

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAM 1131 | Promicanje kulture | 943.674,61 | 1.403.132,32 | 1.481.047,62 | 1.197.600,00 | 1.269.000,00 |
| A 113101 | Administracija i upravljanje | 734.012,77 | 904.059,39 | 1.047.178,89 | 968.120,00 | 1.036.420,00 |
| Izvor: 111 | Porezni i postali prihodi | 667.692,60 | 850.492,72 | 1.005.000,00 | 926.900,00 | 995.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 657.284,62 | 836.950,23 | 991.200,00 | 926.900,00 | 995.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 518.219,28 | 639.332,32 | 753.960,00 | 763.700,00 | 766.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.065,34 | 196.290,70 | 235.580,00 | 161.540,00 | 227.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.327,21 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.407,98 | 13.542,49 | 13.800,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.407,98 | 13.542,49 | 13.800,00 | | |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 12.463,18 | 9.478,91 | 5.730,00 | 5.720,00 | 5.720,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.463,18 | 9.478,91 | 5.730,00 | 5.720,00 | 5.720,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 321,20 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.070,74 | 8.756,98 | 5.030,00 | 5.030,00 | 5.030,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.392,44 | 400,73 | 330,00 | 320,00 | 320,00 |
| Izvor: 383 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 657,08 | 12.722,84 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 657,08 | 3.631,32 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 657,08 | 3.631,32 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 9.091,52 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 9.091,52 | | | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 50.137,90 | 31.364,92 | 36.448,89 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.137,90 | 31.364,92 | 36.448,89 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.134,58 | 25.272,98 | 27.615,63 | 27.650,00 | 27.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.003,32 | 6.091,94 | 8.833,26 | 7.850,00 | 7.850,00 |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 3.062,01 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.734,78 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.734,78 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.327,23 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,23 | | | | |
| T 113102 | Priprema i opremanje stalnog tematskog-kronološkog postava | 29.725,66 | | | | |
| Izvor: 181 | Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | 23.392,39 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.392,39 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.392,39 | | | | |
| Izvor: 483 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi proračunski korisnici | 817,57 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 817,57 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 817,57 | | | | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 3.981,68 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.981,68 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.981,68 | | | | |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 1.534,02 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.534,02 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.534,02 | | | | |
| A 113103 | Prikupljanje čuvanje i prezentacija građe | 111.777,55 | 209.470,31 | 214.206,24 | 209.380,00 | 212.480,00 |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 17.109,04 | 74.569,44 | 76.500,00 | 76.600,00 | 76.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.932,92 | 72.180,46 | 74.100,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.932,92 | 72.180,46 | 74.100,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.176,12 | 2.388,98 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 796,32 | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 5.176,12 | 1.592,66 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 6.349,71 | 17.078,14 | 24.270,00 | 24.780,00 | 25.880,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.349,71 | 15.750,89 | 24.270,00 | 24.780,00 | 25.880,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.349,71 | 15.750,89 | 24.270,00 | 24.780,00 | 25.880,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.327,25 | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i pohranjenih vrijednosti | | 1.327,25 | | | |
| Izvor: 383 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.512,57 | 23.751,64 | 8.280,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.512,57 | 22.689,88 | 8.280,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.512,57 | 22.689,88 | 8.280,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.061,76 | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu peleme | | 1.061,76 | | | |
| Izvor: 431 | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 21.850,80 | 29.623,68 | 41.150,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.850,80 | 29.623,68 | 41.150,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.850,80 | 29.623,68 | 41.150,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| Izvor: 483 | Prenesena sredstva - namjenski prihodi | 12.451,19 | 17.060,97 | 3.670,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.423,31 | 15.070,10 | 3.670,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.423,31 | 15.070,10 | 3.670,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.027,88 | 1.990,87 | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.027,88 | 1.990,87 | | | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | 27.070,93 | 25.947,25 | 57.336,24 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.403,33 | 25.947,25 | 57.336,24 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.403,33 | 25.947,25 | 57.336,24 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 667,60 | | | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih vrijednosti | 667,60 | | | | |
| Izvor: 582 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 16.450,16 | 3.521,65 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.450,16 | 3.521,65 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.450,16 | 3.521,65 | | | |
| Izvor: 621 | Donacije - proračunski korisnici | 5.983,15 | 17.917,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.983,15 | 17.917,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 5.983,15 | 17.917,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| T 113104 | Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povjesnog muzeja Hrvatskog primorja | 12.882,23 | 222.779,48 | 177.882,49 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 10.209,52 | 100.619,42 | 50.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.684,20 | 72.734,36 | 50.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.684,20 | 72.734,36 | 50.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.525,32 | 27.885,06 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.525,32 | 27.885,06 | | | |
| Izvor: 181 | Prenesena sredstva - opći prihodi i primici | | 26.544,56 | 101.506,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 101.506,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 101.506,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 26.544,56 | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 26.544,56 | | | |
| Izvor: 321 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.057,93 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.057,93 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.057,93 | | | |
| Izvor: 383 | Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.672,71 | 2.969,67 | 2.650,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.969,67 | 2.650,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.969,67 | 2.650,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.672,71 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.672,71 | | | | |
| Izvor: 521 | Pomoći - proračunski korisnici | | 89.587,90 | 23.226,49 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 89.587,90 | 23.226,49 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 89.587,90 | 23.226,49 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| T 113108 | Muzej budućnosti - Građansko muzejško vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU | 7.937,20 | | | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunskih korisnici | 7.937,20 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.937,20 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 7.937,20 | | | | |
| T 113109 | Projekt TEMPUS - EU | 34.762,10 | 47.508,52 | 38.980,00 | | |
| Izvor: 111 | Porezni i ostali prihodi | 5.574,36 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.574,36 | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.574,36 | | | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunskih korisnici | 15.415,67 | 29.862,65 | 35.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.415,67 | 29.862,65 | 33.700,00 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.677,70 | 10.007,30 | 7.500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.737,97 | 19.855,35 | 26.200,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 1.300,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 1.300,00 | | |
| Izvor: 585 | Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici | 13.772,07 | 16.209,41 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.487,97 | 16.209,41 | | | |
| 31 | Rashodi poslovanja | 7.437,41 | 15.761,47 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.050,56 | 447,94 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.284,10 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.284,10 | | | | |
| Izvor: 682 | Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici | | 1.436,46 | 3.980,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.436,46 | 3.980,00 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.436,46 | 3.980,00 | | |
| T 113110 | Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU | 1.696,27 | | | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunskih korisnici | 1.696,27 | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 199,24 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 199,24 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.497,03 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.497,03 | | | | |
| T 113111 | Projekt PerPeTuUm Agile - EU | 4.229,41 | 6.958,04 | 2.800,00 | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunskih korisnici | 4.229,41 | 6.958,04 | 2.800,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.229,41 | 6.958,04 | 2.800,00 | | |
| 31 | Rashodi poslovanja | 4.229,41 | 6.958,04 | 2.800,00 | | |
| T 113112 | Projekt DREAM - EU | 6.651,42 | 12.356,58 | | | |
| Izvor: 525 | Pomoći za provođenje EU projekata - proračunskih korisnici | 6.651,42 | 9.493,10 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.926,18 | 9.493,10 | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.878,73 | 6.334,56 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 47,45 | 3.158,54 | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.725,24 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.725,24 | | | | |
| Izvor: 585 | Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici | | 2.863,48 | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.863,48 | | | |
| 31 | Rashodi poslovanja | | 2.863,48 | | | |