00	35.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		15.000,00	20.000,00	25.000,00
1002A100206		15.000,00	20.000,00	25.000,00
MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA				
DJELATNOST				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	25.000,00
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA				
1003A100307 VANJSKA RASVJETA STAROG		10.000,00	10.000,00	10.000,00
GRADA ZRINSKIH				
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RAZDJEL 007 EU PROJEKAT MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE				
		4.746.535,00	0,00	0,00
007 EU PROJEKAT MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE		4.746.535,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		4.746.535,00	0,00	0,00
1002A100211 EU PROJEKT- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE		4.746.535,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.696.535,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.696.535,00	0,00	0,00

RAZDJEL 008 EU PROJEKAT LIVING CASTLES

		295.000,00	0,00	0,00
008	EU PROJEKAT LIVING CASTLES	295.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA	295.000,00	0,00	0,00
	1003A100317 PROJEKT LIVING CASTLES	295.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	229.100,00	0,00	0,00

RAZDJEL 010 OP INE				
		15.000,00	15.000,00	15.000,00
010 OP INE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1002A100206		15.000,00	15.000,00	15.000,00
MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA				
DJELATNOST				
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		10.846.785,00	5.598.000,00	5.685.300,00