

FINANCIJSKI PLAN CRESKOG MUZEJA ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
6	Prihodi poslovanja	162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
Rashodi:		162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
3	Rashodi poslovanja	140.475,00	143.285,00	146.151,00	102	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	22.746,00	23.201,00	102	102
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	0,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		162.775,00	166.031,00	169.352,00		
RASHODI I IZDACI		162.775,00	166.031,00	169.352,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		162.775	166.031	169.352	102	102
6	Prihodi poslovanja	162.775	166.031	169.352	102	102
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.000	20.400	20.808	102	102
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.775	7.931	8.090	102	102
67	Prihodi iz proračuna	135.000	137.700	140.454	102	102
UKUPNO RASHODI:		162.775	166.031	169.352	102	102
3	Rashodi poslovanja	140.475	143.285	146.151	102	102
31	Rashodi za zaposlene	99.000	100.980	103.000	102	102
32	Materijalni rashodi	41.475	42.305	43.151	102	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300	22.746	23.201	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300	22.746	23.201	102	102

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA**
**Proračun za
2024**
**Projekcija
proračuna za
2025**
**Projekcija
proračuna za
2026**
INDEX
INDEX
1
2
3
2/1
3/2

PRIHODI		162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
1	Opći prihodi i primici	119.620,00	122.012,00	124.452,00	102	102
10	Opći prihodi	119.620,00	122.012,00	124.452,00	102	102
3	Vlastiti prihodi	11.855,00	12.093,00	12.335,00	102	102
30	Vlastiti prihodi	4.080,00	4.162,00	4.245,00	102	102
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	7.775,00	7.931,00	8.090,00	102	102
5	Pomoći	20.000,00	20.400,00	20.808,00	102	102
53	Pomoći-Creski muzej	20.000,00	20.400,00	20.808,00	102	102
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	11.300,00	11.526,00	11.757,00	102	102
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	11.300,00	11.526,00	11.757,00	102	102
RASHODI		162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
1	Opći prihodi i primici	119.620,00	122.012,00	124.452,00	102	102
10	Opći prihodi	119.620,00	122.012,00	124.452,00	102	102
3	Vlastiti prihodi	11.855,00	12.093,00	12.335,00	102	102
30	Vlastiti prihodi	4.080,00	4.162,00	4.245,00	102	102
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	7.775,00	7.931,00	8.090,00	102	102
5	Pomoći	20.000,00	20.400,00	20.808,00	102	102
53	Pomoći-Creski muzej	20.000,00	20.400,00	20.808,00	102	102
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	11.300,00	11.526,00	11.757,00	102	102
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	11.300,00	11.526,00	11.757,00	102	102

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
08	Rekreacija, kultura i religija	162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
082	Službe kulture	162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Proračun za
2024**

**Projekcija
proračuna za
2025**

**Projekcija
proračuna za
2026**

INDEX

INDEX

1

2

3

2/1

3/2

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
PROGRAM:	Muzejska djelatnost	162.775,00	166.031,00	169.352,00	102	102
9333						
Aktivnost	Sredstva za plaće	99.000,00	100.980,00	103.000,00	102	102
A93331						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	99.000,00	100.980,00	103.000,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	99.000,00	100.980,00	103.000,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	99.000,00	100.980,00	103.000,00	102	102
31	Rashodi za zaposlene	99.000,00	100.980,00	103.000,00	102	102
Aktivnost	Materijalni troškovi	23.255,00	23.720,00	24.194,00	102	102
A93332						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.850,00	16.167,00	16.490,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	15.850,00	16.167,00	16.490,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	15.850,00	16.167,00	16.490,00	102	102
32	Materijalni rashodi	15.850,00	16.167,00	16.490,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	6.105,00	6.227,00	6.351,00	102	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	905,00	923,00	941,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	905,00	923,00	941,00	102	102
32	Materijalni rashodi	905,00	923,00	941,00	102	102
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	5.200,00	5.304,00	5.410,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	5.200,00	5.304,00	5.410,00	102	102
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.284,00	4.370,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.300,00	1.326,00	1.353,00	102	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.300,00	1.326,00	1.353,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	1.300,00	1.326,00	1.353,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.326,00	1.353,00	102	102
Kapitalni projekt	Stalni postav muzeja	20.000,00	20.400,00	20.808,00	102	102
K93334						
Izvor: 5	Pomoći	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Tekući projekt	Izložba: Noć muzeja	670,00	683,00	697,00	102	102
T93338						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670,00	683,00	697,00	102	102

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 10	Opći prihodi		670,00	683,00	697,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		670,00	683,00	697,00	102	102
32	Materijalni rashodi		670,00	683,00	697,00	102	102
Tekući projekt T93343	Izložba: Gostovanja		1.875,00	1.913,00	1.951,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		875,00	893,00	911,00	102	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi		875,00	893,00	911,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		875,00	893,00	911,00	102	102
32	Materijalni rashodi		875,00	893,00	911,00	102	102
Izvor: 5	Pomoći		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Tekući projekt T93345	Otkup		900,00	918,00	936,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		900,00	918,00	936,00	102	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi		900,00	918,00	936,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		900,00	918,00	936,00	102	102
32	Materijalni rashodi		900,00	918,00	936,00	102	102
Aktivnost T93352	Restauracija namještaja		1.400,00	1.428,00	1.457,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		1.400,00	1.428,00	1.457,00	102	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi		1.400,00	1.428,00	1.457,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		1.400,00	1.428,00	1.457,00	102	102
32	Materijalni rashodi		1.400,00	1.428,00	1.457,00	102	102
Tekući projekt T93365	Izložba: Heraldčki Cres		5.575,00	5.687,00	5.801,00	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		575,00	587,00	599,00	102	102
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej		575,00	587,00	599,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		575,00	587,00	599,00	102	102
32	Materijalni rashodi		575,00	587,00	599,00	102	102
Izvor: 5	Pomoći		4.000,00	4.080,00	4.162,00	102	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej		4.000,00	4.080,00	4.162,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		4.000,00	4.080,00	4.162,00	102	102
32	Materijalni rashodi		4.000,00	4.080,00	4.162,00	102	102
Tekući projekt T93366	Izložba: 3 priče o Palači Arsan		10.100,00	10.302,00	10.508,00	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		3.100,00	3.162,00	3.225,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi		3.100,00	3.162,00	3.225,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ		3.100,00	3.162,00	3.225,00	102	102

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi			3.100,00	3.162,00	3.225,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi			2.000,00	2.040,00	2.081,00	102	102
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej			2.000,00	2.040,00	2.081,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ			2.000,00	2.040,00	2.081,00	102	102
32	Materijalni rashodi			2.000,00	2.040,00	2.081,00	102	102
Izvor: 5	Pomoći			5.000,00	5.100,00	5.202,00	102	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej			5.000,00	5.100,00	5.202,00	102	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ			5.000,00	5.100,00	5.202,00	102	102
32	Materijalni rashodi			5.000,00	5.100,00	5.202,00	102	102