

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJ GRADA SPLITA

01.01.2023. – 31.12.2023.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana napravljen je prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, objavljenom u N.N. dana 24.07.2023.

Analizom izvršenja financijskog plana u periodu od 01.01.2023.-31.12.2023. uočeno je da je u navedenom periodu ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 842.176,00 EUR. Manjak se u najvećoj mjeri odnosi na ITU projekt „Palača života - grad mijena“. Zbog dugotrajne procedure provjere ispravnosti računa, nadzorno tijelo SAFU nam još nije isplatilo sve troškove.

MUZEJ GRADA SPLITA OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G. 01.01.-31.12.23.

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Tekući plan 2023.	Izvršenje za 01.01.23.-31.12.23.
PRIHODI UKUPNO	1.838.820,00	1.351.813,00
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	1.838.820,00	1.351.813,00
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0	0
RASHODI UKUPNO	2.376.135,00	2.193.989,00
<i>RASHODI POSLOVANJA</i>	2.376.135,00	2.193.989,00
<i>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-537.315,00	-842.176,00

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01. - 31.12.2023.

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

POSEBNI DIO

<i>Račun prihoda/primitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-31.12.2023.</i>	<i>2023. Indeks</i>
	1	2	3	4=3/2* 100
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	1.212.364,00	1.085.298,00	89,52%
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	1.212.364,00	1.085.298,00	89,52%
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	15.925,00	22.062,00	138,54%
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	610.531,00	242.077,00	39,65%
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			#DIJ/0!
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>		13	#DIJ/0!
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</i>		2.363,00	#DIJ/0!
	UKUPNO PRIHODI	1.838.820,00	1.351.813,00	73,52%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 01.01-30.06.2023.

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

POSEBNI DIO

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine (2022.)EUR	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 31.12.2023.	2022. Indeks	2023. Indeks
1	2	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
31	Rashodi za zaposlene	506.752,80	581.460,00	502.124,00	99,09	86,36%
311	Plaće	412.456,70	432.895,00	391.168,00	94,84	90,36%
3111	Plaće za redovan rad	412.456,70	432.895,00	391.168,00	94,84	90,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.619,88	70.875,00	51.194,00	161,90	72,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.619,88	70.875,00	51.194,00	161,90	72,23%
313	Doprinosi za plaće	62.676,22	77.690,00	59.762,00	95,35	76,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.676,22	77.690,00	59.762,00	95,35	76,92%
32	Materijalni rashodi	582.439,98	1.744.566,00	743.021,17	127,57	42,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.380,72	31.255,00	13.819,00	79,51	44,21%
3211	Službena putovanja	2.357,29	14.005,00	1.500,00	63,63	10,71%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	14.637,20	15.925,00	12.089,00	82,59	75,91%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	386,22	1.325,00	230,00	59,55	17,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.851,28	98.270,00	58.828,00	107,25	59,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.047,78	47.760,00	23.129,00	128,15	48,43%
3223	Energija	30.587,96	45.125,00	28.458,00	93,04	63,06%
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.581,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3225	Sitni inventar i auto gume	1.845,64	2.930,00	5.064,00	274,38	172,83%
3227	radna odjeća	4.369,90	2.455,00	596,00	13,64	24,28%
323	Rashodi za usluge	506.231,07	1.609.751,00	664.142,17	131,19	41,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.805,30	20.415,00	26.231,00	132,44	128,49%
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	130.698,92	586.670,00	108.104,00	82,71	18,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.423,85	8.570,00	4.182,00	293,71	48,80%
3234	Komunalne usluge	3.260,87	32.574,00	23.448,00	719,07	71,98%
3235	Najamnine i zakupnine	3.640,59	2.000,00	5.328,17	146,35	266,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.254,36	560,00	386,00	30,77	68,93%

3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	173.273,61	795.490,00	384.875,00	222,12	48,38%
3238	<i>Računalne usluge</i>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3239	<i>Ostale usluge</i>	172.873,58	163.472,00	111.588,00	64,55	68,26%
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	3.976,91	5.290,00	6.232,00	156,70	117,81%
3291	<i>Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.</i>				#DIJ/0!	#DIJ/0!
3292	<i>Premije osiguranja</i>	2.256,16	1.500,00	4.837,00	214,39	322,47%
3293	<i>Reprezentacija</i>	1.705,62	2.000,00	1.058,00	62,03	52,90%
3294	<i>Članarine i norme</i>	2,65	150,00	180,00	6.781,05	120,00%
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	12,48	1.640,00	157,00	1.258,42	9,57%
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
34	<i>Financijski rashodi</i>	2.360,34	1.300,00	2.290,00	97,02	176,15%

343	Ostali financijski rashodi	2.360,34	1.300,00	2.290,00	97,02	176,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.360,34	1.300,00	2.290,00	97,02	176,15%
3432	Negativna tečajna razlika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
37	Naknade građanim a i kućanstvi ma na temelju osiguranja i druge naknade			0,00	#DIJ/0!	
372	Ostale naknade građanim a i kućanstvi ma			0,00	#DIJ/0!	
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	
41	Rashodi za nabavu nefinancijs ke imovine	0,00	26.545,00	2.489,00	#DIJ/0!	9,38%
4123	Licence	0,00	26.545,00	2.489,00	#DIJ/0!	9,38%
42	Rashodi za nabavu proizveden e dugotrajn e imovine	28.737,54	20.564,00	33.729,00	117,37	164,02%
422	Postrojenj a i oprema	28.737,54	12.219,00	25.566,00	88,96	209,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.763,22	2.210,00	20.706,00	212,08	936,92%

4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.974,32	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.154,00	3.153,00	#DIJ/0!	99,97%
42273	Oprema	0,00	6.855,00	1.707,00	#DIJ/0!	
424	Knjige, umjetnička djela	0,00	8.345,00	8.163,00	#DIJ/0!	97,82%
42421	Djela likovnih umjetnika	0,00	2.800,00	2.664,00	#DIJ/0!	95,14%
42429	Ostala umjetnička djela	0,00	4.220,00	4.220,00	#DIJ/0!	100,00%
42441	Ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.325,00	1.279,00	#DIJ/0!	96,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	906.661,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	906.661,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNI RASHODI	1.120.290,66	2.374.435,00	2.190.314,17	195,51	92,25%

3291	Naknade za rad UV	2.419,13	1.700,00	3.675,00		216,18%
UKUPNO SVE DJELATNOSTI			2.376.135,00	2.193.989,17		92,33%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 01.01.-31.12.2023. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/primi tka	Naziv računa	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
		1	2	3=2/1 *100
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	1.212.364,00	1.062.482,00	87,64%
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>		22.816,00	#DIJ/0!
UKUPNO : Izvor financiranja :1 Opći prihodi i primici		1.212.364,00	1.085.298,00	89,52%

Izvor financiranja :3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/primi tka	Naziv računa	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks
	1	2	3	4=3/2* 100
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	15.925,00	22.062,00	138,54%
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	15.925,00	22.062,00	138,54%
64	<i>Prihodi od imovine</i>		13,00	#DIJ/0!
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</i>		2.363,00	#DIJ/0!
UKUPNO: Izvor financiranja : 3 Vlastiti prihodi		15.925,00	24.438,00	153,46%

Izvor financiranja: 5 Pomoći EU

<i>Račun prihoda/primi tka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje plana 2023.</i>	<i>Indeks</i>
	1	2	3	4=3/2* 100
638	<i>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	610.531,00	242.077,00	39,65%
6381	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	610.531,00	242.077,00	39,65%
<i>UKUPNO : Izvor financiranja :5 Pomoći</i>		610.531,00	242.077,00	39,65%

PROGRAMI

Kapitalni projekt K350101 "Palača života grad mijena"

Na kapitalnom projektu „Palača života grad mijena“ ostvareno je 14,61 % više troškova od planiranih što se odnosi na konta dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine (2022.)EUR	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 31.12.2023.	2022. Indeks	2023. Indeks
1	2	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.220,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
311	Plaće	0,00	41.220,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		41.220,00		#DIJ/0!	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene				#DIJ/0!	#DIJ/0!
313	Doprinosi za plaće	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	36.564,07	831.096,00	115.518,00	315,93	13,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3211	Službena putovanja					#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život					#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!

3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>					#DIJ/0!
3223	<i>Energija</i>					#DIJ/0!
3224	<i>Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>					#DIJ/0!
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>					#DIJ/0!
3227	<i>radna odjeća</i>					#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	36.564,07	831.096,00	115.518,00	315,93	13,90%
3231	<i>Usluge telefona,pošte i prijevoza</i>					#DIJ/0!
3232	<i>Usluge tekućeg i invest. održavanja</i>		396.840,00		#DIJ/0!	0,00%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>					#DIJ/0!
3234	<i>Komunalne usluge</i>					#DIJ/0!
3235	<i>Najamnine i zakupnine</i>					#DIJ/0!
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>					#DIJ/0!
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	36.315,22	434.256,00	115.518,00	318,10	26,60%
3238	<i>Računalne usluge</i>					#DIJ/0!
3239	<i>Ostale usluge</i>	248,86			0,00	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					#DIJ/0!
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>					#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl.</i>					#DIJ/0!
3292	<i>Premije osiguranja</i>					#DIJ/0!

3293	Reprezentacija					#DIJ/0!
3294	Članarine i norme					#DIJ/0!
3295	Pristojbe i naknade					#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					#DIJ/0!
3432	Negativna tečajna razlika					
3433	Zatezne kamate					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima					
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi					
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
4123	Licence					#DIJ/0!
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
4221	Uredska oprema i namještaj					#DIJ/0!
4226	Sportska i glazbena oprema					#DIJ/0!

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIJ/0!
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu					#DIJ/0!
42273	Oprema					
424	Knjige, umjetnička djela	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
42421	Djela likovnih umjetnika					#DIJ/0!
42429	Ostala umjetnička djela					#DIJ/0!
42441	Ostale izložbene vrijednosti					#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	884.263,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			884.263,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNI RASHODI	36.564,07	872.316,00	999.781,00	2.734,33	114,61%

Tekući projekt: T350102 Održavanje Dioklecijanovih podruma

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine (2022.)EUR	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 31.12.2023.	2022. Indeks	2023. Indeks
1	2	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

313	Doprinosi za plaće	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	258.176,79	387.756,00	244.950,00	94,88	63,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
3211	Službena putovanja					#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život					#DIJ/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika					#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	21.025,02	29.210,00	22.100,00	105,11	75,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.264,25	5.975,00	5.100,00	119,60	85,36%
3223	Energija	13.244,67	19.910,00	13.518,00	102,06	67,90%
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
3225	Sitni inventar i auto gume	205,45	2.000,00	2.886,00	1.404,69	144,30%
3227	radna odjeća	3.310,64	1.325,00	596	18,00	44,98%
323	Rashodi za usluge	237.151,77	358.546,00	222.850,00	93,97	62,15%
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	763,02	5.975,00	524,00	68,67	8,77%
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	89.779,41	126.800,00	68.406,00	76,19	53,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	1.007,23	27.695,00	18.701,00	1.856,67	67,52%

3235	Najamnine i zakupnine	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.784,33	109.194,00	80.113,00	167,66	73,37%
3238	Računalne usluge	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
3239	Ostale usluge	97.817,77	88.882,00	55.106,00	56,34	62,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00		#DIJ/0!
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl.					#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja					#DIJ/0!
3293	Reprezentacija					#DIJ/0!
3294	Članarine i norme					#DIJ/0!
3295	Pristojbe i naknade					#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					#DIJ/0!
34	Financijski rashodi		0,00	0,00		#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi		0,00	0,00		#DIJ/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					#DIJ/0!
3432	Negativna tečajna razlika					
3433	Zatezne kamate					

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima					
3722	<i>Ostale naknade iz proračuna u naravi</i>					
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00		#DIJ/0!
4123	<i>Licence</i>					#DIJ/0!
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.082,62	8.180,00	4.024,00	23,56	49,19%
422	Postrojenja i oprema	17.082,62	6.855,00	4.024,00	23,56	58,70%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	6.111,09	2.210,00	2.317,00		104,84%
4226	<i>Sportska i glazbena oprema</i>					#DIJ/0!
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	10.971,53			0,00	#DIJ/0!
42239	<i>Ostala oprema za održavanje i zaštitu</i>				#DIJ/0!	#DIJ/0!
42273	<i>Oprema</i>		4.645,00	1.707,00	#DIJ/0!	36,75%
424	Knjige, umjetnička djela		1.325,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
42421	<i>Djela likovnih umjetnika</i>				#DIJ/0!	#DIJ/0!
42429	<i>Ostala umjetnička djela</i>				#DIJ/0!	#DIJ/0!
42441	<i>Ostale izložbene vrijednosti</i>		1.325,00		#DIJ/0!	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	22.398,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				#DIJ/0!	#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.398,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNI RASHODI	275.259,41	395.936,00	271.372,00	98,59	68,54%

Aktivnost: Djelatnost gradskih muzeja i galerije umjetnina

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine (2022.)EUR	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 31.12.2023.	2022. Indeks	2023. Indeks
1	2	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
31	Rashodi za zaposlene	506.752,80	540.240,00	502.124,00	99,09	92,94%
311	Plaće	412.456,70	391.675,00	391.168,00	94,84	99,87%
3111	Plaće za redovan rad	412.456,70	391.675,00	391.168,00	94,84	99,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.619,88	70.875,00	51.194,00	161,90	72,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.619,88	70.875,00	51.194,00	161,90	72,23%
313	Doprinosi za plaće	62.676,22	77.690,00	59.762,00	95,35	76,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.676,22	77.690,00	59.762,00	95,35	76,92%
32	Materijalni rashodi	287.699,12	525.714,00	382.553,17	132,97	72,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.380,72	31.255,00	13.819,00	79,51	44,21%
3211	Službena putovanja	2.357,29	14.005,00	1.500,00	63,63	10,71%

3212	<i>Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život</i>	14.637,20	15.925,00	12.089,00	82,59	75,91%
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	386,22	1.325,00	230,00	59,55	17,36%
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	33.826,27	69.060,00	36.728,00	108,58	53,18%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	13.783,53	41.785,00	18.029,00	130,80	43,15%
3223	<i>Energija</i>	17.343,29	25.215,00	14.940,00	86,14	59,25%
3224	<i>Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0	1.581,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	1.640,19	930,00	2.178,00	132,79	234,19%
3227	<i>radna odjeća</i>	1.059,26	1.130,00	0	0,00	0,00%
323	<i>Rashodi za usluge</i>	232.515,23	420.109,00	325.774,17	140,11	77,55%
3231	<i>Usluge telefona,pošte i prijevoza</i>	19.042,27	14.440,00	25.707,00	135,00	178,03%
3232	<i>Usluge tekućeg i invest.održavanja</i>	40.919,50	63.030,00	39.698,00	97,01	62,98%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	1.423,85	8.570,00	4.182,00	293,71	48,80%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	2.253,63	4.879,00	4.747,00	210,64	97,29%
3235	<i>Najamnine i zakupnine</i>	3.640,59	2.000,00	5.328,17	146,35	266,41%
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	1.254,36	560,00	386	30,77	68,93%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	89.174,07	252.040,00	189.244,00	212,22	75,08%
3238	<i>Računalne usluge</i>	0,00	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3239	<i>Ostale usluge</i>	74.806,95	74.590,00	56.482,00	75,50	75,72%
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0		#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.976,91	5.290,00	6.232,00	156,70	117,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl.				#DIJ/0!	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	2.256,16	1.500,00	4.837,00	214,39	322,47%
3293	Reprezentacija	1.705,62	2.000,00	1.058,00	62,03	52,90%
3294	Članarine i norme	2,65	150,00	180,00	6.781,05	120,00%
3295	Pristojbe i naknade	12,48	1.640,00	157,00	1.258,42	9,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				#DIJ/0!	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	2.360,34	1.300,00	2.290,00	97,02	176,15%
343	Ostali financijski rashodi	2.360,34	1.300,00	2.290,00	97,02	176,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.360,34	1.300,00	2.290,00	97,02	176,15%
3432	Negativna tečajna razlika				#DIJ/0!	
3433	Zatezne kamate				#DIJ/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				#DIJ/0!	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima				#DIJ/0!	
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi				#DIJ/0!	
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	2.489,00	#DIJ/0!	9,38%

4123	Licence		26.545,00	2.489,00	#DIJ/0!	9,38%
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.654,92	12.384,00	29.705,00	254,87	239,87%
422	Postrojenja i oprema	11.654,92	5.364,00	21.542,00	184,83	401,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.652,13		18.389,00	503,51	#DIJ/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.002,79			0,00	#DIJ/0!
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		3.154,00	3.153,00	#DIJ/0!	99,97%
42273	Oprema		2.210,00		#DIJ/0!	
424	Knjige, umjetnička djela	0,00	7.020,00	8.163,00	#DIJ/0!	116,28%
42421	Djela likovnih umjetnika		2.800,00	2.664,00	#DIJ/0!	95,14%
42429	Ostala umjetnička djela		4.220,00	4.220,00	#DIJ/0!	100,00%
42441	Ostale izložbene vrijednosti			1.279,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				#DIJ/0!	#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNI RASHODI	808.467,18	1.106.183,00	919.161,17	113,69	83,09%