

MUZEJ ME IMURJA AKOVEC

PROJEKCIJA PRORA UNA

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.554.057,88	3.478.000,00	3.634.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.867.631,15	1.669.000,00	1.665.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eq prora una	20.000,00	0,00	0,00
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	88.000,00	93.000,00	98.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	226.600,00	230.000,00	230.000,00
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.085.089,03	4.822.000,00	4.969.000,00
Ukupno prihodi		7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00

3	Rashodi poslovanja	3.554.057,88	3.478.000,00	3.634.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.390.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
32	Materijalni rashodi	2.158.642,13	1.715.000,00	1.870.000,00
34	Financijski rashodi	5.415,75	6.000,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.867.631,15	1.669.000,00	1.665.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.518,65	54.000,00	50.000,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.112,50	1.610.000,00	1.610.000,00
Ukupno rashodi		7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 MUZEJ ME IMURJA				
		300.000,00	305.000,00	310.000,00
001 MUZEJ ME IMURJA		300.000,00	305.000,00	310.000,00
PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI		15.000,00	20.000,00	20.000,00
1001A100002 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE		15.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		5.000,00	10.000,00	10.000,00
1002A100006 IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST		5.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA		170.000,00	165.000,00	170.000,00
1003A100005 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		165.000,00	160.000,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	160.000,00	165.000,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	160.000,00	165.000,00
1003A100006 NAMJEŠTAJ I OPREMA		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	110.000,00	110.000,00
1004K100001 STARI GRAD AKOVEC		110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	110.000,00

RAZDJEL 002 ME IMURSKA ŽUPANIJA				
		2.742.000,00	2.872.000,00	2.889.000,00
002 ME IMURSKA ŽUPANIJA		2.742.000,00	2.872.000,00	2.889.000,00
PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI		1.783.715,75	2.083.000,00	2.089.000,00
1001A100001 PLA E I NAKNADE		1.466.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.466.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.390.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00
32 Materijalni rashodi		76.000,00	0,00	0,00
1001A100002 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE		317.715,75	326.000,00	332.000,00
3 Rashodi poslovanja		317.715,75	326.000,00	332.000,00
32 Materijalni rashodi		312.300,00	320.000,00	325.000,00
34 Financijski rashodi		5.415,75	6.000,00	7.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		101.250,00	90.000,00	100.000,00
1002A100001 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1002A100003 DOKUMENTACIJA		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
1002A100004 STRU NO ZNANSTVENI RAD, STALNI POSTAV		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
1002A100005 STRU NA LITERATURA		1.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	2.000,00	2.000,00
1002A100006 IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST		44.750,00	50.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja		44.750,00	50.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi		44.750,00	50.000,00	55.000,00
1002A100008 PROPAGANDA I MARKETING		23.000,00	25.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	25.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		23.000,00	25.000,00	30.000,00
1002A100010 EDUKATIVNA DJELATNOST		500,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		500,00	1.000,00	1.000,00
1002A100013 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA		20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA		275.000,00	199.000,00	200.000,00
1003A100001 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME		0,00	4.000,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00
1003A100005 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		70.000,00	75.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	75.000,00	80.000,00
1003A100006 NAMJEŠTAJ I OPREMA		5.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	20.000,00	20.000,00
1003K100009 RODNA KU A LADISLAVA KRALJA ME IMURCA		200.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		582.034,25	500.000,00	500.000,00
1004K100001 STARI GRAD AKOVEC		582.034,25	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.034,25	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	82.034,25	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	500.000,00

RAZDJEL 003 GRAD AKOVEC				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00
003 GRAD AKOVEC		20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1002A100006 IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST		0,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	20.000,00
1002A100013 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA		20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 004 MINISTARSTVO KULTURE

		4.323.089,03	1.930.000,00	2.060.000,00
004	MINISTARSTVO KULTURE	4.201.089,03	1.830.000,00	1.960.000,00
	PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST	302.069,59	80.000,00	110.000,00
	1002A100001 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE	7.246,38	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.246,38	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.246,38	0,00	0,00
	1002A100002 ZAŠTITA GRA E	0,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00
	1002A100006 IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST	154.823,21	50.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.062,50	50.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	58.062,50	50.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.760,71	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.760,71	0,00	0,00
	1002A100013 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA	140.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA	1.074.382,44	250.000,00	350.000,00
	1003A100001 NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME	36.203,20	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.203,20	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.203,20	10.000,00	10.000,00
	1003A100004 STALNI POSTAV MUZEJA	0,00	220.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220.000,00	320.000,00
	1003A100015 OPREMANJE IZLOŽBENOG SALONA	272.182,24	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.182,24	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.182,24	0,00	0,00
	1003A100016 OPREMANJE UVAONICA	20.914,50	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.542,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.542,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.372,50	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.372,50	20.000,00	20.000,00
	1003K100009 RODNA KU A LADISLAVA KRALJA ME IMURCA	745.082,50	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	413.470,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	413.470,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.612,50	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.612,50	0,00	0,00
PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		2.824.637,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1004K100001 STARI GRAD AKOVEC		2.328.137,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	328.137,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	328.137,00	500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1004K100002 KAPELICA SVETE JELENE U ŠENKOVCU		496.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	496.500,00	0,00	0,00
00401 MK arh.istr.Stari grad		60.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		60.000,00	100.000,00	100.000,00
1002A100001 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		60.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	100.000,00	100.000,00
00412 ARH.ISTRAŽIVANJA-BELI PAL		20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		20.000,00	0,00	0,00
1002A100001 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
00413 ARH.ISTRAŽIVANJA -STRELJANA		40.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		40.000,00	0,00	0,00
1002A100001 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
00414 TERENSKI PREGLED OP INE MURSKO SREDIŠ E		2.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		2.000,00	0,00	0,00
1002A100001 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE		2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 DONATORI				
		16.600,00	20.000,00	20.000,00
005 DONATORI		16.600,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		16.600,00	20.000,00	20.000,00
1002A100006 IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST		0,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	20.000,00
1002A100013 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA		16.600,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		16.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		16.600,00	0,00	0,00

RAZDJEL 010 OP INE				
		20.000,00	0,00	0,00
010 OP INE		20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST		20.000,00	0,00	0,00
1002A100013 PROGRAM ZAŠTITE		20.000,00	0,00	0,00
NEMATER.KULT.DOBARA				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		7.421.689,03	5.147.000,00	5.299.000,00