

POSEBNI DIO - II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Oznaka	Plan 2023. (1.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.674.910,02
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	1.674.910,02
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	1.674.910,02
Program: 1131 Promicanje kulture	1.674.910,02
A 113101 Administracija i upravljanje	1.100.616,01
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.051.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.007.600,00
31 Rashodi za zaposlene	748.700,00
32 Materijalni rashodi	256.900,00
34 Financijski rashodi	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.590,00
3 Rashodi poslovanja	6.590,00
31 Rashodi za zaposlene	370
32 Materijalni rashodi	5.890,00
34 Financijski rashodi	330
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.840,00
3 Rashodi poslovanja	660
32 Materijalni rashodi	660
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	35.786,01
3 Rashodi poslovanja	35.056,01
31 Rashodi za zaposlene	27.615,99
32 Materijalni rashodi	7.440,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	218.765,62
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.400,00
3 Rashodi poslovanja	81.650,00
32 Materijalni rashodi	81.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.750,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.760,00
3 Rashodi poslovanja	20.760,00
32 Materijalni rashodi	20.760,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.281,11
3 Rashodi poslovanja	8.281,11

32 Materijalni rashodi	8.281,11
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.550,00
3 Rashodi poslovanja	44.550,00
32 Materijalni rashodi	44.550,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	22.956,93
3 Rashodi poslovanja	22.956,93
32 Materijalni rashodi	22.956,93
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	33.817,58
3 Rashodi poslovanja	33.817,58
32 Materijalni rashodi	33.817,58
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	274.422,84
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.800,00
3 Rashodi poslovanja	124.750,00
32 Materijalni rashodi	124.750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00
3 Rashodi poslovanja	101.506,00
32 Materijalni rashodi	101.506,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.650,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.650,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	30.194,44
3 Rashodi poslovanja	30.194,44
32 Materijalni rashodi	30.194,44
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	9.622,40
3 Rashodi poslovanja	9.622,40
32 Materijalni rashodi	9.622,40
T 113109 Projekt TEMPUS - EU	74.875,55
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	61.200,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00
32 Materijalni rashodi	45.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	6.493,25
3 Rashodi poslovanja	6.493,25
31 Rashodi za zaposlene	3.350,00
32 Materijalni rashodi	3.143,25
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.182,30
3 Rashodi poslovanja	3.980,00

31 Rashodi za zaposlene	3.980,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.202,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.202,30
T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU	3.630,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	3.630,00
3 Rashodi poslovanja	3.630,00
31 Rashodi za zaposlene	3.630,00
K 113113 Projekt "Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci" - EU	2.600,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	
3 Rashodi poslovanja	
32 Materijalni rashodi	
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	
3 Rashodi poslovanja	
32 Materijalni rashodi	

Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
64.801,00	1.739.711,02	103,87
64.801,00	1.739.711,02	103,87
64.801,00	1.739.711,02	103,87
64.801,00	1.739.711,02	103,87
-1.985,00	1.098.631,01	99,82
-4.195,00	1.047.205,00	99,6
-11.520,00	996.080,00	98,86
-28.400,00	720.300,00	96,21
16.680,00	273.580,00	106,49
200	2.200,00	110
7.325,00	51.125,00	116,72
7.325,00	51.125,00	116,72
2.210,00	8.800,00	133,54
1.890,00	8.480,00	128,68
-250	120	32,43
1.540,00	7.430,00	126,15
600	930	281,82
320	320	
320	320	
	2.840,00	100
	660	100
	660	100
	2.180,00	100
	2.180,00	100
	35.786,01	100
2	35.058,01	100,01
	27.615,99	100
2	7.442,02	100,03
-2	728	99,73
-2	728	99,73
	4.000,00	100
	4.000,00	100
	4.000,00	100
33.585,00	252.350,62	115,35
3.245,00	88.645,00	103,8
3.245,00	84.895,00	103,97
3.245,00	84.895,00	103,97
	3.750,00	100
	3.750,00	100
-510	20.250,00	97,54
-11.740,00	9.020,00	43,45
-11.740,00	9.020,00	43,45
11.230,00	11.230,00	
11.230,00	11.230,00	
	8.281,11	100
	8.281,11	100

	8.281,11	100
23.450,00	68.000,00	152,64
23.450,00	68.000,00	152,64
23.450,00	68.000,00	152,64
	22.956,93	100
	22.956,93	100
	22.956,93	100
1.400,00	35.217,58	104,14
1.400,00	35.217,58	104,14
1.400,00	35.217,58	104,14
6.000,00	9.000,00	300
6.000,00	9.000,00	300
6.000,00	9.000,00	300
950	275.372,84	100,35
950	128.750,00	100,74
950	125.700,00	100,76
950	125.700,00	100,76
	3.050,00	100
	3.050,00	100
	101.506,00	100
	101.506,00	100
	101.506,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	2.650,00	100
	30.194,44	100
	30.194,44	100
	30.194,44	100
	9.622,40	100
	9.622,40	100
	9.622,40	100
-54.866,01	20.009,54	26,72
-54.866,01	6.333,99	10,35
-47.950,25	5.049,75	9,53
-5.782,25	1.717,75	22,9
-42.168,00	3.332,00	7,32
-6.915,76	1.284,24	15,66
-6.915,76	1.284,24	15,66
	6.493,25	100
	6.493,25	100
	3.350,00	100
	3.143,25	100
	7.182,30	100
	3.980,00	100

	3.980,00	100
	3.202,30	100
	3.202,30	100
-722	2.908,00	80,11
-722	2.908,00	80,11
-722	2.908,00	80,11
-722	2.908,00	80,11
87.839,01	90.439,01	3.478,42
25.000,00	27.600,00	1.061,54
	2.600,00	100
	2.600,00	100
25.000,00	25.000,00	
25.000,00	25.000,00	
3.656,00	3.656,00	
3.656,00	3.656,00	
3.656,00	3.656,00	
59.183,01	59.183,01	
59.183,01	59.183,01	
59.183,01	59.183,01	