

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	EUR/KN*									
	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Izvršenje 2021. HRK	Plan 2022. HRK	Plan za 2023. HRK	Projekcija za 2024. HRK	Projekcija za 2025. HRK
PRIHODI UKUPNO	91.685	114.274	140.286	140.286	140.286	690.797	861.000	1.056.985	1.056.985	1.056.985
PRIHODI POSLOVANJA	91.685	114.274	140.286	140.286	140.286	690.797	861.000	1.056.985	1.056.985	1.056.985
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	93.917	114.274	140.286	140.286	140.286	707.617	861.000	1.056.985	1.056.985	1.056.985
RASHODI POSLOVANJA	93.522	109.894	134.181	134.181	134.181	704.643	828.000	1.010.987	1.010.987	1.010.987
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	395	4.380	6.105	6.105	6.105	2.974	33.000	45.998	45.998	45.998
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.232	0	0	0	0	-16.820	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Izvršenje 2021. HRK	Plan 2022. HRK	Plan za 2023. HRK	Projekcija za 2024. HRK	Projekcija za 2025. HRK
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Izvršenje 2021. HRK	Plan 2022. HRK	Plan za 2023. HRK	Projekcija za 2024. HRK	Projekcija za 2025. HRK
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-223									
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-223					-1.681				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-2.456	0	0	0	0	-18.501	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
6		6	Prihodi poslovanja	91.685	114.274	140.286	140.286	140.286
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.135	75.519	86.533	86.533	86.533
		1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.684	68.883	81.225	80.429	81.225
		5.A.	TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA P.K.	664	1.327	2.654	3.450	2.654
		5.C.	TEKUĆE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA P.K.	2.787	5.309	2.654	2.654	2.654
	64		Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
		3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA KORISNIKA	0	0	0	0	0
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.549	38.755	53.753	53.753	53.753
		3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA KORISNIKA	23.542	38.091	50.435	50.435	50.435
		6.A.	TEKUĆE DONACIJE P.K.	7	664	3.318	3.318	3.318

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
3			Rashodi poslovanja	93.522	109.894	134.181	134.181	134.181
	31		Rashodi za zaposlene	51.976	53.753	62.115	62.115	62.115
		1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.976	53.753	62.115	62.115	62.115
	32		Materijalni rashodi	41.194	55.876	71.535	71.535	71.535
		1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.310	14.732	18.447	18.447	18.447
		3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.374	33.844	44.462	44.462	44.462
		5.A.	TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA P.K.	398	1.327	2.654	2.654	2.654
		5.C.	TEKUĆE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA P.K.	3.113	5.309	2.654	2.654	2.654
		6.A.	TEKUĆE DONACIJE P.K.	0	664	3.318	3.318	3.318
	34		Financijski rashodi	352	265	531	531	531
		1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265	265	531	531	531
		3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	86	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395	4.380	6.105	6.105	6.105
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395	4.380	6.105	6.105	6.105
		1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133	133	133	133	133
		3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	262	4.247	5.972	5.972	5.972

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPNI RASHODI	93.917	114.274	140.286	140.286	140.286
08 Rekreacija, kultura i religija	93.917	114.274	140.286	140.286	140.286
<i>082 Službe kulture</i>	93.917	114.274	140.286	140.286	140.286

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
Razdjel 001	GRADSKA UPRAVA, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, TE PRORAČUNSKI KORISNICI	93.917	114.274	140.286	140.286	140.286
Glava 00103	MUZEJ GRADA STAROGA GRADA	93.917	114.274	140.286	140.286	140.286
Program 1001	MUZEJSKA DJELATNOST	72.277	82.421	100.470	100.470	100.470
Aktivnost A100001	STRUČNA I IZVRŠNA TIJELA MUZEJA	63.963	68.087	79.103	79.103	79.103
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.805	64.769	75.785	75.785	75.785
3	Rashodi poslovanja	60.805	64.769	75.785	75.785	75.785
31	Rashodi za zaposlene	51.976	53.753	62.115	62.115	62.115
32	Materijalni rashodi	8.563	10.751	13.139	13.139	13.139
34	Financijski rashodi	265	265	531	531	531
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.158	3.318	3.318	3.318	3.318
3	Rashodi poslovanja	3.158	3.318	3.318	3.318	3.318
32	Materijalni rashodi	3.072	3.318	3.318	3.318	3.318
34	Financijski rashodi	86	0	0	0	0
Aktivnost A100004	ORGANIZIRANJE IZLOŽABA	5.400	10.618	13.934	13.934	13.934
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.756	2.654	3.981	3.981	3.981
3	Rashodi poslovanja	1.756	2.654	3.981	3.981	3.981
32	Materijalni rashodi	1756,17	2.654	3981	3981	3981
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	132,72	664	1327	1327	1327
3	Rashodi poslovanja	132,72	664	1327	1327	1327
32	Materijalni rashodi	132,72	664	1327	1327	1327
5.A.	TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA P.K.	398,17	1.327	2654	2654	2654
3	Rashodi poslovanja	398,17	1.327	2654	2654	2654
32	Materijalni rashodi	398,17	1.327	2654	2654	2654
5.C.	TEKUĆE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA P.K.	3112,56	5.309	2654	2654	2654
3	Rashodi poslovanja	3112,56	5.309	2654	2654	2654
32	Materijalni rashodi	3112,56	5.309	2654	2654	2654
6.A.	TEKUĆE DONACIJE P.K.	0	664	3318	3318	3318
3	Rashodi poslovanja	0	664	3318	3318	3318
32	Materijalni rashodi	0	664	3318	3318	3318
Aktivnost A100007	TISAK KNJIGA	2654,45	3.318	6636	6636	6636
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1990,84	1.327	1327	1327	1327
3	Rashodi poslovanja	1990,84	1.327	1327	1327	1327
32	Materijalni rashodi	1990,84	1.327	1327	1327	1327
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	663,61	1.991	5309	5309	5309
3	Rashodi poslovanja	663,61	1.991	5309	5309	5309
32	Materijalni rashodi	663,61	1.991	5309	5309	5309
Kapitalni projekt K100003	NABAVA KNJIGA I MUZEJSKIH IZLOŽAKA	260,8295176	398	797	797	797
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132,7228084	133	133	133	133
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,7228084	133	133	133	133
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,7228084	133	133	133	133
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	128,1067091	265	664	664	664
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128,1067091	265	664	664	664
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128,1067091	265	664	664	664
Program 1002	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	21.639	31.853	39816	39816	39816
Aktivnost A100008	ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD	21.505	27.872	34508	34508	34508
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.505	27.872	34508	34508	34508
3	Rashodi poslovanja	21.505	27.872	34508	34508	34508
32	Materijalni rashodi	21.505	27.872	34508	34508	34508
Kapitalni projekt K100001	NABAVA OPREME	0	0	5308	5308	5308
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	5308	5308	5308
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	5308	5308	5308
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5308	5308	5308
Kapitalni projekt K100002	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	134	3.982	0	0	0
3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	134	3.982	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134	3.982	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134	3.982	0	0	0