

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MUZEJ TRILJSKOG KRAJA ZA 2021. I
2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO**

PROJEKCIJA PLANA ZA

	Prijedlog plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.	Projekcija plana Za 2023.
PRIHODI UKUPNO	2,041,473	285,370	285,370
PRIHODI POSLOVANJA	2,041,473	285,370	285,370
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2,041,473	285,370	285,370
RASHODI POSLOVANJA	487,218	239,370	239,370
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,554,255	46,000	46,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.	Projekcija plana Za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.	Projekcija plana Za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

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 Oznaka rač iz računskog plana	2021.						
	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	709,980	0	4,788	1,326,705			
Ukupno (po izvorima)	709,980	0	4,788	1,326,705			0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2,041,473						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2022.						
	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	280,370	0	5,000				
Ukupno (po izvorima)	280,370	0	5,000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	285,370						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2023.						
	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	280,370	0	5,000				
Ukupno (po izvorima)	280,370	0	5,000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	285,370						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA										
	Program										
A	Redovna djelatnost muzeja	280,280	280,280							285,370	285,370
3	RASHODI POSLOVANJA	237,280	237,280							239,370	239,370
31	Rashodi za zaposlene	142,480	142,480							143,070	143,070
311	Plaće (Bruto)	112,000	112,000							112,500	112,500
312	Ostali rashodi za zaposlene	12,000	12,000							12,000	12,000
313	Doprinosi na plaće	18,480	18,480							18,570	18,570
32	Materijalni rashodi	93,000	93,000							94,500	94,500
321	Naknade troškova zaposlenima	11,000	11,000							12,000	12,000
322	Rashodi za materijal i energiju	22,500	22,500							23,000	23,000
323	Rashodi za usluge	50,000	50,000							50,000	50,000
329	Ostali rashodi poslovanja	9,500	9,500							9,500	9,500
34	Financijski rashodi	1,800	1,800							1,800	1,800
343	Ostali financijski rashodi	1,800	1,800							1,800	1,800
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43,000	43,000							46,000	46,000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,000	23,000							25,000	25,000
422	Postrojenja i oprema	4,000	4,000							4,000	4,000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21,000	21,000							21,000	21,000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20,000	20,000							21,000	21,000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21,000	21,000							21,000	21,000
A	Uređenje lapidarija i okoliša Muzeja triljskog kraja	22,400	7,000			15,000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22,400	7,000			15,000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22,400	7,000		400	15,000					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	22,400	7,000	0	400	15,000					
A	Arheološko istraživanje lokaliteta Grebčine u Košutama	98,750	8,750	0		90,000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3	Rashodi poslovanja	98,750	8,750	0		90,000					
32	Materijalni rashodi	98,750	8,750	0		90,000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0		0					
323	Rashodi za usluge	98,750	8,750			90,000					
A	Konzervacija metalnih nalaza iz korita rijeka Cetine	30,950	5,000	0	950	25,000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,950	5,000	0	950	25,000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,950	5,000	0	950	25,000					
454	Dodatna ulaganja za ostal.nefin.imovini	30,950	5,000	0	950	25,000					
A	Pedagoško-edukativni program Muzeja trijskog kraja	10,000	2,000	0	1,000	7,000					
3	Rashodi poslovanja	10,000	2,000	0	1,000	7,000					
32	Materijalni rashodi	10,000	2,000	0	1,000	7,000					
322	Rashodi za materijal i energiju	3,000		0		3,000					
323	Rashodi za usluge	7,000	2,000	0	1,000	4,000					
A	Izrada preliminarne projektne dokumentacije za novi stalni postav Muzeja	45,000	10,000			35,000					
3	Rashodi poslovanja	45,000	10,000			35,000					
32	Materijalni rashodi	45,000	10,000			35,000					
323	Rashodi za usluge	45,000	10,000			35,000					
A	Prezentacija Utvrde Nutjak	1,420,405	367,950			1,052,455					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1,420,405	367,950			1,052,455					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	1,420,405	367,950			1,052,455					
A	Izložba: Utvrda Nutjak- prošlost,sadašnjost,budućnost	30,188	4,000	0	938	25,250					
3	Rashodi poslovanja	30,188	4,000	0	938	25,250					
32	Materijalni rashodi	30,188	4,000	0	938	25,250					
323	Rashodi za usluge	30,188	4,000	0	938	25,250					
A	Nakladnički program-Vodič za djecu	40,000	10,000	0	0	30,000					
3	Rashodi poslovanja	40,000	10,000	0	0	30,000					
32	Materijalni rashodi	40,000	10,000	0	0	30,000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
323	Rashodi za usluge	40,000	10,000	0	0	30,000					
A	Nabava informatičke i digitalne opreme	19,500	4,000		500	15,000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,500	4,000		500	15,000					
422	Postrojenja i oprema	19,500	4,000		500	15,000					
A	Razvoj publike u kulturi	26,000	5,000	0	1,000	20,000					
3	Rashodi poslovanja	26,000	5,000	0	1,000	20,000					
32	Materijalni rashodi	26,000	5,000	0	1,000	20,000					
323	Rashodi za usluge	26,000	5,000	0	1,000	20,000					
A	Virtualna izložba pokladnih običaja	18,000	6,000			12,000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18,000	6,000			12,000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,000	6,000			12,000					
426	Ostala nematerijalna proiz.imovina	18,000	6,000			12,000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	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 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------