

# **FRANOVA U KULTURI PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK**

## **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Ožujak 2024.g.

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK ZA 2023. GODINU

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	165,362.63	200,004	198,553.59	120%	101%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				0%	0%
PRIHODI UKUPNO	165,362.63	200,004	198,553.59	120%	101%
3 RASHODI POSLOVANJA	164,740.69	197,915	191,746.17	116%	103%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	637.07	2,089	6,181.55	970%	34%
RASHODI UKUPNO	165,377.76	200,004	197,927.72	120%	101%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.13	0	625.87	-4137%	0%

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				0%	0%
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				0%	0%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA				0%	0%
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		485	484.79	0%	100%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	484.79		1,111.65	229%	0%
NETO FINANCIRANJE				0%	0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				0%	0%

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6</b>		<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>165,362.63</b>	<b>200,004</b>	<b>198,553.59</b>	<b>120%</b>	<b>99%</b>
63		Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	663.61	2,236	1,327.23	200%	59%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0.00	0	0.00	0%	0%
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0.00			0%	0%
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima				0%	0%
64		Prihodi od imovine	0.05	0	6.91	13820%	0%
641		Prihodi od financijske imovine	0.05	0	6.91	13820%	0%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.00	0	0.00	0%	0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0.00	0	0.00	0%	0%
652		Prihodi po posebnim propisima	0.00	0	0.00	0%	0%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi				0%	0%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	596.59	380	386.22	65%	102%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	596.59	0	386.22	65%	0%
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	596.59		386.22	65%	0%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	0.00	0	0.00	0%	0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0.00	0	0.00	0%	0%
	6631	Tekuće donacije		0	0.00	0%	0%
	6632	Kapitalne donacije	0.00		0.00	0%	0%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	163,536.98	197,388	195,629.31	120%	99%
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	163,536.98	197,388	195,629.31	120%	99%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	163,536.98	197,388	195,629.31	120%	99%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00	0	0.00	0%	0%
683		<b>Ostali prihodi</b>	<b>565.40</b>	<b>0</b>	<b>1,203.92</b>	<b>213%</b>	<b>0%</b>
	6831	Ostali prihodi	0.00			0%	0%
922		<b>Višak/manjak prihoda</b>		<b>0</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>7</b>		<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0	0.00	0%	0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0.00	0	0.00	0%	0%
	7231	Stambeni objekti				0%	0%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>164,740.69</b>	<b>197,915</b>	<b>191,746.17</b>	<b>116%</b>	<b>97%</b>
<b>31</b>		Rashodi za zaposlene	103,228.25	119,113	119,020.47	115%	100%
<b>311</b>		Plaće (bruto)	79,443.98	97,644	96,320.81	121%	99%
	3111	Plaće za redovan rad	79,443.98	97,644	96,320.81	121%	99%
<b>312</b>		Ostali rashodi za zaposlene	10,676.02	5,242	6,811.56	64%	130%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	5,242	0.00	0%	0%
<b>313</b>		Doprinosi na plaće	13,108.25	15,700	15,888.10	121%	101%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	15,700	15,888.10	0%	101%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0	0.00	0%	0%
<b>32</b>		Materijalni rashodi	60,961.02	78,139	72,313.03	119%	93%
<b>321</b>		Naknade troškova zaposlenima	6,997.37	8,429	6,840.07	98%	81%
	3211	Službena putovanja	2,389.76	1,128	2,313.50	97%	205%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,769.66	1,327	3,595.98	130%	271%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,294.05	1,327	295.00	23%	22%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	543.90	133	635.59	117%	478%
<b>322</b>		Rashodi za materijal i energiju	13,828.02	14,569	12,125.89	88%	83%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6,595.59	664	5,144.94	78%	775%
	3222	Materijal i sirovine	47.23	565	739.35	1565%	131%
	3223	Energija	5,968.08	398	5,307.87	89%	1334%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	187.34	1,289	664.86	355%	52%
	3225	Sitni inventar i auto gume	1,029.78	1,327	268.87	26%	20%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00			0%	0%
<b>323</b>		Rashodi za usluge	38,919.57	52,927	51,390.64	132%	97%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	869.35	1,062	1,446.86	166%	136%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,261.66	664	1,721.31	136%	259%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,514.46	315	300.00	12%	95%
	3234	Komunalne usluge	2,974.23	332	2,829.12	95%	852%
	3235	Zakupnine i najamnine	119.45	0	964.50	807%	0%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	664	295.00	0%	44%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5,463.54	15,000	8,730.73	160%	58%
	3238	Računalne usluge	1,688.10	664	2,248.85	133%	339%
	3239	Ostale usluge	26,228.02	2,256	32,854.27	125%	1456%
<b>324</b>		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	379.85	46	24.76	7%	54%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	46	0.00	0%	0%
<b>329</b>		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	836.21	2,168	1,931.67	231%	89%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	0.00	0	0.00	0%	0%
	3292	Premije osiguranja	117.06	0	111.21	95%	0%
	3293	Reprezentacija	719.15	1,725	1,613.73	224%	94%
	3294	Članarine i norme				0%	0%
	3295	Pristojbe i naknade		0	206.73	0%	0%

		BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160	0.00	0%	0%
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>551.42</b>	<b>663</b>	<b>412.67</b>	<b>75%</b>	<b>62%</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>551.42</b>	<b>663</b>	<b>412.67</b>	<b>75%</b>	<b>62%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	551.42	663	412.67	75%	62%
	3433	Zatezne kamate	0.00	0	0.00	0%	0%
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0		0%	0%
	3722	Prehrana		0	0.00	0%	0%
<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	3811	Tekuće donacije	0.00	0	0.00	0%	0%
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>637.07</b>	<b>2,089</b>	<b>6,180.55</b>	<b>970%</b>	<b>296%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>637.07</b>	<b>2,089</b>	<b>6,180.55</b>	<b>970%</b>	<b>296%</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>637.07</b>	<b>2,089</b>	<b>6,180.55</b>	<b>970%</b>	<b>296%</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	637.07	0	2,290.00	359%	0%
	4222	Komunikacijska oprema		2,089		0%	0%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00			0%	0%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0%	0%
	4226	Sportska i glazbena oprema				0%	0%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0	3,890.55	0%	0%
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0.00	0	0.00	0%	0%

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI )</b>		<b>165,362.63</b>	<b>200,004.00</b>	<b>198,552.36</b>	<b>120%</b>	<b>99%</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>163,536.98</b>	<b>197,001</b>	<b>195,630.23</b>	<b>120%</b>	<b>99%</b>
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	163,536.98	197,001	195,630.23	120%	99%
<b>25</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1,128.84</b>	<b>1,676</b>	<b>1,595.13</b>	<b>141%</b>	<b>95%</b>
64	Prihodi od imovine	0.00	0	6.91	0%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1,128.84	1,676	386.22	34%	23%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00		1,202.00	0%	0%
<b>55</b>	<b>Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika</b>	<b>696.81</b>	<b>1,327</b>	<b>1,327.00</b>	<b>190%</b>	<b>100%</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	530.89		1,327.00	250%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0.00	1,327		0%	0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	165.92			0%	0%

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO PO IZVORIMA (Rashodi)</b>		<b>164,740.69</b>	<b>200,004</b>	<b>197,927.72</b>	<b>120%</b>	<b>99%</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>163,263.52</b>	<b>196,824</b>	<b>195,630.54</b>	120%	99%
31	Rashodi za zaposlene	103,228.25	118,586	119,020.47	115%	100%
32	Materijalni rashodi	58,847.02	78,139	70,016.85	119%	90%
34	Financijski rashodi	551.18	99	412.67	75%	417%
38	Ostali rashodi				0%	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637.07	0	6,180.55	970%	0%
<b>25</b>	<b>Vlastiti rashodi</b>	<b>565.40</b>	<b>885</b>	<b>485.35</b>	86%	55%
31	Rashodi za zaposlene				0%	0%
32	Materijalni rashodi	565.40	885	485.35	86%	55%
34	Financijski rashodi				0%	0%
38	Ostali rashodi				0%	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0%	0%
38	Ostali rashodi	0.00			0%	0%
<b>55</b>	<b>Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika</b>	<b>411.80</b>	<b>2,295</b>	<b>1,327.00</b>	322%	58%
32	Materijalni rashodi	411.80	1,327	1,327.00	322%	100%
38	Ostali rashodi				0%	0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00			0%	0%
<b>29</b>	<b>Višak prihoda</b>	<b>499.97</b>	<b>484</b>	<b>484.83</b>	97%	100%
32	Materijalni rashodi	499.97	484	484.83	97%	100%
38	Ostali rashodi				0%	0%
		0.00			0%	0%



## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>165,377.76</b>	190,921	<b>197,926.72</b>	120%	104%
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>165,377.76</b>	190,921	<b>197,926.72</b>	120%	104%
<i>082 Službe kulture</i>	165,377.76	190,921	197,926.72	120%	104%

## I. OPĆI DIO

**RAČUN FINANCIRANJA**  
**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
		....							
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
		....							

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023.*</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.</b>	<b>INDEKS 6=5/2*100</b>	<b>INDEKS** 7=5/4*100</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>UKUPNO PRIMICI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
<b>2 Doprinosi</b>						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
...						
<b>UKUPNO IZDACI</b>						
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
<b>2 Doprinosi</b>						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
...						

## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>281,739</b>	<b>279,731.66</b>	99%
	<b>A811901</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>233,721</b>	<b>228,712.57</b>	98%
	<b>Izvor</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>227,821</b>	<b>224,595.32</b>	99%
11	3111	Plaće za redovan rad	134,675	132,320.81	98%
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18,148	18,081.51	100%
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22,129	21,790.02	98%
11	3211	Službena putovanja	765	729.69	95%
11	3212	Nakande za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4,659	4,645.00	100%
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	168	160.00	95%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4,841	5,327.75	110%
11	3222	Materijal i sirovine	11,240	11,231.25	100%
11	3223	Energija	2,254	1,911.08	85%
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48	14.04	29%
11	3225	Sitni inventar i auto gume	1,383	532.82	39%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,143	2,075.18	97%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,036	2,025.31	99%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,183	2,648.75	121%
11	3234	Komunalne usluge	669	647.07	97%
11	3235	Zakupnine i najamnine	877	876.65	100%
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,622	1,620.00	100%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	3,982	3,784.03	95%
11	3238	Računalne usluge	2,980	2,905.70	98%
11	3239	Ostale usluge	2,454	2,979.76	121%
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2,450	2,444.04	100%
11	3292	Premije osiguranja	1,773	1,770.21	100%
11	3293	Reprezentacija	733	691.81	94%
11	3295	Pristojbe i naknade	345	345.09	100%
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133	41.73	31%
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	974	972.30	100%
11	4221	Uredska oprema i namještaj	493	475.08	96%
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1,664	1,548.64	93%
	<b>Izvor</b>	<b>25 Vlastiti prihodi</b>	<b>4,500</b>	<b>2,717.25</b>	60%
25	3222	Materijal i sirovine	2,000	631.25	32%

bf20c0e17e058d28f45d342f670d8e13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,400	916.00	65%
25	3239	Ostale usluge	300	0.00	0%
25	3811	Tekuće donacije u novcu	600	1,170.00	195%
25	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200	0.00	0%
				0.00	0%
	<b>Izvor</b>	<b>29 Višak prihoda</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400.00</b>	<b>100%</b>
29	3222	Materijal i sirovine	1,400	1,400.00	100%
29					0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
	<b>A812001</b>	<b>REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>48,018</b>	<b>51,019.09</b>	<b>106%</b>
	<b>Izvor</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>37,681</b>	<b>37,681.00</b>	<b>100%</b>
11	3211	Službena putovanja	2,417	2,416.72	100%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,007	4,622.26	92%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	277	277.20	100%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	316	315.95	100%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	185	184.08	100%
11	3235	Zakupnine i najamnine	2,983	2,897.24	97%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	6,226	6,227.55	100%
11	3239	Ostale usluge	14,864	15,334.80	103%
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,500	1,499.35	100%
11	3293	Reprezentacija	1,906	1,905.85	100%
11	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2,000	2,000.00	100%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
		1	2	3	4=3/2*100
	<b>Izvor</b>	<b>25 Vlastiti prihodi</b>	<b>6,100</b>	<b>2,941.36</b>	<b>48%</b>
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0%
25	3237	Intelektualne i osobne usluge	400		0%
25	3239	Ostale usluge	2,300	1,059.35	46%
25	3293	Reprezentacija	600	568.92	95%
25	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	2,800	1,313.09	47%
	<b>Izvor</b>	<b>55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>700</b>	<b>6,860.00</b>	<b>980%</b>
55	3211	Službena putovanja	50	45.00	90%
55	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650	615.00	95%
55				6,200.00	0%