

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

VELIKI TRG 8A
52466 Novigrad (Cittanova)
OIB: 16679197121

Datum: 30.12.2022.

Vrijeme: 13:10

**PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO**

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	197,037.00	206,899.00	216,726.00	105.01	104.75	109.99
3	Rashodi poslovanja	187,747.00	197,144.00	207,009.00	105.01	105.00	110.26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,290.00	9,755.00	10,242.00	105.01	104.99	110.25
RAZLIKA – MANJAK		0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00

VELIKI TRG 8A
52466 Novigrad (Cittanova)
OIB: 16679197121

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		1 (€) 2023	2 (€) 2024	3 (€) 2025	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	197,037.00	206,899.00	216,726.00	105.01	104.75	109.99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21,235.00	22,298.00	23,356.00	105.01	104.74	109.99
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Prihodi od imovine	27.00	28.00	29.00	103.70	103.57	107.41
641	Prihodi od financijske imovine	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16,298.00	17,116.00	17,923.00	105.02	104.71	109.97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6632	Kapitalne donacije	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	159,477.00	167,457.00	175,418.00	105.00	104.75	110.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	159,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	159,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	187,747.00	197,144.00	207,009.00	105.01	105.00	110.26
31	Rashodi za zaposlene	93,517.00	98,194.00	103,104.00	105.00	105.00	110.25
311	Plaće (Bruto)	75,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Plaće za redovan rad	75,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Plaće u naravi	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	Doprinosi na plaće	12,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	93,633.00	98,323.00	103,247.00	105.01	105.01	110.27
321	Naknade troškova zaposlenima	4,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Službena putovanja	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	10,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3223	Energija	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	60,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3234	Komunalne usluge	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3238	Računalne usluge	12,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	9,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3294	Članarine i norme	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	597.00	627.00	658.00	105.03	104.94	110.22
343	Ostali financijski rashodi	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,290.00	9,755.00	10,242.00	105.01	104.99	110.25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,290.00	9,755.00	10,242.00	105.01	104.99	110.25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	9,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00