

**PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. (RAZVRSTANIH PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA)**
**Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino**

Prihodi/ Primici	Plan 2016.	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Grad Poreč</b>	3.138.666	3.438.666	4.438.666
<b>Ostali prihodi</b>	122.000	122.000	122.000
<b>Min. kult. Istarska Županija</b>	675.418	675.418	675.418
<b>Općine Turističke zajednice</b>	125.460	125.460	125.460
<b>Donacije</b>	405.000	405.000	405.000
<b>Ukupno</b>	<b>4.575.544</b>	<b>4.875.544</b>	<b>5.875.544</b>

**REDOVNA DJELATNOST MUZEJA**
**1. AKTIVNOST: PLACE ZA ZAPOSLENE**

Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.268.372</b>	<b>1.123.016</b>	<b>0</b>	<b>50.896</b>	<b>0</b>	<b>94.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.268.372</b>	<b>1.268.372</b>
3111	Bruto plaće	1.076.000	953.000		43.000		80.000				
3121	Ostali izdaci za zaposlene	7.300	6.100		500		700				
3132	Dopr.na plaće: za obv.zdr.osig.	166.780	147.715		6.665		12.400				
3133	Dopr.na plaće: za nezaposl.	18.292	16.201		731		1.360				
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.268.372</b>	<b>1.123.016</b>	<b>0</b>	<b>50.896</b>	<b>0</b>	<b>94.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.268.372</b>	<b>1.268.372</b>

**2. AKTIVNOST: REDOVNO POSLOVANJE**

Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>377.250</b>	<b>286.250</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.250</b>	<b>377.250</b>
3211	Službena putovanja	8.000	5.000	3.000							
3212	Naknade za prijevoz...	95.000	95.000								
3213	Stručno usavršavanje..	12.000	10.000	2.000							
3221	Uredski materijal...	14.500	8.500	6.000							
3223	Energija	48.000	48.000								
3224	Materijal i dijelovi...	3.000	2.000	1.000							
3225	Sitni inventar...	500	500								
3231	Usluge telefona, pošte..	21.000	17.000	4.000							
3232	Usluge tekućeg i inv. ...	7.000	5.000	2.000							
3233	Usluge promidžbe...	2.000		2.000							
3234	Komunalne usluge	15.000	12.000	3.000							
3236	Zdravstvene i veter. ...	0									
3237	Intelektualne i osobne...	26.000	10.000	16.000							
3238	Računalne usluge	25.000	15.000	10.000							
3239	Ostale usluge	28.000	18.000	10.000							
3241	Naknade troška izv. radn.odnosa	25.000		25.000							
3291	Naknade za rad pred... .	0									
3292	Premije osiguranja	30.000	30.000								
3293	Reprezentacija	7.250	4.250	3.000							
3294	Članarine	1.000	1.000								
3295	Pristojbe i naknade	1.000	1.000								
3299	Ostali nespomenuti rash.	8.000	4.000	4.000							
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>							
3431	Bankarske usluge	200	200								
3433	Zatezne kamate	200	200								
	<b>UKUPNO</b>	<b>377.650</b>	<b>286.650</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.650</b>	<b>377.650</b>

**3. KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA REDOVNO POSLOVANJE**

Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu...</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
4221	Uredska oprema i nam.	17.000	2.000		15.000						
	<b>UKUPNO</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

**4. KAPITALNI PROJEKT: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE**

Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu...</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4241	Knjige u knjižnicama	16.000	5.000	6.000					5.000		
	<b>UKUPNO</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**5. KAPITALNI PROJEKT: NABAVA MUZEJSKIH PREDMETA**

Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu...</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4243	Muzejski izlošci...	40.000		25.000					15.000		
	<b>UKUPNO</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

6. KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KOMPLEKS ZGRADA MUZEJA											
Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna...</b>	<b>2.411.222</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>326.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>2.711.222</b>	<b>3.711.222</b>
4511	Dodatna ulaganja...	2.411.222	1.700.000	0	326.222	0	0	0	385.000	2.711.222	3.711.222
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.411.222</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>326.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>2.711.222</b>	<b>3.711.222</b>

#### ISTRAŽIVANJA

7. AKTIVNOST: HIDROARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA POREŠTINE											
Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
3224	Materijal i dijelovi...	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i inv. ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
3241	Naknade troška izv. radn.odnosa	38.000	0	0	30.000	0	0	8.000	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rash.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

#### 8. AKTIVNOST: MEĐUNARODNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA POLUOTOKU LORUN

Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
3221	Uredski materijal...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte...	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i inv. ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne...	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
3241	Naknade troška izv. radn.odnosa	35.000	0	0	30.000	0	5.000	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rash.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

#### RESTAURACIJE I KONZERVACIJE

#### 9. AKTIVNOST: RESTAURACIJA KNJIGA SPOMENIČKE KNJIŽNICE

Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
3211	Službena putovanja	2.625	0	0	0	2.625	0	0	0	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne...	36.375	3.000	0	18.000	15.375	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>39.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>

#### 10. AKTIVNOST: RESTAURACIJA KNJIGE DOKUMENATA OBITELJI BECICH

Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3211	Službena putovanja	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne...	9.500	0	0	6.000	3.500	0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

#### 11. AKTIVNOST: KONZERVACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA STANCIJE BLEK

Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne...	41.000	0	0	25.000	0	6.000	10.000	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rash.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>

#### 12. AKTIVNOST: KONZERVACIJA CRKVE SVETE AGNEZE

Rash/Izd Skupina/Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
3211	Službena putovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221	Uredski materijal...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3223	Energija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3224	Materijal i dijelovi...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3225	Sitni inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telefona, pošte...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne...	33.000	0	0	28.000	0	5.000	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rash.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

13. AKTIVNOST: KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU LORUN											
Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
3221	Uredski materijal...	0									
3223	Energija	0									
3224	Materijal i dijelovi...	0									
3231	Usluge telefona, pošte...	0									
3237	Intelektualne i osobne...	96.300			81.300		5.000	10.000			
3239	Ostale usluge	0									
3299	Ostali nespomenuti rash.	0									
	<b>UKUPNO</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
14. AKTIVNOST: RESTAURACIJA KOVANICA ANTIČKE I SREDNJOVJEKOVNE ZBIRKE											
Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
3211	Službena putovanja	0									
3221	Uredski materijal...	0									
3231	Usluge telefona, pošte...	0									
3237	Intelektualne i osobne...	15.000			10.000	5.000					
3239	Ostale usluge	0									
3241	Naknade troška izv. radn.odnosa	0									
3293	Reprezentacija	0									
3299	Ostali nespomenuti rash.	0									
	<b>UKUPNO</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
15. AKTIVNOST: MUZEJSKE MANIFESTACIJE											
Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
3221	Uredski materijal...	0									
3237	Intelektualne i osobne...	12.000	12.000								
3239	Ostale usluge	3.000	3.000								
3293	Reprezentacija	3.000	3.000								
	<b>UKUPNO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
16. AKTIVNOST: PROGRAM DIGITALIZACIJE											
Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
3237	Intelektualne i osobne...	11.000	1.000		10.000						
3238	Računalne usluge	0									
3239	Ostale usluge	0									
3293	Reprezentacija	0									
3299	Ostali nespomenuti rash.	0									
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
ODRŽAVANJE PARKA SKULPTURA DUŠANA DŽAMONJE											
17. AKTIVNOST: ODRŽAVANJE PARKA SKULPTURA DUŠANA DŽAMONJE											
Rash/Izd Skupina/ Odjeljak	Naziv	Plan 2016.	Grad Poreč	Ostali prihodi	Min. kult.	Istarska Županija	Općine	Turističke zajednice	Donacije	Procjena 2017.	Procjena 2018.
<b>Namjenski prihodi</b>											
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
3211	Službena putovanja	0									
3221	Uredski materijal...	0									
3223	Energija	18.000			10.000	8.000					
3224	Materijal i dijelovi...	25.000			13.000	12.000					
3225	Sitni inventar...	2.000				2.000					
3231	Usluge telefona, pošte..	2.000				2.000					
3232	Usluge tekućeg i inv. ...	15.500			8.500	7.000					
3233	Usluge promidžbe i inf. ..	0									
3234	Komunalne usluge	1.700			1.700						
3237	Intelektualne i osobne...	5.000				5.000					
3239	Ostale usluge	10.000			10.000						
3292	Premije osiguranja	1.800			1.800						
3299	Ostali nespomenuti rash.	0									
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu...</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4227	Uređaji, strojevi...	4.000				4.000					
	<b>UKUPNO</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>4.575.544</b>	<b>3.138.666</b>	<b>122.000</b>	<b>675.418</b>	<b>69.000</b>	<b>125.460</b>	<b>40.000</b>	<b>405.000</b>	<b>4.875.544</b>	<b>5.875.544</b>

Napomena: Povećanje iznosa za kapitalne investicije uvjetovano je zbog iznimno trošnog stanja palače Sinčić, spomenika nulte kategorije. Ugroženost predmeta kulturne baštine za koje je Zavičajni muzej Poreštine dužan skrbiti po svim etičkim i zakonskim pravilima je na iznimno visokoj razini s obzirom na činjenicu da krov palače prokišnjava, u prizemlju nadiru fekalne vode, a statika zgrade je u lošem stanju.

Ravnateljica Muzeja:  
dr. sc. Elena Uljančić-Vekić