

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM: 1131	Promicanje kulture	1.171.424,72	1.674.910,02	2.248.808,00	3.844.150,00	2.055.479,69
Aktivnost A 113101	Administracija i upravljanje	866.847,69	1.100.616,01	1.023.094,00	1.038.620,00	1.030.946,69
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	821.086,17	1.051.400,00	983.720,00	998.420,00	990.586,69
3	Rashodi poslovanja	807.552,72	1.007.600,00	980.720,00	992.420,00	982.586,69
31	Rashodi za zaposlene	614.570,02	748.700,00	795.770,00	807.400,00	741.500,00
32	Materijalni rashodi	191.397,10	256.900,00	182.750,00	182.820,00	238.086,69
34	Financijski rashodi	1.585,60	2.000,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.533,45	43.800,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.533,45	43.800,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.691,35	6.590,00	1.780,00	1.200,00	1.360,00
3	Rashodi poslovanja	5.691,35	6.590,00	1.780,00	1.200,00	1.360,00
31	Rashodi poslovanja	1.044,41	370,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.805,65	5.890,00	1.630,00	1.050,00	1.220,00
34	Financijski rashodi	841,29	330,00	150,00	150,00	140,00
Izvor: 383	Prenešana sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.721,65	2.840,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.631,30	660,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.631,30	660,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.090,35	2.180,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.090,35	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	26.042,26	35.786,01	37.594,00	39.000,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.042,26	35.056,01	37.594,00	39.000,00	39.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.092,03	27.615,99	31.419,03	31.640,00	29.700,00
32	Materijalni rashodi	5.950,23	7.440,02	6.174,97	7.360,00	9.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. I naknade štete s	1.306,26	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.306,26	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.306,26	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	200.062,40	218.765,62	256.315,00	153.480,00	200.640,00

Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	69.829,31	85.400,00	76.600,00	71.480,00	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.585,30	81.650,00	75.050,00	68.480,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	67.585,30	81.650,00	75.050,00	68.480,00	84.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.244,01	3.750,00	1.550,00	3.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	667,46	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.576,55	3.750,00	1.550,00	3.000,00	4.000,00
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.231,96	20.760,00	19.470,00	500,00	10.640,00
3	Rashodi poslovanja	9.231,96	20.760,00	19.470,00	500,00	10.640,00
32	Materijalni rashodi	9.231,96	20.760,00	19.470,00	500,00	10.640,00
Izvor: 383	Prenešana sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.700,64	8.281,11	4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.638,86	8.281,11	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.638,86	8.281,11	4.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.303,84	44.550,00	48.100,00	29.500,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.976,61	44.550,00	48.100,00	29.500,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	27.976,61	44.550,00	48.100,00	29.500,00	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 483	Prenešana sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	17.060,94	22.956,93	8.645,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.070,10	22.956,93	8.645,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.070,10	22.956,93	8.645,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi na nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521	Pomoći proračunski korisnici	25.283,70	33.817,58	96.500,00	50.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.283,70	33.817,58	96.500,00	50.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	25.283,70	33.817,58	96.500,00	50.000,00	62.000,00
Izvor: 582	Prenešana sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	22.130,33	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.130,33	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00	0,00	2.000,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.997,61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i novijesnog muzeja Hrvatskog	45.627,23	274.422,84	50.210,00	2.000,00	6.000,00
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	14.835,87	127.800,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.318,91	124.750,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.318,91	124.750,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.516,96	3.050,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.516,96	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 181	Prenešana sredstva - opći prihodi i primici	26.544,56	101.506,00	48.210,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	101.506,00	48.210,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	101.506,00	48.210,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.940,74	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.940,74	2.650,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.940,74	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 383	Prenešana sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.306,06	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.306,06	2.650,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.306,06	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 521	Pomoći proračunski korisnici	0,00	30.194,44	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.194,44	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.194,44	0,00	0,00	0,00
Izvor: 582	Prenešana sredstva - pomoći - proračunski korisnici	0,00	9.622,40	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.622,40	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		9.622,40	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T 113109	Projekt Tempus - EU	34.633,14	74.875,55	0,00	0,00	0,00
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	16.987,27	61.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.987,27	53.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.904,96	7.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.082,31	45.500,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 585	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	16.209,41	6.493,25	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.209,41	6.493,25	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.761,47	3.350,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	447,94	3.143,25	0,00	0,00	0,00
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.436,46	7.182,30	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.436,46	3.980,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.436,46	3.980,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.202,30	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.202,30	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T 113111	Projekt PerPetuUm aGile - EU	7.186,12	3.630,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	7.186,12	3.630,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.186,12	3.630,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.186,12	3.630,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T 113112	Projekt DREAM - EU	17.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 525	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	14.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 585	Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	2.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K 113113	Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	0,00	2.600,00	919.189,00	2.650.050,00	817.893,00
Izvor: 111	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	0,00	2.600,00	220.000,00	340.000,00	131.413,31

3	Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	214.000,00	340.000,00	131.413,31
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	214.000,00	340.000,00	131.413,31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 116	Predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 525:	Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	0,00	636.350,00	2.310.050,00	586.479,69
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	581.350,00	2.310.050,00	580.979,69
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	581.350,00	2.310.050,00	580.979,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.500,00
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
Izvor: 585	Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	0,00	0,00	59.183,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	59.183,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	59.183,00	0,00	0,00