



Naš znak: 11892-02-726-45-ILJ-23
U Zagrebu, 15. prosinac 2023.

Financijski plan
Hrvatskog restauratorskog zavoda
za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Minko Ivić, prof.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Minko Ivić', is written over the printed name.

Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu obuhvaća prihode i primitke, rashode i izdatke iskazane prema proračunskim klasifikacijama, izvorima financiranja i namjeni su za:

- **Redovnu djelatnost** – koja sadrži planirane rashode za zaposlene i materijalne rashode funkcioniranja ustanove (izvor 11)
- **Programsku djelatnost** – kojom je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad (izvor 11)
- **Vlastitih sredstava** – kojim su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima zaključenim s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna radi kojih Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima ili ih na drugi način ugovara na tržištu (izvor 31)

Osnovni financijski okvir Financijskog plana za 2024. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu	=	16.593.563 eura
Planirani ukupni rashodi u iznosu	=	16.414.663 eura
Planirani ukupni prijenos sredstava iz prethodne godine	=	613.581 euro
Planirani ukupni prijenos sredstava u sljedeću godinu	=	-792.481 euro
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2024. godini	=	16.414.663 eura

Ukupno planirani prihodi za 2024.godinu iznose 16.593.563 eura. Isti se ostvaruju iz izvora 11 i 31. Iz izvora 11 aktivnost A834002 planirani su prihodi u visini 8.036.879 eura, a na aktivnosti A834001 u visini 7.601.684 eura. Iz izvora 31 aktivnost A834003 planirano je ostvarenje prihoda u visini 955.000 eura.

Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 16.414.663 eura. Planirani su rashodi na izvoru 11 aktivnost A834002 u visini 8.036.879 eura, aktivnosti A834001 u visini 7.601.684 eura, te na izvoru 31 aktivnost A834003 u visini 776.100 eura. Osim rashoda za zaposlene koji čine 41% ukupnih rashoda, te materijalnih rashodi koji čine 36%, najznačajnija vrsta rashoda su rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su ovim prijedlogom planirani u visini 23 % ukupnih rashoda. Ovi rashodi se odnose na ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja i osiguravaju se iz izvora 11.

Ukupan prijenos sredstava iz 2023. godine planiran je u visini 613.581 eura.

Hrvatski restauratorski zavod nije imao obveza po kreditima, zajmovima ili jamstvima, financijskim najmovima (leasing-u), kao ni potraživanja iz kreditnih i sličnih odnosa na dan 31.12.2022.godine i na dan 30.06.2023.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze (prema obrascu Financijskog izvješća - OBVEZE)	1.943.334 eura	1.242.958 eura
Dospjele obveze	0 eura	0 eura

U nastavku je Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu po izvorima i ekonomskoj klasifikaciji.

**REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA
ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023. (I. izmj. I dopun. FP2023_NN 63/23)	FINANCIJSKI PLAN 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.	PROJEKCIJA PLANA 2026.
	PRIHODI UKUPNO	17.470.343	19.924.097	16.593.563	16.642.663	16.692.145
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.470.343	19.924.096	16.593.563	16.642.663	16.692.145
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	15.519.972	19.793.628	16.414.663	16.460.185	16.506.014
3	RASHODI POSLOVANJA	10.220.268	11.548.549	12.539.869	12.584.351	12.629.120
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.299.704	8.245.078	3.874.794	3.875.834	3.876.894
	Ukupan prijenos sredstava iz prethodne(ih) godine	11.629	1.961.780	613.581	792.481	974.959
	Ukupan prijenos sredstava u sljedeću godinu	-1.962.000	-2.092.249	-792.481	-974.959	-1.161.090
	VIŠAK/MANJAK+PRIJENOS SREDSTAVA+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

Pregled prenešenog dijela sredstava programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 2022.g. koji je temeljem Suglasnosti Ministarstva kulture i medija (klasa 402-01/22-03/0042; ur.br. 532-02-04-01/1-22-93, od dana 28. prosinca 2022.g.) prenešen u 2023.g. za nastavak realizacije ranije sklopljenih ugovora za tri programa koja se iz objektivnih okolnosti nisu mogla izvršiti u cijelosti do kraja 2022.g.

Ukupan prijenos dijela sredstava programske djelatnosti u 2023.g.	2.220.257
RASHODI POSLOVANJA (Rashodi realizacije programa: Jastrebarsko, zgrada br. 5 / uređenje privremene čuvaonice(depoa), radovi adaptacije i stručnog nadzora; izvedba mjera stabilizacije i zaštite na pojedinačno zaštićenim građevinama unutar kulturno-povijesne cjeline grada Siska i grada Gline; izvedba mjera stabilizacije i zaštite na visoko valoriziranoj građevini unutar kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje u Ulici Matije Gupca 6)- konto 3 = 137.472 eura i konto 4= 2.082.784 eura)	2.220.257

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2024. GODINU						
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023. (Izmjene i dopune FP 2023_NN63/23)	Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7
22339	HRZ			17.470.343	19.924.097	16.593.563
A834001			OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	4.724.242	7.601.684	7.601.684
	11		Opći prihodi i primici	4.724.242	7.601.684	7.601.684
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	4.724.242	7.601.684	7.601.684
A834002			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ	7.255.240	8.006.828	8.036.879
	11		Opći prihodi i primici	7.255.240	8.006.828	8.036.879
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	7.255.240	8.006.828	8.036.879
A834003			OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR	1.042.446	698.851	955.000
	31		Vlastiti prihodi	997.052	694.909	955.000
		64	Prihodi od imovine	19	399	200
		66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija	997.032	694.377	954.800
		68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		133	0
		52	Pomoći grad. i županije	40.209	0	0
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.197	0	0
		64	Prihodi od imovine	11	0	0
		61	Donacije	5.186	3.000	0
		66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.186	3.000	0
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0	942	0
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	942	0
A834005			SANACIJA ŠTETA OD POTRESA HRZ	4.448.416	3.616.734	0
		576	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	4.448.416	3.616.734	0
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.448.416	3.616.734	0
UKUPAN PRIHOD				17.470.343	19.924.097	16.593.563
Ukupan prijenos sredstava iz prethodne(ih) godine						613.581
Ukupan prijenos sredstava u sljedeću godinu						792.481
PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2024. GODINI						16.414.663

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA
HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2024. GODINU**

Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Izvršenje 2022.	Tekući plan 2023. (Izmjene i dopune FP 2023_NN63/23)	Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7
22339 HRZ				15.519.972	19.793.628	16.414.663
A834001	OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA			2.503.985	7.601.684	7.601.684
	11	Opći prihodi i primici		2.503.985	7.601.684	7.601.684
		32	Materijalni rashodi	2.244.634	2.973.474	3.778.640
		34	Financijski rashodi	133	66	250
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	159.184	3.997.253	3.721.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.940	630.891	101.294
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.093	0	0
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ			7.255.240	8.006.828	8.036.879
	11	Opći prihodi i primici		7.255.240	8.006.828	8.036.879
		31	Rashodi za zaposlene	5.875.567	6.480.483	6.652.737
		32	Materijalni rashodi	1.331.265	1.512.927	1.372.529
		34	Financijski rashodi	48.407	13.418	11.613
A834003	OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR			725.691	568.382	776.100
	31	Vlastiti prihodi		684.319	558.727	776.100
		31	Rashodi za zaposlene	1.735	0	2.500
		32	Materijalni rashodi	681.538	558.381	720.465
		34	Financijski rashodi	112	146	135
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	265	0	1.000
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670	200	47.000
	52	Pomoći grad. i županije		32.399	9.385	0
		31	Rashodi za zaposlene	21.954	3.860	0
		32	Materijalni rashodi	10.403	5.510	0
		34	Financijski rashodi	42	15	0
	61	Donacije		4.212	270	0
		32	Materijalni rashodi	4.212	270	0
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		4.761	0	0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.761	0	0
A834005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA HRZ			5.035.056	3.616.734	0
		576	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	5.035.056	3.616.734	0
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.035.056	3.616.734	0

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA
HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2025. GODINU**

Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan 2025.
1	2	3	4	5
22339	HRZ			16.642.663
A834001	OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA			7.601.684
	11		Opći prihodi i primici	7.601.684
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	7.601.684
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ			8.066.879
	11		Opći prihodi i primici	8.066.879
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	8.066.879
A834003	OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR			974.100
	31		Vlastiti prihodi	974.100
		64	Prihodi od imovine	204
		66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija	973.896
UKUPAN PRIHOD				16.642.663
Ukupan prijenos sredstava iz prethodne(ih) godine				792.481
Ukupan prijenos sredstava u sljedeću godinu				974.959
PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2025. GODINI				16.460.185

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2025. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan 2025.
1	2	3	4	5
22339 HRZ				16.460.185
A834001	OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA			7.601.684
	11	Opći prihodi i primici		7.601.684
		32	Materijalni rashodi	3.778.640
		34	Financijski rashodi	250
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	3.721.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.294
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ			8.066.879
	11	Opći prihodi i primici		8.066.879
		31	Rashodi za zaposlene	6.682.737
		32	Materijalni rashodi	1.372.529
		34	Financijski rashodi	11.613
A834003	OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR			791.622
	31	Vlastiti prihodi		791.622
		31	Rashodi za zaposlene	2.550
		32	Materijalni rashodi	734.874
		34	Financijski rashodi	138
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	1.020
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.100
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.940

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2026. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan 2026.
1	2	3	4	5
22339	HRZ			16.692.145
A834001			OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	7.601.684
	11		Opći prihodi i primici	7.601.684
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	7.601.684
A834002			ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ	8.096.879
	11		Opći prihodi i primici	8.096.879
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	8.096.879
A834003			OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR	993.582
	31		Vlastiti prihodi	993.582
		64	Prihodi od imovine	208
		66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija	993.374
UKUPAN PRIHOD				16.692.145
Ukupan prijenos sredstava iz prethodne(ih) godine				974.959
Ukupan prijenos sredstava u sljedeću godinu				1.161.090
PLANIRANA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U 2026. GODINI				16.506.014

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA ZA 2026. GODINU				
Aktivnost	Izvori	Račun	Naziv računa	Plan
1	2	3	4	5
22339 HRZ				16.506.014
A834001	OSTALI PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA			7.601.684
	11	Opći prihodi i primici		7.601.684
		32	Materijalni rashodi	3.778.640
		34	Financijski rashodi	250
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	3.721.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.294
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRZ			8.096.879
	11	Opći prihodi i primici		8.096.879
		31	Rashodi za zaposlene	6.712.737
		32	Materijalni rashodi	1.372.529
		34	Financijski rashodi	11.613
A834003	OSTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR			807.451
	31	Vlastiti prihodi		807.451
		31	Rashodi za zaposlene	2.601
		32	Materijalni rashodi	749.571
		34	Financijski rashodi	140
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade	1.040
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	5.202
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.898

Obrazloženje po izvorima financiranja donosimo u nastavku.

A) Plan sredstava za redovnu djelatnost – Rashodi administracije i upravljanja Hrvatskog restauratorskog zavoda (A834002)

U ovom dijelu Financijskog plana obuhvaćeni su rashodi za zaposlene i naknade za prijevoz na posao i s posla, materijalni rashodi ustanove kojima se osigurava funkcionalna razina prostora i opreme za izvršavanje zadataka temeljne djelatnosti Zavoda, financijski rashodi, te rashodi za aktivnosti koje se izvršavaju u okviru nadležnosti Zajedničke stručne službe.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovi odobrenih 289 radnih mjesta primjenom osnovice od 902,08 eura za puni fond radnog vremena, kao i svih prava koja proizlaze iz Temeljnog i Granskog kolektivnog ugovora. Rashodi

za zaposlene su u odnosu na ranije razdoblje znatno povećani uvelike i zbog Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23) za radna mjesta s koeficijentima u rasponu 0,631 do 1,867. Privremeni dodatak na plaću uzet je u plan samo za dio godine do planiranog donošenja novog Zakona o plaćama i Uredbe koja se odnosi na isti. Radi realnijeg planiranja iznos rashoda za zaposlene kojima se plaća isplaćuje na teret Državnog proračuna umanjen je za očekivanu stopu bolovanja od 1,5%. Ukupna vrijednost planiranih rashoda za zaposlene primjenom navedenih parametara i navedenog umanjenja iznose 6.652.737 eura.

Posebno napominjemo da smo za podvodne arheologe obavezni primijeniti propise koji reguliraju beneficirani radni staž, kao i da je za sve radnike koji izvode konzervatorsko-restauratorske radove pod posebnim uvjetima (rad na visini, rad s lako hlapljivim otapalima, rad u prašini i sl.) potrebno za vrijeme provedeno u takvim uvjetima obračunati propisani dodatak.

Materijalni rashodi ustanove

Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti planirani su na osnovu analize izvršenja prethodne godine, izvršenja analitičkih pozicija rashoda za 8 mjeseci 2023. godine, te uzimajući u obzir očekivana kretanja cijena kao i već potpisane ugovore po provedenim postupcima nabave. Materijalni i financijski rashodi redovite djelatnosti zajedno s naknadom za prijevoz na posao i s posla za 2024. godinu iznose 1.372.529 eura. U većem iznosu planirani su rashodi komunalnih naknada, zakupnina i najamnina, čišćenja, usluge čuvanja imovine i rashodi tekućeg i investicijskog održavanja. Najznačajnije povećanje na pozicijama ostalih usluga odnosi se na usluge čišćenja svih radnih prostora, usluga čuvanja prostora na Zmajevcu 8, te tekućeg održavanja postrojenja i opreme u novim objektima bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom. Za obavljanje djelatnosti Zavod koristi prostore na 8 lokacija u Zagrebu i 12 lokacija diljem zemlje. Takva prostorna raspršenost radnih prostora u velikoj mjeri uvjetuje troškove komunikacija i održavanja informatičke infrastrukture. Osim toga, specifični zahtjevi radnih prostora za restauratorsku djelatnost s aspekta zaštite na radu, zaštite od požara te sigurnosti umjetnina uvjetuju značajne troškove investicijskog i tekućeg održavanja, troškove za energiju, te zakupnina i najamnina .

Materijalni rashodi za aktivnosti Zajedničke stručne službe

Aktivnosti koje se provode u nadležnosti ove Službe sastavni su dio svakog konzervatorsko-restauratorskog postupka, a troškovi koji nastanu njihovim radom također su troškovi zaštitnih radova. Radi nemogućnosti direktnog alociranja na svaki pojedini program zaštitnih radova, troškovi koji nastaju provođenjem takvih aktivnosti definirani su kao indirektni troškovi ili „troškovi proizvodne režije“. Oni po svojoj prirodi spadaju u varijabilne troškove i ovise o broju programa i razini aktivnosti Zavoda. Planirani materijalni rashodi za izradu i pohranu pisane i foto-dokumentacije te rad Prirodoslovnog laboratorija planirani su na odgovarajućim pozicijama materijalnih rashoda ustanove.

B) Plan sredstava za programsku djelatnost – Ostali programi Hrvatskog restauratorskog zavoda (A834001)

U dijelu financiranja programske djelatnosti plan programskih aktivnosti financiranih iz Državnog proračuna obuhvaća:

- programe zaštite i očuvanja arheološke baštine	610.000 eura
- programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara	2.627.100 eura
- programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara	441.790 eura
- aktivnosti međunarodne suradnje	40.000 eura
- investicijske potpore (radni prostori i nabava opreme)	3.882.794 eura
- Ukupno plan programske aktivnosti i investicijske potpore	7.601.684 eura

Rashodi su planirani i klasificirani pomoću internih kalkulacija koje su napravljene za svaki pojedini program, kao i na osnovu iskustva ranijih godina. Detaljna razrada svakog pojedinog planiranog programa dana je kroz preliminarnu tehničku procjenu. Preliminarne tehničke procjene uz opće podatke o kulturnom dobru, cilj programa sadrži i opis građevine, povijesni i spomenički značaj, podatke stanju građevine, pregled ranije izvedenih radova, postojeće dokumentacije, prijedlog potrebnih radova, hitnost intervencije, plan izvođenja radova, moguća ograničenja, projekciju troškova, prijedlog do sada osiguranih sredstava, kao i potencijalne izvore financiranja. Planirano je provođenje zaštitnih radova na 37 programa arheološke baštine, 88 programa nepokretne baštine, 181 programu pokretne baštine, te provođenje aktivnosti međunarodne suradnje i predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na skupovima u inozemstvu.

U okviru investicijskih potpora planirano je koristiti 3.882.794 eura. Za nabavu opreme za obavljanje osnovne djelatnosti planirano je 101.294 eura, za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja planirano 60.000 eura. Iznos od 3.721.500 eura odnosi se na građevinsko obrtničke radove na objektima bivše Tvornice duhana Zagreb-Klaićeva 13, bivše tiskare Albrecht, Zagreb-Radićeva 26, te objekte u Jastrebarskom koji su dio bivše vojarnje „Dr. Ante Starčević“ koji se temeljem ugovora o korištenju nekretnine (KLASA: 372-01/21-01/0005, URBROJ: 532-02-03-01/4-21-6) daje Zavodu kao čuvaonica i za druge javne ustanove u kulturi kojima je osnivač RH.

Prihodi u segmentu programske djelatnosti planirani su u istom iznosu kao i rashodi budući da se poslovanje odvija po načelu nadoknade troškova provedenih aktivnosti.

C) Plan vlastitih sredstava – aktivnost A834003 administracija i upravljanje – ostali izvori

U ovom dijelu Financijskog plana obuhvaćeni su zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna sudjelovanjem u javnim nadmetanjima ili ih se pak na drugi način ugovara na tržištu (izvor 31). Prihodi su planirani u iznosu 955.000 eura, dok su rashodi temeljem iskustva procijenjeni u iznosu 776.100 eura.



Financijski plan na izvoru 31 ne obuhvaća korištenje viška prihoda koji će biti utvrđen po Godišnjem obračunu za 2023. godinu, nakon utvrđivanja i usvajanja na Upravnom vijeću Zavoda uvrstit ćemo ga u 1. Izmjene i dopune financijskog plana.