

**Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2022.G.-PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT - SPLIT
OPĆI DIO**

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje za 2022.
PRIHODI UKUPNO	3.539.941	4.005.470	3.803.625,80
PRIHODI POSLOVANJA	3.539.941	4.005.470	3.803.625,80
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		0
RASHODI UKUPNO	3.702.671	4.005.470	3.659.269,82
RASHODI POSLOVANJA	3.252.666	3.726.650	3.399.773,15
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	450.005	278.820	259.496,67
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-162.730	0	0,00
VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje2021.	Plan 2022.	Izvršenje2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH/GODINA	110.121	0	-52.609,22
VIŠAK /MANJA IZ PRETHODNE/IH/ GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	0	0
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje2021.	Plan 2022.	Izvršenje2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

Analizom izvršenja financijskog plana za 2022. vidimo da je indeks ostvarenja ukupnih prihoda 94,96% u odnosu na tekući plan prihoda za 2022. Indeks ostvarenja ukupnih rashoda u odnosu na tekući plan za 2022.godinu je 91,36% što je u zadanom planiranom okviru.

Financijski plan /izvor financiranja 1 Gradski proračun/ izvršavao se sukladno planiranim programima i aktivnostima. Indeks izvršenja prihoda i rashoda u odnosu na planirane je 91,03% (ostvareno 3.228.281,39Kn)

Iako su ukupni prihodi iz gradskog proračuna /izvor 111/ 3.431.446,72Kn. dio tog iznosa od 297.492,25Kn prihoda odnosi se na troškove 2021.godine koji su naplaćeni u siječnju i veljači 2022.godine a iznos od 84.882,11Kn odnosi se na zahtjeve koji su ovjereni u 2022.godine a naplaćeni u siječnju 2023.godine .

Kako u ovom dokumentu prikazujemo izvršenje financijskog plana za 2022. ,iznos ostvarenog izvršenja /račun 67 izvor 1/ razlikuje se od prihoda prikazanih u PR-RAS-u godišnjeg financijskog izvještaja.

Prihodi koji se odnose na izvor financiranja 5 /Pomoći/ premašuju ukupno planirane prihode za 51,9% a rashodi su za 46,27% veći od planiranih

U detaljnoj analizi vidimo da ostvareni prihodi od prodaje ulaznica na dan 31.12.2022. /izvor financiranja 4/premašuju ukupno planirane prihode na godišnjoj razini za 17,95% a rashodi su manji za 20,69% u odnosu na planirane.



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA 01.01-31.12.2022.
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI I PRIMICI
POSEBNI DIO

Račun prihoda /primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	2021. Indeks	2022. Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*1	7=5/4*1	
					00	00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.076.508	0	3.546.480,00	3.228.281,39	104,93	91,03
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.001.689	0	3.546.480,00	3.228.281,39	107,55	91,03
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	74.819	0	0,00	0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iprihodi od donacija	18.175	0	0,00	14.235,00	78,32	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.175		0,00	14.235,00	78,32	
652	Prihodi po posebnim propisima	382.097	0	358.990,00	383.995,00	100,50	106,97
6526	Ostali nespomenuti prihodi	382.097	0	358.990,00	383.995,00	100,50	106,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63.170	0	100.000,00	151.904,68	240,47	151,90
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.042	0	55.000,00	0,00		0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.110		45.000,00	151.904,68	388,40	337,57
64	Prihodi od imovine	9	0	0,00	1,25		
641	Kamate na oročena sredstva	9	0	0,00	1,25	13,89	
68	Ostali prihodi	0		0,00	25.208,48		
683	Ostali prihodi	0		0,00	25.208,48	0,00	0,00
922	Rezultat poslovanja	162.730	0	0,00	347.521,31		

9222	Manjak prihoda	162.730			0,00	0	
9221	Višak prihoda				347.521,31		
	UKUPNI PRIHODI			4.005.470,00	3.803.625,80		94,96
	UKUPNO PRIHODI+VIŠAK ISKORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA			4.005.470,00	3.803.625,80		94,96

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda /izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/iz vršenje 2022.	2021 Indeks	2022. Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*	7=5/4*	
					100	100	
31	Rashodi za zaposlene	2.550.965	0	2.791.660,00	2.702.052,49	105,92	96,79
311	Plaće	2.008.348	0	2.103.460,00	2.097.558,65	104,44	99,72
3111	Plaće za redovan rad	2.008.348	0	2.103.460,00	2.097.558,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.961	0	241.700,00	239.776,31	133,24	99,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	179.961		241.700,00	239.776,31		
313	Doprinosi za plaće	362.656	0	446.500,00	364.717,53	100,57	81,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	331.514		446.500,00	346.213,85		
3133	Doprinos za obv.zdrav.osig.u slučaju nezaposlenosti	31.142	0	0,00	18.503,68		
32	Materijalni rashodi	688.961	0	917.960,00	686.352,43	99,62	74,77
321	Naknade troškova zaposlenima	116.519	0	165.860,00	132.005,92	113,29	79,59
3211	Službena putovanja	10.917		21.770,00	13.328,92		
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	99.615		128.940,00	104.462,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.235		6.380,00	6.665,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.752		8.770,00	7.550,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	295.149	0	365.940,00	260.651,38	88,31	71,23

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.684		67.500,00	47.330,29		
3222	Materijal i sirovine	115.440		128.000,00	92.176,75		
3223	Energija	64.028		95.860,00	63.749,86		
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.219		35.290,00	24.351,77		
3225	Sitni inventar i auto gume	16.533		10.030,00	3.840,20		
3227	Službena i radna odjeća i obuća	16.245		29.260,00	29.202,51		
323	Rashodi za usluge	234.281	0	321.520,00	238.896,64	101,97	74,30
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.550		21.330,00	20.173,53		
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	42.596		19.360,00	34.206,01		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.947		15.120,00	10.877,50		
3234	Komunalne usluge	19.506		23.160,00	19.073,25		
3235	Najamnine i zakupnine	0		500,00	0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.830		7.010,00	9.037,44		
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.650		138.070,00	84.772,34		
3238	Računalne usluge	9.594		18.710,00	7.958,51		
3239	Ostale usluge	50.608		78.260,00	52.798,06		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.012	0	64.640,00	54.798,49	127,40	84,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl.	37.115		52.500,00	37.169,64		
3292	Premije osiguranja	5.009		8.840,00	5.008,86		
3293	Reprezentacija	0		0,00	0,00		
3294	Članarine i norme	710		3.300,00	1.450,00		
3295	Pristojbe i naknade	178		0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0,00	11.169,99		
34	Financijski rashodi	12.740	0	18.030,00	11.368,23	89,23	63,05
343	Ostali financijski rashodi	12.740	0	18.030,00	11.368,23	89,23	63,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.740		18.030,00	11.368,23		
3432	Negativna tečajna razlika	0		0,00			

3433	Zatezne kamate	0		0,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temeljku osiguranja i druge naknade	0	0	0,00	0,00	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	0,00	0,00	0	
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0		0,00	0,00		
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.182	0	277.820,00	250.121,67	252,18	90,03
422	Postrojenja i oprema	99.182	0	277.820,00	227.786,04	229,66	81,99
4221	Uredska oprema i namještaj	18.825	0	45.630,00	86.751,50		
4222	Komunikacijska oprema	8.819	0	0,00	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.823	0	94.660,00	36.800,00		
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	0	0	15.000,00	26.165,75		
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.715	0	122.530,00	78.068,79		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0,00	4.000,00		
4252	Osnovno stado	0	0	0,00	4.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		0,00	18.335,63		
4262	Ulaganja u računalne programe	0		0,00	18.335,63		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.823	0,00	0,00	9.375,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.823	0,00	0,00	9.375,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00			
	UKUPNI RASHODI	3.702.671		4.005.470,00	3.659.269,82	98,83	91,36



POSEBNI DIO
PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3* 100
1	Opći prihodi i primici				
	PRIHODI		3.546.480	3.228.281,39	91,03
	RASHODI		3.546.480	3.228.281,39	91,03
91	Korišteni rezultat		0	0,00	
3	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI		0	0,00	
	RASHODI		0	0,00	
93	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0	0	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene				
	PRIHODI		358.990	423.439,73	117,95
	RASHODI		358.990	284.714,77	79,31
94	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda		0	0,00	
5	Pomoći				
	PRIHODI		100.000	151.904,68	151,90
	RASHODI		100.000	146.273,66	146,27
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0	0		
	Ukupni prihodi	0	4.005.470	3.803.625,80	94,96
	Ukupni rashodi	0	4.005.470	3.659.269,82	91,36
	Korišteni višak za pokriće rashoda tekuće godine	0	0		

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA 01.12.-31.12.2022. PO
PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

IZVORI FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

<i>Račun prihoda/p rimitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Ostvarenje/ izvršenje 2022.</i>	<i>Indeks</i>
	1	2	3	4	5=4/3*100
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>		3.546.480	3.228.281,39	91,03
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>		3.546.480	3.228.281,39	91,03
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>		0	0,00	
UKUPNO : Izvor financiranja :1 Opći prihodi i primici		0	3.546.480	3.228.281,39	91,03

<i>Račun prihoda/p rimitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Ostvarenje/ izvršenje 2022.</i>	<i>Indeks</i>
	1	2	3	4	5=4/3*100
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iprihodi od donacija</i>	0	0	14.235,00	
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>		0	14.235,00	
UKUPNO: Izvor financiranja : 3 Vlastiti prihodi		0	0	14.235,00	

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

<i>Račun prihoda/p rimitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Izvorni plan 2022.</i>	<i>Tekući plan 2022.</i>	<i>Ostvarenje/ izvršenje 2022.</i>	<i>Indeks</i>
	1	2	3	4	5=4/3*100
641	<i>Kamate na oročena sredstva</i>			1,25	
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0	358.990	383.995,00	106,97

65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.		358.990	383.995,00	106,97
683	Ostali prihodi	0	0	25.208,48	
UKUPNO: Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne		0	358.990	409.204,73	113,99

Izvori financiranja: 5 Pomoći

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3* 100
63	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0	100.000,00	151.904,68	151,90
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		55.000,00	0,00	
6331					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	45.000,00	151.904,68	337,57
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		45.000,00	151.904,68	
UKUPNO : Izvor financiranja :5 Pomoći		0	100.000,00	151.904,68	151,90

Izvori financiranja: 94 Prihodi za posebne namjene - preneseni višak

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3* 100
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0,00	
92211	Višak prihoda poslovanja	0	0	0,00	
UKUPNO: Izvor financiranja Prihodi za posebne		0	0	0,00	

PROGRAMI

Program 3501 Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost

Aktivnost A350101 Redovna djelatnost

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks
			3	4	5=4/3*
1		2			100
31	Rashodi za zaposlene		2.791.660	2.684.610,66	96,17
311	Plaće		2.103.460	2.102.093,53	99,94
3111	Plaće za redovan rad	0	2.103.460	2.102.093,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene		241.700	235.671,78	97,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	241.700	235.671,78	
313	Doprinosi za plaće		446.500	346.845,35	77,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	446.500	346.845,35	
32	Materijalni rashodi		684.820	479.130,27	69,96
321	Naknade troškova zaposlenima		158.540	121.683,00	76,75
3211	Službena putovanja	0	17.520	8.920,00	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	128.940	103.358,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	5.380	5.375,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	6.700	4.030,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		299.530	212.578,18	70,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	33.530	21.110,98	
3222	Materijal i sirovine		118.000	85.531,57	
3223	Energija	0	91.740	60.139,13	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	24.000	14.561,69	
3225	Sitni inventar i auto gume	0	3.000	2.032,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	29.260	29.202,61	
323	Rashodi za usluge		215.910	139.210,23	64,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	18.500	17.215,86	
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	0	8.600	5.681,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	14.320	10.477,50	
3234	Komunalne usluge	0	22.500	14.107,37	
3235	Najamnine i zakupnine	0	500	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	1.680	3.130,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	79.270	50.261,40	
3238	Računalne usluge	0	16.710	7.458,51	
3239	Ostale usluge	0	53.830	30.877,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.840	5.658,86	52,20
3292	Premije osiguranja	0	8.840	5.008,86	

3293	Reprezentacija	0	0	0,00	
3294	Članarine i norme	0	2.000	650,00	
3295	Pristojbe i naknade	0	0	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0,00	
34	Financijski rashodi		17.500	10.677,07	61,01
343	Ostali financijski rashodi		17.500	10.677,07	61,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	17.500	10.677,07	
3432	Negativna tečajna razlika	0	0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	0	0,00	
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0	0	0,00	
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			16.693,75	
422	Postrojenja i oprema		0	16.693,75	
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0,00	
4223	Sportska i glazbena oprema	0	0	16.693,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00	
UKUPNO			3.493.980	3.191.111,75	91,33

*Program 3501 Muzejsko-galerijska i
Aktivnost A350101 Redovna djelatnost*

Izvor financiranja :4 Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3*
					100
31	Rashodi za zaposlene		0	18.503,68	
311	Plaće		0	0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	0,00	
313	Doprinosi za plaće		0	18.503,68	
3133	Doprinos za obv.zdrav.osig.u slučaju nezaposlenosti		0	18.503,68	
32	Materijalni rashodi		121.640	91.870,01	75,53
321	Naknade troškova zaposlenima		7.320	9.278,44	126,75
3211	Službena putovanja		0	3.364,44	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		0	1.104,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	1.290,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0	3.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.910	24.453,22	56,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	9.244,41	
3223	Energija		0	3.610,73	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	9.790,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		0	1.808,00	
323	Rashodi za usluge		70.110	46.168,36	65,85
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		0	2.957,67	
3232	Usluge tekućeg i iverst.održavanja		0	20.558,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	400,00	
3234	Komunalne usluge		0	4.965,88	
3235	Najamnine i zakupnine		0	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	2.826,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	10.538,44	
3238	Računalne usluge		0	500,00	
3239	Ostale usluge		0	3.420,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300	11.969,99	
3292	Premije osiguranja		0	0,00	
3293	Reprezentacija		0	0,00	
3294	Članarine i norme		0	800,00	
3295	Pristojbe i naknade		0	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	11.169,99	
34	Financijski rashodi		530	688,16	129,84
343	Ostali financijski rashodi		530	688,16	129,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	688,16	
3432	Negativna tečajna razlika		0	0,00	
3433	Zatezne kamate		0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		0	0,00	
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi		0	0,00	
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		236.820	164.277,92	
422	Postrojenja i oprema		236.820	145.942,29	
4221	Uredska oprema i namještaj		0	32.301,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	20.106,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	26.165,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	67.368,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	18.335,63	
4262	Ulaganja u računalne programe		0	18.335,63	
45	Rashodi za dodatna ul.na nefin.imovini		0	9.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	9.375,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	9.375,00	
UKUPNO: Izvor financiranja 4-Prihodi za posebne			358.990	284.714,77	79,31
Izvori financiranja: 94 Prihodi za posebne namjene- preneseni višak					
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3* 100
32	Materijalni rashodi	0	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0,00	
42	dugotrajne imovine	0	0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0	0	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0,00	
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	
UKUPNO: Izvor financiranja-94 Prihodi za posebne namjene-preneseni višak		0	0	0,00	

Program 3501 Muzejsko-galerijska i
likovna djelatnost
Aktivnost A350101 Redovna djelatnost

Izvor financiranja :3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4,00	5=4/3* 100
32	Materijalni rashodi	0	0	0,00	
323	Rashodi za usluge	0	0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0,00	0
UKUPNO: Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi		0	0	0,00	

Program 3501 Muzejsko-galerijska i
Aktivnost A350101 Redovna djelatnost

Izvor financiranja :5 Pomoći

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4	5=4/3* 100
32	Materijalni rashodi	0	58.000	77.123,66	132,97
321	Naknade troškova zaposlenima		0	1.047,18	
3211	Službena putovanja		0	1.047,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	23.500	23.620,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	16.974,90	
3222	Materijal i sirovine		0	6.645,18	
323	Rashodi za usluge	0	34.500	52.456,40	152,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	7.966,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	3.079,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	23.972,50	0
3239	Ostale usluge	0	0	17.437,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	42.000,00	65.150,00	0

422	Postrojenja i oprema	0	42.000,00	65.150,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			54.450,00	
4227	Uređaji, strojevi za ostale namjene	0	0	10.700,00	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0,00	4.000,00	0
4252	Osnovno stado	0	0,00	4.000,00	0
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0
UKUPNO: Izvor financiranja 5 Pomoći		0	100.000	146.273,66	146,27

Program 3505 Stručna tijela i vijeća

Aktivnost A350501 Upravna i kazališna vijeća

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	2	3	4,00	5=4/3* 100
32	Materijalni rashodi	0	52.500	37.169,64	70,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500	37.169,64	70,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	52.500	37.169,64	0
UKUPNO: Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici		0	52.500	37.169,64	70,80



 Savnatelj
 Mr. sc. Nedeljko Ževrnja