

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ETNOGRAFSKOG MUZEJA 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	19.077.000	44.529.000	44.225.000
PRIHODI POSLOVANJA	19.077.000	44.529.000	44.225.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	19.077.000	44.529.000	44.225.000
RASHODI POSLOVANJA	10.265.000	9.225.000	8.918.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.812.000	35.304.000	35.307.000
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	100.000	100.000	100.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITTI/RASPOREDITI	100.000	100.000	100.000

	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	ANJE ZBROJA	GANJE ZBROJA	ANJE ZBROJA

*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
632				625.000			
636							
641			200.000				
652		75.000					
661					10.321.000		
663							
671	7.756.000						
922		100.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>7.756.000</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>625.000</b>	<b>10.321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>19.077.000</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2021.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
632				0			
636				640.000			
641	0						
652			206.000				
661		78.000					
663					28.855.000		
671	14.650.000						
922		100.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>14.650.000</b>	<b>178.000</b>	<b>206.000</b>	<b>640.000</b>	<b>28.855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>44.529.000</b>						<b>0</b>

2022.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
632				0			
636				640.000			
641	0						
652			206.000				
661		78.000					
663					30.801.000		
671	12.400.000						
922		100.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>12.400.000</b>	<b>178.000</b>	<b>206.000</b>	<b>640.000</b>	<b>30.801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2022.	44.225.000
-----------------------------------	------------

ZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: ETNOGRAFSKI MUZEJ

Kontakt osoba: Mirjana Klasić

Tel: 5507-872

1	2	3	4=5+6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
<p>Glavni program 02. DIJELATNOST KULTURE</p> <p>Glavni program 001. PROGRAM KULTURE</p> <p>Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI</p> <p>Aktivnost AL060001. REDOVNA DIJELATNOST USTANOVA U KULTURI</p>												
3		8.937.000,00	19.077.000,00	7.756.000,00	11.321.000,00	175.000,00	200.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	44.529.284,80	44.224.716,22
31		8.937.000,00	19.077.000,00	7.756.000,00	11.321.000,00	175.000,00	200.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	44.529.284,80	44.224.716,22
311		8.937.000,00	19.077.000,00	7.756.000,00	11.321.000,00	175.000,00	200.000,00	10.321.000,00	0,00	0,00	44.529.284,80	44.224.716,22
3111	Plaće za redovan rad	7.440.000,00	7.616.000,00	7.387.000,00	229.000,00	78.000,00	137.000,00	14.000,00	0,00	0,00	7.789.648,80	7.883.120,54
3112	Plaća u naravi	7.440.000,00	7.616.000,00	7.387.000,00	229.000,00	78.000,00	137.000,00	14.000,00	0,00	0,00	7.789.648,80	7.883.120,54
312	RASHODI ZA ZAPOSIENE	6.606.000,00	6.824.000,00	6.761.000,00	69.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979.587,20	7.063.942,25
3121	PLAĆE	5.516.000,00	5.665.000,00	5.645.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.162,00	5.863.691,94
31211	Plaće za redovan rad	5.516.000,00	5.665.000,00	5.645.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.162,00	5.863.691,94
31212	Plaća u naravi	180.000,00	225.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.130,00	232.891,56
31213	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSIENE	180.000,00	225.000,00	185.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.130,00	232.891,56
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	910.000,00	934.000,00	931.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.295,20	966.758,74
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	910.000,00	934.000,00	931.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.295,20	966.758,74
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIALNI RASHODI	816.000,00	774.000,00	624.000,00	150.000,00	5.000,00	131.000,00	14.000,00	0,00	0,00	791.647,20	801.146,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	224.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	225.016,00	227.716,19
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	199.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	204.560,00	207.014,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.456,00	20.701,47
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	283.000,00	280.000,00	268.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	286.384,00	285.820,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.550,40	70.385,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,60	2.070,15
3223	Energija	197.000,00	197.000,00	195.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	201.491,60	203.909,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.091,20	4.140,29
3225	Stari inventar i auto gume	10.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.705,20	9.315,66
3227	Službena isna odjeća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	161.000,00	159.000,00	96.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	162.625,20	164.576,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000,00	58.000,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	59.322,40	60.034,27



26	3211	Službena putovanja	118.000,00	117.000,00	30.000,00	87.000,00	5.000,00	10.000,00	67.000,00	5.000,00	119.667,60	121.103,61
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156.000,00	158.000,00	95.000,00	63.000,00	0,00	6.000,00	52.000,00	0,00	161.602,40	163.541,63
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00					5.114,00	5.175,37
28	3222	Materijal i sirovine	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00					153.420,00	155.261,04
	3223	Enrgija		2.000,00	0,00	2.000,00					2.045,60	2.070,15
	3225	Stroji inventar i auto gume		1.000,00	0,00	1.000,00					1.022,80	1.035,07
	323	RASHODI ZA USLUGE	677.000,00	675.000,00	244.000,00	431.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	690.390,00	698.674,68
29	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	23.000,00	13.000,00	10.000,00					23.524,40	23.806,69
30	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00		18.410,40	18.631,32
31	3233	Usluge promičbe i informiranja	70.000,00	70.000,00	18.000,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00			71.596,00	72.455,15
32	3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00		6.136,80	6.210,44
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	145.000,00	85.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00		148.306,00	150.085,67
34	3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00		12.420,88	12.420,88
35	3239	Ostale usluge	402.000,00	391.000,00	116.000,00	275.000,00	17.000,00	14.000,00	224.000,00		399.914,80	404.715,78
	3243	Reprezentacija		10.000,00	0,00	10.000,00					10.228,00	10.350,74
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	32412	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3294	Članarine i nozme		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI											
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	546.000,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	23.859.840,00	23.863.522,08
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	546.000,00	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	23.859.840,00	23.863.522,08
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4124	Ostala prava		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	546.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	306.840,00	310.522,08
	421	GRABEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	446.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	255.700,00	258.768,40
	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	56.254,00	56.925,05
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00			60.000,00		61.368,00	62.104,42
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4226	Sportske i igračbena oprema		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	405.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	35.000,00	0,00	100.000,00	0,00	138.078,00	139.734,94
	423	PRIUEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4231	Prijvozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRILI	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	51.755,68
	4241	Knjige		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4243	Muzijski izložbi i predmeti prirodnih rijetkosti	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00					51.140,00	51.755,68
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.553.000,00	23.553.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.553.000,00	23.553.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.842.000,00	0,00	2.842.000,00					23.553.000,00	23.553.000,00
	Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJLI NA NATI. ILI PART.EU											
	329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.369.000,00	0,00	7.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908.140,00	11.494.755,68
	3111	Plača na Eu projektu S4* Na Zagorkinom tragu	0,00	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.140,00	51.755,68
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00					51.140,00	51.755,68
	42	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini	0,00	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00					413.000,00	413.000,00
	4124	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini-Evaonica Karić EU	0,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444.000,00	11.443.000,00