

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MUZEJ TRILJSKOG KRAJA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
PRIHODI UKUPNO	2,582,957	284,315	288,076
PRIHODI POSLOVANJA	2,582,957	284,315	288,076
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2,582,957	284,315	288,076
RASHODI POSLOVANJA	890,312	238,315	239,576
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,692,645	46,000	48,500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana Za 2020.	Projekcija plana Za 2021.	Projekcija plana Za 2022.
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	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
636 652 671	629,521	0	3,975	1,949,461			
Ukupno (po izvorima)	629,521	0	3,975	1,949,461			0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2,582,957						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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
63 65 67	266,315	0	2,000	16,000			
Ukupno (po izvorima)	266,315	0	2,000	16,000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	284,315						

Izvor prihoda i primitaka	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	270,076	0	2,000	16,000			
Ukupno (po izvorima)	270,076	0	2,000	16,000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	288,076						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	MUZEJ TRILJSKOG KRAJA										
	Program										
A	Redovna djelatnost muzeja	264,150	264,150							266,315	270,076
3	RASHODI POSLOVANJA	221,150	221,150							220,315	221,576
31	Rashodi za zaposlene	130,650	130,650							131,815	133,076
311	Plaće (Bruto)	110,000	110,000							111,000	112,000
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,500	2,500							2,500	2,500
313	Doprinosi na plaće	18,150	18,150							18,315	18,576
32	Materijalni rashodi	89,000	89,000							87,000	87,000
321	Naknade troškova zaposlenima	11,000	11,000							11,000	11,000
322	Rashodi za materijal i energiju	22,000	22,000							22,500	22,500
323	Rashodi za usluge	50,000	50,000							45,000	45,000
329	Ostali rashodi poslovanja	6,000	8,500							8,500	8,500
34	Financijski rashodi	1,500	1,500							1,500	1,500
343	Ostali financijski rashodi	1,500	1,500							1,500	1,500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43,000	43,000							46,000	48,500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,000	23,000							25,000	26,500
422	Postrojenja i oprema	3,000	3,000			0				4,000	4,500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000	20,000							21,000	22,000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20,000	20,000							21,000	22,000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20,000	20,000							21,000	22,000
A	Uređenje lapidarija i okoliša Muzeja triljskog kraja	646,925	150,000			496,925					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646,925	150,000			496,925					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	646,925	150,000			496,925					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	646,925	150,000			496,925					
A	Preventivna zaštita muzejskog fundusa	57,875	11,575	0		46,300					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3	Rashodi poslovanja	57,875	11,575	0		46,300					
32	Materijalni rashodi	57,875	11,575	0		46,300					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0		0					
323	Rashodi za usluge	57,875	11,575			46,300					
A	Konzervacija metalnih nalaza iz korita rijeke 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 triljskog kraja	16,000	4,000	0	1,000	11,000				18,000	18,000
3	Rashodi poslovanja	16,000	4,000	0	1,000	11,000				18,000	18,000
32	Materijalni rashodi	16,000	4,000	0		11,000				18,000	18,000
322	Rashodi za materijal i energiju	6,000		0		6,000				7,000	7,000
323	Rashodi za usluge	10,000	4,000	0	1,000	5,000				11,000	11,000
A	Pripremni radovi za novi stalni postav Muzeja triljskog kraja-uzrada Idejnog projekta	218,514	23,514			195,000					
3	Rashodi poslovanja	218,514	23,514			195,000					
32	Materijalni rashodi	218,514	23,514			195,000					
323	Rashodi za usluge	218,514	23,514			195,000					
4	Prezentacija utvrde Nutjak.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940,000	80,000			860,000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940,000	80,000			860,000					
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	940,000	80,000			860,000					
A	Retrospektivna izložba "Cetinka kroz povijest"	8,525	1,000	0	525	7,000					
3	Rashodi poslovanja	8,525	1,000	0	525	7,000					
32	Materijalni rashodi	8,525	1,000	0	525	7,000					
323	Rashodi za usluge	8,525	1,000	0	525	7,000					
A	Izložba "Tradicijsko ruho triljskog kraja"	299,754	63,118	0	1,000	235,636					
3	Rashodi poslovanja	1,000	0	0	1,000	0					
32	Materijalni rashodi	1,000	0	0	1,000	0					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
323	Rashodi za usluge	1,000	0	0	1,000	0					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298,754	63,118			235,636					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298,754	63,118			235,636					
422	Postrojenja i oprema	298,754	63,118			235,636					
A	Manifestacija Pons Tiluri – most među svjetovima	17,500	3,000	0	500	14,000					
3	Rashodi poslovanja	17,500	3,000	0	500	14,000					
32	Materijalni rashodi	17,500	3,000	0	500	14,000					
323	Rashodi za usluge	17,500	3,000	0	500	14,000					
	Virtualna šetnja "Tradicijski pokladni običaji triljskog kraja"	20,000	8,000			12,000					
A	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000	8,000			12,000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000	8,000			12,000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000	8,000			12,000					
426	Ostala nematerijalna proiz.imovina	20,000	8,000			12,000					
A	Nabava računalne opreme za potrebe Muzeja triljskog kraja	11,770	1,770			10,000					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,770	1,770			10,000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,770	1,770			10,000					
422	Postrojenja i oprema	11,770	1,770			10,000					
A	Nova izdanja Muzeja triljskog kraja	30,994	9,394			21,600					
3	RASHODI POSLOVANJA	30,994	9,394			21,600					
32	Materijalni rashodi	30,994	9,394			21,600					
323	Rashodi za usluge	30,994	9,394			21,600					
A	Razvoj publike u kulturi	20,000	5,000			20,000					
3	RASHODI POSLOVANJA	20000	5000			20000					
32	Materijalni rashodi	20000	5000			20000					
323	Rashodi za usluge	20000	5000			20000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------