

Muzej - Museo Lapidarium
Veliki trg – Piazza Grande 8 a
52466 Novigrad – Cittanova

KLASA: 400-02/18-01/1

URBROJ: 2105/ 03-17-18-1

Novigrad – Cittanova, 15. siječnja 2018.

Grad Novigrad – Città di Cittanova
Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika,
opće poslove i društvene djelatnosti
Veliki trg – Piazza Grande 1,
52466 Novigrad – Cittanova

Predmet: Dostava tabela plana rada MML za 2018.

dostavljamo tabele financijskog plana proračunskog korisnika Muzeja-Museo Lapidarium (MML) za 2018.:

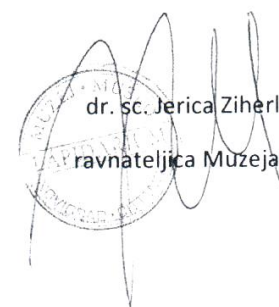
1. Plan 2018 – Radni dio
2. Plan 2018 – Posebni i opći dio
3. Projekcija proračuna 2018. – 2020. Posebni i opći dio
4. Obrazac plaća 2018. – 20120.
5. Plan 2018. Po razdobljima – Posebni i opći dio
6. Financijski plan Prihoda / Primitaka 2018.
7. Financijski plan Prihoda / Primitaka 2019. – 2020.
8. Financijski plan Rashoda / Izdataka 2018. – 20120.

Dostaviti:

- gornjem naslovu

- Grad Novigrad – Città di Cittanova, Upravni odjel za proračun i gospodarstvo, elektronskom poštom

- arhiva


dr. sc. Jerica Zihert
ravnateljica Muzeja

VELIKI TRG 8A

52466 Novigrad (Cittanova)

OIB: 16679197121

Plan 2018.**RADNI DIO**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO PRIHODI			1.304.927,00
Razdjel	000	Prihodi Grad Novigrad	942.727,00
Izvor	1.1.	Grad Novigrad	917.227,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	660.127,00
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.600,00
P001	67111	Rashodi za zaposlene	418.600,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	241.527,00
P002	67111	Materijalni i finacijski rashodi	241.527,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	257.100,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	51.900,00
P004	67111	Galerija Rigo	51.900,00
Aktivnost	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	1.700,00
P005	67111	Skupovi, predstavljanja i popratne aktivnosti	1.700,00
Aktivnost	A100004	VIZUALNI IDENTITET	2.000,00
P006	67111	Vizualni identitet	2.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	30.000,00
P021	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	30.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
P016	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	5.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	71.300,00
P007	67111	Lapidarium-izložbena djelatnost	71.300,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	53.200,00
P008	67111	Arterija-festival vizualnih umjetnosti	53.200,00
Aktivnost	A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	4.000,00
P009	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	4.000,00
Aktivnost	A100027	DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE	5.000,00
P010	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	5.000,00
Aktivnost	A100031	PRIPREMA NOVOG POSTAVA MUZEJA	5.000,00
P011	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	5.000,00
Aktivnost	A100032	UREĐENJE DEPOA I ARHIVE	18.000,00
P012	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	18.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00
P013	67111	Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda	10.000,00
Izvor	4.3.	Prihodi za posebne namjene	25.500,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	25.500,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	25.500,00
P003	67121	Nabava imovine	25.500,00
Razdjel	002	Prihodi ostali izvori financiranja	362.200,00
Izvor	3.0.	Vlastiti izvori	115.200,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	30.200,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	30.200,00
P017	64132	Kamate na depozite po viđenju	200,00
P018	66142	Prihodi od prodaje robe	10.000,00
P019	66151	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	85.000,00
Aktivnost	A100023	Projekt "MUSEUM SHOP"	85.000,00
P020	66142	Prihodi od prodaje robe	85.000,00
Izvor	5.1.	Ministarstvo kulture	50.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	50.000,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	10.000,00
P022	63612	Galerija Rigo	10.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	20.000,00
P025	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
P026	63612	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00
P023	63612	Arterija-festival vizualnih umjetnosti	10.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	5.000,00
P024	63612	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00
Izvor	5.2.	Istarska županija	50.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	50.000,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	10.000,00
P028	63613	Galerija Rigo	10.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	15.000,00
P027	63613	Tekuće pomoći iz JLP(R)S	15.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
P031	63613	Tekuće pomoći iz JLP(R)S	5.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00
P029	63613	Arterija-festival vizualnih umjetnosti	10.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00
P030	63613	Tekuće pomoći iz JLP(R)S	10.000,00
Izvor	5.3.	Tekuće pomoći gradova	5.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	5.000,00
P032	63613	Tekuće pomoći iz JLP(R)S	5.000,00
Izvor	5.4.	Tekuće pomoći EU	7.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	7.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	3.500,00
P033	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.500,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	3.500,00
P034	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.500,00
Izvor	6.1.	Turistička zajednica Grada Novigrad	25.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	25.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
P035	66312	Tekuće pomoći neprofitnih organizacija	5.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	5.000,00
P036	63211	Tekuće pomoći od neprofitnih organizacija	5.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	15.000,00
P037	66312	Tekuće donacije neprofitnih organizacija	15.000,00
Izvor	6.2.	Donacije trgovačkih društava	10.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	10.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	10.000,00
P038	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
Izvor	6.3.	Donacije fizičkih osoba	100.000,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	100.000,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	100.000,00
P039	66321	Donacije imovine	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			1.304.927,00
Razdjel	001	Rashodi Grad Novigrad	942.727,00
Izvor	1.1.	Grad Novigrad	917.227,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	660.127,00
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.600,00
R119	31111	Plaće za zaposlene	350.000,00
R120	31129	Ostale plaće u naravi	1.600,00
R121	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.000,00
R122	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00
R123	31331	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	241.527,00
R124	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
R125	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
R126	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
R127	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.500,00
R128	32122	Naknade za rad na terenu	2.000,00
R129	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
R130	32211	Uredski materijal	9.000,00
R131	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00
R132	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
R133	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.700,00
R134	32231	Električna energija	25.000,00
R135	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00
R136	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00
R137	32251	Sitni inventar	4.500,00
R138	32311	Usluge telefona, telefaksa	9.000,00
R139	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00
R140	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00
R141	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.200,00
R142	32341	Opskrba vodom	1.000,00
R143	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00
R144	32349	Ostale komunalne usluge	1.000,00
R145	32352	Najamnine za građevinske objekte	3.000,00
R146	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.300,00
R147	32372	Ugovori o djelu	18.000,00
R148	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.750,00
R149	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	18.500,00
R150	32379	Ostale intelektualne usluge	36.000,00
R151	32389	Ostale računalne usluge	9.000,00
R152	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.150,00
R153	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	4.500,00
R154	32922	Premije osiguranja ostale imovine	33.727,00
R155	32931	Reprezentacija	2.000,00
R156	32941	Tuzemne članarine	1.000,00
R157	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00
R158	34312	Usluge platnog prometa	3.500,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	257.100,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	51.900,00
R167	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.080,00
R168	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.320,00
R169	32371	Autorski honorari	15.000,00
R170	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.650,00
R171	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00
R172	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.550,00
R173	32411	Naknade troškova službenog puta	2.000,00
R174	32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.300,00
R175	32931	Reprezentacija	3.000,00
Aktivnost	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	1.700,00
R186	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00
R187	32379	Ostale intelektualne usluge	500,00
R188	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	700,00
Aktivnost	A100004	VIZUALNI IDENTITET	2.000,00
R190	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	30.000,00
R250	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00
R251	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00
R252	32371	Autorski honorari	5.000,00
R253	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.000,00
R254	32412	Naknade ostalih troškova	5.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
R241	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00
R242	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00
R243	32371	Autorski honorari	1.500,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	71.300,00
R191	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00
R192	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.291,00
R193	32339	Ostale plaće u naravi	357,00
R194	32353	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00
R195	32371	Ostali rashodi za službena putovanja	13.407,00
R198	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	8.757,00
R199	32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00
R200	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11.154,00
R201	32411	Naknade troškova službenog puta	8.300,00
R203	32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.302,00
R204	32931	Reprezentacija	6.232,00
R205	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	53.200,00
R206	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.555,00
R207	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.488,00
R208	32353	Najamnine za opremu	10.000,00
R209	32371	Autorski honorari	6.552,00
R210	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.319,00
R211	32379	Ostale intelektualne usluge	15.500,00
R212	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.176,00
R213	32411	Naknade troškova službenog puta	1.610,00
R214	32931	Reprezentacija	2.000,00
Aktivnost	A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	4.000,00
R228	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00
R229	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00
Aktivnost	A100027	DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRAĐE	5.000,00
R270	32371	Autorski honorari	5.000,00
Aktivnost	A100031	PRIPREMA NOVOG POSTAVA MUZEJA	5.000,00
R271	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.000,00
Aktivnost	A100032	UREĐENJE DEPOA I ARHIVE	18.000,00
R272	42219	Ostala uredska oprema	18.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00
R231	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00
R232	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00
R234	32371	Autorski honorari	4.000,00
R238	32392	Film i izrada fotografija	2.000,00
Izvor	3.0.	Vlastiti izvori	0,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	0,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	0,00
R273	32319	Ostale usluge prijevoza	0,00
Izvor	4.3.	Prihodi za posebne namjene	25.500,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	25.500,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	25.500,00
R266	42211	Računala i računalna oprema	6.500,00
R267	42421	Umjetnička djela	19.000,00
Razdjel	003	Rashodi ostali izvori financiranja	362.200,00
Izvor	3.0.	Vlastiti izvori	115.200,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	29.000,00
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	19.000,00
R159	32211	Uredski materijal	2.000,00
R160	32219	Ostali materijal za poslovanje	2.000,00
R161	32251	Sitni inventar	2.000,00
R162	32311	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00
R163	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R164	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00
R165	32941	Tuzemne članarine	1.000,00
R166	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće)	2.000,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	10.000,00
R268	42421	Umjetnička djela	10.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	86.200,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	7.000,00
R176	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	600,00
R177	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	800,00
R178	32353	Najamnine za opremu	2.500,00
R179	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00
R180	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.600,00
Aktivnost	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	4.000,00
R189	32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	7.700,00
R224	32379	Ostale intelektualne usluge	7.700,00
Aktivnost	A100023	Projekt "MUSEUM SHOP"	67.500,00
R230	32225	Roba	67.500,00
Izvor	5.1.	Ministarstvo kulture	50.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	50.000,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	10.000,00
R181	32371	Autorski honorari	5.000,00
R184	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	20.000,00
R257	32371	Autorski honorari	5.000,00
R261	32393	Uređenje prostora	3.000,00
R262	32411	Naknade troškova službenog puta	4.000,00
R265	32922	Premije osiguranja ostale imovine	8.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
R246	32371	Autorski honorari	2.500,00
R249	32411	Naknade troškova službenog puta	2.500,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00
R217	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00
R218	32353	Najamnine za opremu	5.000,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	5.000,00
R239	32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00
Izvor	5.2.	Istarska županija	50.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	50.000,00
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	10.000,00
R182	32371	Autorski honorari	3.000,00
R183	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.000,00
R185	32412	Naknade ostalih troškova	3.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	15.000,00
R255	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00
R256	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00
R258	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.500,00
R260	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00
R263	32412	Naknade ostalih troškova	3.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
R244	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00
R245	32371	Autorski honorari	2.500,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00
R215	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00
R220	32353	Najamnine za opremu	2.500,00
R223	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00
R226	32411	Naknade troškova službenog puta	2.500,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00
R233	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00
R235	32371	Autorski honorari	2.000,00
R236	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.000,00
R237	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00
Izvor	5.3.	Tekuće pomoći gradova	5.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00
Aktivnost	A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	5.000,00
R259	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
R264	32412	Naknade ostalih troškova	2.500,00
Izvor	5.4.	Tekuće pomoći EU	7.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	7.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	3.500,00
R202	32411	Naknade troškova službenog puta	3.500,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	3.500,00
R240	32931	Reprezentacija	3.500,00
Izvor	6.1.	Turistička zajednica Grada Novigrad	25.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	25.000,00
Aktivnost	A100018	INDIREKT	5.000,00
R247	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.500,00
R248	32411	Naknade troškova službenog puta	2.500,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	5.000,00
R197	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.000,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	15.000,00
R216	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.900,00
R219	32353	Najamnine za opremu	2.200,00
R221	32372	Ugovori o djelu	3.800,00
R222	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.900,00
R225	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	800,00
R227	32931	Reprezentacija	1.400,00
Izvor	6.2.	Donacije trgovačkih društava	10.000,00
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	10.000,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	10.000,00
R196	32372	Ugovori o djelu	10.000,00
Izvor	6.3.	Donacije fizičkih osoba	100.000,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	100.000,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	100.000,00
R269	42421	Umjetnička djela	100.000,00

VELIKI TRG 8A
52466 Novigrad (Cittanova)
16679197121

Plan 2018.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	1.304.927,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
Rashodi poslovanja	1.151.427,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.500,00
RAZLIKA	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	12.000,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	50.000,00
63613	Tekuće pomoći iz JLP(R)S	55.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	200,00
66142	Prihodi od prodaje robe	95.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	20.000,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	100.000,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	917.227,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00
31111	Plaće za zaposlene	350.000,00
31129	Ostale plaće u naravi	1.600,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.600,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.500,00
32122	Naknade za rad na terenu	2.000,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00
32211	Uredski materijal	11.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	30.835,00
32225	Roba	67.500,00
32231	Električna energija	25.000,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00
32251	Sitni inventar	6.500,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	41.799,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	16.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.200,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	357,00
32341	Opskrba vodom	1.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00
32349	Ostale komunalne usluge	1.000,00
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	3.000,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	27.200,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.300,00
32371	Autorski honorari	70.459,00
32372	Ugovori o djelu	31.800,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.750,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	57.126,00
32379	Ostale intelektualne usluge	76.700,00
32389	Ostale računalne usluge	11.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	60.730,00
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00
32393	Uređenje prostora	3.000,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	5.300,00
32411	Naknade troškova službenog puta	31.910,00
32412	Naknade ostalih troškova	13.500,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	52.929,00
32931	Reprezentacija	18.132,00
32941	Tuzemne članarine	2.000,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	2.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00
34312	Usluge platnog prometa	3.500,00
42211	Računala i računalna oprema	6.500,00
42219	Ostala uredska oprema	18.000,00
42421	Djela likovnih umjetnika	129.000,00

Plan proračuna za 2018. godinu

Posebni dio

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu		Razdoblje 01.01. - 31.03.		Razdoblje 01.04. - 30.06.		Razdoblje 01.07. - 30.09.		Razdoblje 01.10. - 31.12.	
		1.304.927,00	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.304.927,00	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75
Razdjel 001	Rashodi Grad Novigrad	942.727,00	235.681,75	235.681,75	235.681,75	235.681,75	235.681,75	235.681,75	235.681,75	235.681,75	235.681,75
Izvor 1.1.	Grad Novigrad	917.227,00	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75
Program 0100	REDOVNA DJELATNOST	660.127,00	165.031,75	165.031,75	165.031,75	165.031,75	165.031,75	165.031,75	165.031,75	165.031,75	165.031,75
Aktivnost A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.600,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
3111	Plaće za zaposlene	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3112	Ostale plaće u naravi	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3121	Ostali nenađeni rashodi za zaposlene	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	241.527,00	60.381,75	60.381,75	60.381,75	60.381,75	60.381,75	60.381,75	60.381,75	60.381,75	60.381,75
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3211	Ostali rashodi za službena putovanja	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3212	Naknade za rad na terenu	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3221	Uredski materijal	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.700,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
3223	Električna energija	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3225	Sitni inventar	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
3231	Usluge telefona, telefaksa	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu				
		Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.	
3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3234	Opskrba vodom	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3234	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3234	Ostale komunalne usluge	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3235	Najamnine za građevinske objekte	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.300,00	825,00	825,00	825,00	825,00
3237	Ugovori o djelu	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.750,00	437,50	437,50	437,50	437,50
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	18.500,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
3237	Ostale intelektualne usluge	36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3238	Ostale računalne usluge	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.150,00	1.037,50	1.037,50	1.037,50	1.037,50
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
3292	Premije osiguranja ostale imovine	33.727,00	8.431,75	8.431,75	8.431,75	8.431,75
3293	Reprezentacija	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3294	Tuzemne članarine	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3431	Usluge platnog prometa	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Program 0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	257.100,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00	64.275,00
Aktivnost A100001	GALERIJA RIGO	51.900,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00	12.975,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.080,00	270,00	270,00	270,00	270,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.320,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
3237	Autorski honorari	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.650,00	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50
3237	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.550,00	2.637,50	2.637,50	2.637,50	2.637,50
3241	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3292	Premije osiguranja ostale imovine	4.300,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Aktivnost A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	1.700,00	425,00	425,00	425,00	425,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu				
		Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.	
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3237	Ostale intelektualne usluge	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	700,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Aktivnost A100004	VIZUALNI IDENTITET	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3238	Ostale računalne usluge	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Autorski honorari	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3241	Naknade ostalih troškova	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aktivnost A100018	INDIREKT	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3237	Autorski honorari	1.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Aktivnost A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	71.300,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.291,00	1.572,75	1.572,75	1.572,75	1.572,75
3233	Ostale plaće u naravi	357,00	89,25	89,25	89,25	89,25
3235	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Ostali rashodi za službena putovanja	13.407,00	3.351,75	3.351,75	3.351,75	3.351,75
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevozi i drugo)	8.757,00	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25
3237	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11.154,00	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50
3241	Naknade troškova službenog puta	8.300,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
3292	Premije osiguranja ostale imovine	4.302,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	1.075,50
3293	Reprezentacija	6.232,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aktivnost A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	53.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.555,00	1.388,75	1.388,75	1.388,75	1.388,75
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.488,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00
3235	Najamnine za opremu	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu				
		Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.	
3237	Autorski honorari	6.552,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.319,00	579,75	579,75	579,75	579,75
3237	Ostale intelektualne usluge	15.500,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.176,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
3241	Naknade troškova službenog puta	1.610,00	402,50	402,50	402,50	402,50
3293	Reprezentacija	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRADE	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3237	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Aktivnost A100027	DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRADE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Autorski honorari	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aktivnost A100031	PRIPREMA NOVOG POSTAVA MUZEJA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aktivnost A100032	UREĐENJE DEPOA I ARHIVE	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4221	Ostala uredska oprema	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aktivnost A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3237	Autorski honorari	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3239	Film i izrada fotografija	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene	25.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
Program 0100	REDOVNA DJELATNOST	25.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
Tekući projekt T100001	NABAVA OPREME	25.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
4221	Računala i računalna oprema	6.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
4242	Umjetnička djela	19.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Razdjel 003	Rashodi ostali izvori financiranja	362.200,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00
Izvor 3.0.	Vlastiti izvori	115.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Program 0100	REDOVNA DJELATNOST	29.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Aktivnost A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	19.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
3221	Uredski materijal	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3221	Ostali materijal za poslovanje	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3225	Sitni inventar	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu			
		Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.
3231	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	500,00	500,00	500,00
3294	Tuzemne članarine	1.000,00	250,00	250,00	250,00
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće)	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	Tekući projekt T100001	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4242	Umjetnička djela	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Program 0100	86.200,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
	Aktivnost A100001	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	GALERIJA RIGO	600,00	150,00	150,00	150,00
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	800,00	200,00	200,00	200,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.500,00	625,00	625,00	625,00
3235	Najamnine za opremu	500,00	125,00	125,00	125,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.600,00	650,00	650,00	650,00
3292	Premije osiguranja ostale imovine	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Ostale intelektualne usluge	7.700,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	7.700,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3237	Ostale intelektualne usluge	67.500,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
	Projekt "MUSEUM SHOP"	67.500,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
3222	Roba	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Ministarstvo kulture	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Program 0100	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	AKTIVNOSTI MUZEJA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	GALERIJA RIGO	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Autorski honorari	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	IPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Autorski honorari	3.000,00	750,00	750,00	750,00
3239	Uređenje prostora	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Naknade troškova službenog puta	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3292	Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	INDIREKT	2.500,00	625,00	625,00	625,00
3237	Autorski honorari				

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu				
		Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.	
3241	Naknade troškova službenog puta	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Aktivnost A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3235	Najamnine za opremu	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aktivnost A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3241	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor 5.2.	Istarska županija	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Program 0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Aktivnost A100001	GALERIJA RIGO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3237	Autorski honorari	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Naknade ostalih troškova	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Aktivnost A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3241	Naknade ostalih troškova	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Aktivnost A100018	INDIREKT	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3237	Autorski honorari	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Aktivnost A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3235	Najamnine za opremu	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3237	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3241	Naknade troškova službenog puta	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Aktivnost A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3237	Autorski honorari	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Izvor 5.3.	Tekuće pomoći gradova	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Broj konta	Vrsta rashoda / izdatka	Plan za 2018. godinu				
		Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.	
Program 0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aktivnost A100017	UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3241	Naknade ostalih troškova	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Izvor 5.4.	Tekuće pomoći EU	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Program 0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Aktivnost A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
3241	Naknade troškova službenog puta	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Aktivnost A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
3293	Reprezentacija	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
Izvor 6.1.	Turistička zajednica Grada Novigrad	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Program 0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Aktivnost A100018	INDIREKT	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
3241	Naknade troškova službenog puta	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
Aktivnost A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aktivnost A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.900,00	725,00	725,00	725,00	725,00
3235	Najamnine za opremu	2.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
3237	Ugovori o djelu	3.800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3237	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	3.900,00	975,00	975,00	975,00	975,00
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3293	Reprezentacija	1.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 6.2.	Donacije trgovačkih društava	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program 0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3237	Ugovori o djelu	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 6.3.	Donacije fizičkih osoba	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program 0100	REDOVNA DJELATNOST	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tekući projekt T100001	NABAVA OPREME	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4242	Umjetnička djela	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

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

Datum 12.01.2018.
Vrijeme 10:29:45

Projekcija proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA	GODINE			INDEKS			
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1	
6	Prihodi poslovanja	1.304.927,00	1.307.427,00	1.309.927,00	100,19	100,19	100,38
3	Rashodi poslovanja	1.151.427,00	1.153.927,00	1.156.427,00	100,22	100,22	100,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.500,00	153.500,00	153.500,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1.304.927,00	1.307.427,00	1.309.927,00	100,19	100,19	100,38
6	Prihodi poslovanja					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63613	Tekuće pomoći iz JLP(R)S	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66142	Prihodi od prodaje robe	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	942.727,00	945.227,00	947.727,00	100,27	100,26
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	942.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	917.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	917.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

Datum 12.01.2018.
Vrijeme 10:29:45

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE	INDEXS				
		1			2	
		2018	2019	2020	2/1	3/2
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.151.427,00	1.153.927,00	1.156.427,00	100,22	100,22
31	Rashodi za zaposlene	418.600,00	421.100,00	423.600,00	100,60	100,59
311	Plaće (Bruto)	351.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31129	Ostale plaće u naravi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	729.327,00	729.327,00	729.327,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32122	Naknade za rad na terenu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	157.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

Datum 12.01.2018.
Vrijeme 10:29:45

BROJ KONTA VRSTA PRIHODIRASHODA	GODINE			INDEKS		
	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	30.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32225	Roba	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Stirni inventar i auto gume	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Stirni inventar	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	435.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarna (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	39.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	239.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODARASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
32371	70.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32373	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	57.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	73.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	62.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32392	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32393	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32396	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	45.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	45.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	29.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	78.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	52.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	52.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	18.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	18.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32991	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
343	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34312	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	153.500,00	153.500,00	153.500,00	100,00	100,00	100,00

LCWL47INU2 (2018)

Stranica 5 od 6

Obrada LC

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

Datum 12.01.2018.
Vrijeme 10:29:45

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.500,00	153.500,00	153.500,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42219 Ostala uredska oprema	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42271 Uredaji	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42421 Djela likovnih umjetnika	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM

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

Datum 12.01.2018.
Vrijeme 10:21:10

Projekcija proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.304.927,00	1.307.427,00	1.309.927,00	100,49	100,19	100,38
Razdjel 001 Rashodi Grad Novigrad	942.727,00	945.227,00	947.727,00	100,27	100,26	100,53
Program 0100 REDOVNA DJELATNOST	685.627,00	688.127,00	690.627,00	100,36	100,36	100,73
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	418.600,00	421.100,00	423.600,00	100,60	100,59	101,19
3111 Plaće za redovan rad	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31111 Plaće za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112 Plaće u naravi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31129 Ostale plaće u naravi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31219 Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31331 Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	241.527,00	241.527,00	241.527,00	100,00	100,00	100,00
3211 Službena putovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32122 Naknade za rad na terenu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131 Seminar, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32211 Uredski materijal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCW1471NU (2018)

Stranica 1 od 10

Obrada LC

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijelovdi i drugo)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE						INDEKS		
	1		2		3		2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020	2019	2020	2018			
3239 Ostale usluge	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32391 Grafčke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3292 Premije osiguranja	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32922 Premije osiguranja ostale imovine	33.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293 Reprerentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32931 Reprerentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3294 Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32941 Tuzemne članarine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34312 Usluge platnog prometa	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekuci projekt T100001 NABAVA OPREME	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42271 Uredaji	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42421 Djela likovnih umjetnika	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA	257.100,00	257.100,00	257.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO	51.900,00	51.900,00	51.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32371 Autorski honorari	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписi, prijevodi i drugo)	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32379 Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3239 Ostale usluge	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32391 Grafčke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
32411	Naknade troškova službenog puta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A1000003 SKUPPOVI I PREDSTAVLJANJA		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A1000004 VIZUALNI IDENTITET		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A1000017 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A1000018 INDIRJEKT		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/1	3/2
		2018	2019	2020			
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	71.300,00	71.300,00	71.300,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	8.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	6.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	53.200,00	53.200,00	53.200,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2018	2019	2020			
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100024 SANACIJA MUZEJSKE GRADE		4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100027 DIGITALIZACIJA MUZEJSKE GRADE		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100031 PRIPREMA NOVOG POSTAVA MUZEJA		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100032 UREĐENJE DEPOA I ARHIVE		18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEXS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
32371	Autorski honorari	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32392	Filmi i izrada fotografija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razdjel 003 Rashodi ostali izvori financiranja	362.200,00	362.200,00	362.200,00	100,00	100,00	100,00
	Program 0100 REDOVNA DJELOVNOST	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenči, svijeće, svijeće i slično)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T100001 NABAVA OPREME	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42421	Djela likovnih umjetnika	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA	233.200,00	233.200,00	233.200,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
3211	Službena putovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2018	2 2019	3 2020	2/1	3/2	3/1
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371 Autorski honorari	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412 Naknade ostalih troškova	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922 Premije osiguranja ostale imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 SKUPPOVI I PREDSTAVLJANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379 Ostale intelektualne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371 Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijevsi, prijevozi i drugo)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32393 Uređenje prostora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411 Naknade troškova službenog puta	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412 Naknade ostalih troškova	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292 Premije osiguranja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922 Premije osiguranja ostale imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100018 INDIREKT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEXS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevozi i drugo)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevozi i drugo)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100023	Projekt "MUSEUM SHOP"	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00	100,00	100,00
3222	Materijal i strovine	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32225	Roba	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	AKTIVNOST	GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2018	2019	2020			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32371	Autorski honorari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slicno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32411	Naknade troškova službenog puta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan proračuna za 2018. godinu

Opći dio

	Plan za 2018. godinu	Razdoblje 01.01. - 31.03.	Razdoblje 01.04. - 30.06.	Razdoblje 01.07. - 30.09.	Razdoblje 01.10. - 31.12.
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.304.927,00	326.231,75	326.231,75	326.231,75	326.231,75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.151.427,00	287.856,75	287.856,75	287.856,75	287.856,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.500,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta prihoda / rashoda	Plan za 2018.	Razdoblje 01.01. -	Razdoblje 01.04. -	Razdoblje 01.07. -	Razdoblje 01.10. -
		godinu	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	105.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	95.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6631	Tekuće donacije	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6632	Kapitalne donacije	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	917.227,00	229.306,75	229.306,75	229.306,75	229.306,75
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3112	Plaće u naravi	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3211	Službena putovanja	8.100,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.335,00	11.333,75	11.333,75	11.333,75	11.333,75
3222	Materijal i sirovine	67.500,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00	16.875,00
3223	Energija	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.500,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.999,00	14.499,75	14.499,75	14.499,75	14.499,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.200,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	357,00	89,25	89,25	89,25	89,25
3234	Komunalne usluge	3.800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.200,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.300,00	825,00	825,00	825,00	825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	239.835,00	59.958,75	59.958,75	59.958,75	59.958,75
3238	Računalne usluge	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
3239	Ostale usluge	71.030,00	17.757,50	17.757,50	17.757,50	17.757,50

Broj konta	Vrsta prihoda / rashoda	Plan za 2018.	Razdoblje 01.01. -	Razdoblje 01.04. -	Razdoblje 01.07. -	Razdoblje 01.10. -
		godinu	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.410,00	11.352,50	11.352,50	11.352,50	11.352,50
3292	Premije osiguranja	52.929,00	13.232,25	13.232,25	13.232,25	13.232,25
3293	Reprezentacija	18.132,00	4.533,00	4.533,00	4.533,00	4.533,00
3294	Članarine i norme	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	875,00	875,00	875,00	875,00
4221	Uredska oprema i namještaj	24.500,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
4242	Umnjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	129.000,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA MUZEJ-MUSEO Lapidarium

RAZDJEL: _____

GLAVA: _____

Datum, 29.12.2017. _____

OSOBA ZA KONTAKT

IME Jadranka _____

PREZIME Udovičić _____

Telefon: 052/758372 _____

e-mail: adriana@neapolis.hr _____

PLAN RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA OSIGURAVAJU U PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj sistemati-ziranih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta za koja su osigurana sredstva u proračunu za 2017.	Broj planiranih popunjenih radnih mjesta (2016. - 2018.)			Broj zaposlenih na dan 30.06.2017.	Koeficijent			Ukupni koeficijent (stupac 5 x 11)
				2018.	2019.	2020.		osnovni koeficijent	osnovni sa dodacima (bez radnog staža)	osnovni sa dodacima i radnim stažom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	DUŽNOSNICI	0	0	0	0	0	0				0,00
	Župan, gradonačelnik, načelnik,										0,00
	Zamjenik Župana, gradonačelnika, načelnika										0,00
	POLOŽAJI I RADNA MJESTA I. VRSTE	3	3	3	3	3	3				10,89
	Ravnatelj	1	1	1	1	1	1	4.50		5.27	5.27
	Kustos										0,00
	Administrator-muzejski tehničar	1	1	1	1	1	1	2.60		2.86	2.86
	Prodavačica	1	1	1	1	1	1	2.60		2.76	2.76
	Stručni savjetnik										0,00
	Upravni savjetnik										0,00
	Informatički savjetnik										0,00
	POLOŽAJI I RADNA MJESTA II. VRSTE	0	0	0	0	0	0				0,00
	Računovodstveni referent										0,00
	Viši stručni referent										0,00
	Viši upravni referent										0,00
	Viši informatički referent										0,00
	POLOŽAJI I RADNA MJESTA III. VRSTE	0	0	0	0	0	0				0,00
	Administrativni tajnik										0,00
	Vozač										0,00
	Daktilograf										0,00
	IV. VRSTA ZVANJA	0	0	0	0	0	0				0,00
	Spremačica										0,00
	Dostavljač										0,00
	VJEŽBENICI	0	0	0	0	0	0				0,00
	I vrste zvanja										0,00
	II vrste zvanja										0,00
	III vrste zvanja										0,00
	Ukupno za Glavu - Razdjel:	3	3	3	3	3	3				10,89

Naziv i datum donošenja pravilnika o unutarnjem redu:

Napomena:

Izmjene broja planiranih popunjenih radnih mjesta (stupci 5, 6. i 7.) u odnosu na broj popunjenih radnih mjesta iz stupca 4 treba posebno obrazložiti.

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2018. - 2020.

1. 2018.											
	Ukupni koeficijent (stupac 12)	10.89	x	2,679.47	x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	350,000.00			
							b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	1,600.00			
							c) Doprinosi na plaće (račun 313)	61,000.00			
							d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)	412,600.00			
2. 2019.											
	Procijenjeni osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom x (stupac 6)	10.93	x	2,679.47	x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	351,500.00			
							b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	1,600.00			
							c) Doprinosi na plaće (račun 313)	62,000.00			
							d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)	415,100.00			
3. 2020.											
	Procijenjeni osnovni koeficijent sa dodacima i radnim stažom x (stupac 7)	10.98	x	2,679.47	x 12	=	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	353,000.00			
							b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	1,600.00			
							c) Doprinosi na plaće (račun 313)	63,000.00			
							d) Ukupna sredstva za plaće** (račun 311+ račun 313)	417,600.00			

* Prikazuju proračunski korisnici koji planiraju i sredstva za plaće u naravi, za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.

** Iznos pod d) treba odgovarati iznosu (zbroj podskupine 311 i 313 računskog plana) koji je izkazan u zahtjevu za osiguranje sredstava proračunskom korisniku za navedene godine

*** Za korisnike pomoći iz državnog proračuna osnovica je 5.108,84 kn, a koeficijent je u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima

Kada se unese stvarni iznos osnovice u izračunu će se pojaviti iznos sredstava za plaće što znači da obrazac sadrži formulu

POTPIS
OVLAŠTENE OSOBE
Jerica Zihel
M.P.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Proračunski korisnik: MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM, Veliki trg 8a Novigrad

OIB 16679197121

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
632				7,000			
636				105,000			
638							
641		200					
652(64)							
661		115,000					
663					135,000		
671	917,227		25,500				
722							
922 višak po izvorima							
Prihodi i prihodi i primici (po izvorima) 2018.	917,227	115,200	25,500	112,000	135,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	1,304,927						
Ukupno raspoloživo za 2018.g. (prihodi + višak)	1,304,927						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019. i 2020.

Proračunski korisnik: MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM, Veliki trg 8a Novigrad OIB 16679197121

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2019.							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	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
63				112,000							112,000			
64		200							200					
65														
66		250,000							250,000					
67	919,727		25,500					922,227		25,500				
Ukupno (po izvorima)	919,727	250,200	25,500	112,000	0	0	0	922,227	250,200	25,500	112,000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019. i 2020.			1,307,427					1,309,927						

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Proračunski korisnik: MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM, Veliki trg 8a, 52466 NOVIGRAD OIB 16679197121

Brojčana oznaka i naziv programa

P0001Redovni program

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A0100 REDOVNA DJELATNOST

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primici od zaduživanja	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
31	Rashodi za zaposlene	418,600	418,600	0	0	0	0	0	0	0	421,100	423,600
311	Plaće	351,600	351,600	0								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6,000	6,000	0								
313	Doprinosi na plaće	61,000	61,000	0								
32	Materijalni rashodi	257,027	238,027	19,000	0	0	0	0	0	0	257,027	257,027
321	Naknade troškova zaposlenima	11,500	11,500	0								
322	Rashodi za materijal i energiju	65,200	59,200	6,000								
323	Rashodi za usluge	138,400	128,400	10,000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41,927	38,927	3,000								
34	Financijski rashodi	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
343	Ostali financijski rashodi	3,500	3,500	0								
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
412	Nematerijalna imovina	0	0	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,500	0	10,000	25,500	0	100,000	0	0	0	135,500	135,500
422	Postrojenja i oprema	6,500	0	0	6,500							
424	Umjetnička djela	129,000	0	10,000	19,000		100,000					
	UKUPNO A/Tr./Kpr.	814,627	660,127	29,000	25,500	0	100,000	0	0	0	817,127	819,627

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A0100 AKTIVNOSTI MUZEJA

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	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	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
32	Materijalni rashodi	472,300	239,100	86,200	0	112,000	35,000	0	0	0	472,300	472,300
321	Naknade troškova zaposlenima	600	0	600								
322	Rashodi za materijal i energiju	92,635	18,135	67,500		7,000	0					
323	Rashodi za usluge	297,321	183,221	15,500		67,500	31,100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45,410	16,910	0		26,000	2,500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36,334	20,834	2,600		11,500	1,400					
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
412	Nematerijalna imovina	0	0									
414	Ostala prava	0	0									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
422	Postrojenja i oprema	18,000	18,000									
UKUPNO A/Tr./Kpr.		490,300	257,100	86,200	0	112,000	35,000	0	0	0	490,300	490,300

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

Kxxxx2

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	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	922 Višak iz prethodnog razdoblja	Procjena 2019.	Procjena 2020.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0										
UKUPNO A/Tr./Kpr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sveukupno		1,304,927	917,227	115,200	25,500	112,000	135,000	0	0	0	1,307,427	1,309,927