



umjetnička galerija dubrovnik
museum of modern art dubrovnik
Put Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik, Hrvatska / Croatia
T +385 (0)20 426 590 | F +385 (0) 20 432 114
info@momad.hr | www.momad.hr

Na temelju članka 25. Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na 2. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju
Izvešća o realizaciji financijskog plana
za 2024. godinu

Članak 1.

- (1.) Usvaja se Izvešće o realizaciji financijskog plana za 2024. godinu.
(2.) Obrasci Izvešća o realizaciji financijskog plana za 2024. godinu iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u prilogu ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/25-02/2
Ur.broj: 2117-119-02-25-4

Dubrovnik, 31. ožujka 2025.g.

Predsjednica Upravnog vijeća:
izv. prof. dr.sc. Katja Bakija

Klasa: 612-05/25-02/2
Ur.broj: 2117-119-02-25-4
Dubrovnik, 31. ožujka 2025.g.

Na temelju članaka 81. – 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15, 144/21), Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na 2. sjednici, održanoj 31. ožujka 2025.godine , donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju za financijskog plana za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	1.051.810	1.161.926	1.166.635
II. RASHODI I IZDACI	1.017.350	1.161.926	1.064.015
VIŠAK PRIHODA	34.462		102.620

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.005.803	1.127.464	1.132.098	113%	100%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75	0	75	100%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	835.139	1.017.435	952.061	114%	94%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.210	144.491	111.954	61%	77%
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	34.462	34.462	102.620	298%	298%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0%
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0	0	0	0%

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	34.462	34.462	102.620	298%
--	--	---------------	---------------	----------------	-------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA			IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.005.804	1.127.464	1.132.098	113%	100%
63		Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	31.240	18.600	18.600	60%	100%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.968		0		0%
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.968				0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.272	18.600	18.600	140%	100%
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.272	18.600	18.600	140%	100%
64		Prihodi od imovine	550	0	103	19%	0%
641		Prihodi od financijske imovine	550	0	103	19%	0%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	157	0	103	66%	0%

	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika I razlika zbog primjene valutne klauzule	393	0		0%	0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pritojbi, pritojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0%	0%
652		Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	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	241.559	218.211	238.009	99%	109%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	132.231	179.211	187.560	142%	105%
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	45.733	88.521	95.437	209%	108%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	86.498	90.690	92.123	107%	102%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	109.328	39.000	50.449	46%	129%
	6631	Tekuće donacije	2.500			0%	0%
	6632	Kapitalne donacije	106.828	39.000	50.449	47%	129%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	731.477	890.653	875.386	120%	98%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	731.477	890.653	875.386	120%	98%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	731.477	890.653	875.386	120%	98%
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0		0	0%	0%
683		Ostali prihodi	978	0	0	0%	0%
	68311	Ostali prihodi	978	0		0%	0%
922		Višak/manjak prihoda	45.933		34.462	75%	0%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75	0	75	100%	0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75	0	75	100%	0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75	0	75	100%	0%
	7211	Stambeni objekti	75		75	100%	0%
3		RASHODI POSLOVANJA	835.139	1.017.435	952.061	114%	94%
31		Rashodi za zaposlene	511.346	618.208	612.081	120%	99%
311		Plaće (bruto)	395.467	467.118	463.704	117%	99%
	3111	Plaće za redovan rad	395.467	467.118	463.704	117%	99%

312		Ostali rashodi za zaposlene	50.433	73.190	71.896	143%	98%
313		Doprinosi na plaće	65.446	77.900	76.481	117%	98%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.446	77.900	76.481	117%	98%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	0	0%	0%
32		Materijalni rashodi	321.976	397.072	337.830	105%	85%
321		Naknade troškova zaposlenima	18.467	40.808	25.831	140%	63%
	3211	Službena putovanja	4.286	24.373	10.671	249%	44%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.968	15.035	14.074	101%	94%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	213	1.400	1.086	510%	78%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0%	0%
322		Rashodi za materijal i energiju	108.646	113.489	98.283	90%	87%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.253	30.339	23.116	142%	76%
	3222	Materijal i sirovine	36.741	35.500	36.430	99%	103%
	3223	Energija	29.301	32.770	30.028	102%	92%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.798	8.900	5.744	28%	65%
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.104	4.500	1.485	29%	33%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	449	1.480	1.480	330%	100%
323		Rashodi za usluge	148.256	191.107	168.290	114%	88%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.669	21.230	19.063	114%	90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.160	39.296	37.659	187%	96%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.166	25.472	17.410	91%	68%
	3234	Komunalne usluge	3.670	4.205	4.047	110%	96%
	3235	Zakupnine i najamnine	8.694	3.142	3.463	40%	110%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.570	5.850	5.848	164%	100%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.649	46.247	40.015	156%	87%
	3238	Računalne usluge	7.752	9.818	9.904	128%	101%
	3239	Ostale usluge	42.926	35.847	30.881	72%	86%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.728	6.806	4.858	72%	71%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.879	44.862	40.567	102%	90%
	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	4.073	12.000	11.914	293%	99%
	3292	Premije osiguranja	20.087	16.303	15.627	78%	96%
	3293	Reprezentacija	12.087	13.993	10.546	87%	75%
	3294	Članarine i norme	505	550	520	103%	95%
	3295	Pristojbe i naknade	3.127	2.016	1.960	63%	97%
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0			0%	0%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0			0%	0%

34		Financijski rashodi	1.797	2.155	2.150	120%	100%
343		Ostali financijski rashodi	1.797	2.155	2.150	120%	100%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.797	2.150	2.145	119%	100%
	3432	Negativne tečajne razlike I razlike zbog promjene valutne klauzule	0				0%
	3433	Zatezne kamate	0	5	4	1561%	87%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0%	0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0%	0%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0		0%	0%
	3722	Prehrana		0	0	0%	0%
38		Ostali rashodi	20	0	0	0%	0%
	3835	Ostale kazne	20	0		0%	0%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	182.211	144.491	111.954	61%	77%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.211	144.491	111.954	61%	77%
422		Postrojenja i oprema	74.717	47.809	19.274	26%	40%
	4212	Poslovni objekti	0	0	0	0%	0%
	4221	Uredska oprema i namještaj	22.069	7.800	3.740	17%	48%
	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0%	0%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0%	0%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0%	0%
	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0%	0%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.648	34.722	10.247	19%	30%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.287	5.287	0%	100%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	107.494	96.682	92.680	86%	96%
	4241	Knjige	500		472	94%	0%
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima I slično)	106.994	73.102	68.628	64%	94%
	4521	Dodatna ulaganja u postrojenjima I opremi		23.580	23.580		100%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	1.005.803	1.127.464	1.132.098	113%	100%
11		Opći prihodi i primici	731.476	890.653	875.386	120%	98%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna	731.476	890.653	875.386	120%	98%
25		Vlastiti prihodi	133.759	179.211	187.663	140%	105%
641		Prihodi od financijske imovine	550	0	103	19%	0%
652		Prihodi po posebnim propisima			0	0%	0%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	132.231	179.211	187.560	142%	105%
683		Ostali prihodi	978			0%	0%
55		Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	140.568	57.600	69.049	49%	120%
633		Pomoći proračuna iz drugih proračuna	17.968		0		0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.272	18.600	18.600	140%	100%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	109.328	39.000	50.449	46%	129%
683		Ostali prihodi				0%	0%
		UKUPNO PO IZVORIMA (Rashodi)	1.017.350	1.161.926	1.064.015	105%	92%
11		Opći prihodi i primici	731.478	890.653	875.386	120%	98%
311		Plaće (Bruto)	395.465	467.118	463.704	117%	99%
312		Ostali rashodi za zaposlene	50.434	73.190	71.896	143%	98%
313		Doprinosi na plaće	65.446	77.900	76.481	117%	98%

	321	Naknade troškova zaposlenima	16.539	26.308	24.432	148%	93%
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.965	59.889	56.015	79%	94%
	323	Rashodi za usluge	100.073	117.488	122.027	122%	104%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.816	5.730	3.821	100%	67%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.097	36.738	31.706	132%	86%
	343	Ostali financijski rashodi	1.140	1.150	1.337	117%	116%
	421	Građevinski objekti	0	0	0	0%	0%
	422	Postrojenje i oprema	3.503	9.040	7.866	225%	87%
	424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti	0	16.102	16.101	0%	100%
	25	Vlastiti rashodi	99.371	179.211	85.118	86%	47%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.139	14.500	1.399	123%	10%
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.584	45.800	36.001	131%	79%
	323	Rashodi za usluge	22.427	56.995	32.035	143%	56%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.780	900	861	31%	96%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.355	8.124	4.934	53%	61%
	343	Ostali financijski rashodi	657	1.005	813	124%	81%
	383	Kazne, penali I naknade štete	20	0	0	0%	0%
	422	Postrojenje i oprema	34.744	28.600	1.240	4%	4%
	423	Prijevozna sredstva		5.287	5.287		100%
	424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti	665	18.000	2.550	383%	14%
	29	Višak/manjak prihoda	45.933	34.462	34.462	75%	100%
	322	Rashodi za materijal I energiju	5.133	2.500	2.500	49%	100%
	323	Rashodi za usluge	4.330	3.500	3.500	81%	100%
	422	Postrojenje I oprema	36.470	4.882	4.882	13%	100%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima I opremi		23.580	23.580	0%	100%
	55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	140.568	57.600	69.049	49%	120%
	321	Naknada troškova zaposlenim	789	0	0		0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.966	5.300	3.768	76%	71%
	323	Rashodi za usluge	21.426	13.124	10.729	50%	82%
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	131	176	176	134%	100%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.428	0	3.928	61%	0%
	381	Tekuće donacije				0%	0%
	422	Postrojenja i oprema	0			0%	0%

424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti	106.828	39.000	50.449	47%	129%
	Ukupan višak/manjak prihoda				0%	0%
	Višak/manjak prihoda - preneseni				0%	0%
	Višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	34.462		102.620	298%	0%

II. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2023. godinu sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenima u programe, a izvršeni su kako slijedi:

POSEBNI DIO

RASHODI PREMA PROJEKTIMA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		RASHODI UKUPNO	1.017.350	1.161.926	1.064.015	105%	92%
	A811901	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	915.511	1.057.056	979.935	107%	93%
	Izvor	11 Opći prihodi i primici	678.854	821.483	811.411	120%	99%
11	3111	Plaće za redovan rad	395.464	467.118	463.704	117%	99%
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.434	73.190	71.896	143%	98%
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.446	77.900	76.481	117%	98%

11	3211	Službena putovanja	656	7.920	7.320	1116%	92%
11	3212	Nakande za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.968	15.035	14.074	101%	94%
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	213	1.400	1.086	510%	78%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.582	15.685	15.224	112%	97%
11	3222	Materijal i sirovine	3.318	900	900	27%	100%
11	3223	Energija	28.928	31.800	29.558	102%	93%
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.121	5.900	5.744	44%	97%
11	3225	Sitni inventar i auto gume	4.141	2.500	1.485	36%	59%
11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	449	1.480	1.480	330%	100%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.010	8.670	8.063	101%	93%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.613	19.996	22.749	146%	114%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.290	5.400	5.121	119%	95%
11	3234	Komunalne usluge	3.670	4.205	4.047	110%	96%
11	3235	Zakupnine i najamnine	8.694	3.142	3.463	40%	110%
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.570	5.850	5.848	164%	100%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.349	10.477	9.327	174%	89%
11	3238	Računalne usluge	7.752	8.818	9.161	118%	104%
11	3239	Ostale usluge	8.156	7.167	8.908	109%	124%
11	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0%	0%
11	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	4.073	12.000	11.914	293%	99%
11	3292	Premije osiguranja	11.089	8.354	8.353	75%	100%
11	3293	Reprezentacija	1.991	2.000	2.000	100%	100%
11	3294	Članarine i norme	505	550	520	103%	95%
11	3295	Pristojbe i naknade	1.729	2.016	1.960	113%	97%
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0%	0%
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.140	1.150	1.337	117%	116%
11	4212	Poslovni objekti	0	0	0	0%	0%
11	4221	Uredska oprema i namještaj	3.020	3.200	2.501	83%	78%
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	483	5.200	4.725	978%	91%
11	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	12.460	12.460	0%	100%

	Izvor	25 Vlastiti prihodi	75.872	156.811	78.313	103%	50%
25	3211	Službena putovanja	0	13.000	907	0%	7%
25	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0			0%	0%
25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.342	13.000	6.659	284%	51%
25	3222	Materijal i sirovine	23.324	26.800	29.263	125%	109%
25	3223	Energija	123	500	0	0%	0%
25	3224	Materijal I dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	829	3.000	0	0%	0%
25	3225	Sitni inventar i auto gume	965	2.000	0	0%	0%
25	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290	1.600	40	14%	3%
25	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.016	15.800	11.409	284%	72%
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.797	5.000	4.144	148%	83%
25	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.221	16.095	11.605	360%	72%
25	3238	Računalne usluge		1.000	743	0%	74%
25	3239	Ostale usluge	1.537	4.000	107	7%	3%
25	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0%	0%
25	3292	Premija osiguranja		124	123	0%	99%
25	3293	Reprezentacija	869	5.000	3.425	394%	69%
25	3295	Pristojbe i naknade	139	0	0	0%	0%
25	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0			0%	0%
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	657	1.000	808	123%	81%
25	3432	Negativne tečajne razlike I razlike zbog primjene valutne klauzule	0			0%	0%
25	3433	Zatezne kamate	0	5	4	1619%	87%
25	3835	Ostale kazne	20	0	0	0%	0%
25	4221	Uredska oprema i namještaj	17.048	4.600	1.240	7%	27%
25	4223	Oprema za zaštitu I održavanje	0			0%	0%
25	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.695	24.000	0	0%	0%
25	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.287	5.287		100%
25	4241	Knjige			23		0%
25	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima I slično)	0	15.000	2.526	0%	17%
	Izvor	29 Višak/manjak prihoda	45.933	34.462	34.462	75%	100%

29	3222	Materijal I sirovine	5.133	2.500	2.500	49%	100%
29	3232	Usluge tekućeg I investicijskog održavanja	530	3.500	3.500	660%	100%
29	3233	Usluge promidžbe I informiranja	650	0	0	0%	0%
29	3239	Ostale usluge	3.150		0	0%	0%
29	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000	0	0	0%	0%
29	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.470	4.882	4.882	14%	100%
29	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima I opremi		23.580	23.580	0%	100%
	Izvor	55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.852	44.300	55.749	49%	126%
55	3222	Materijal I sirovine	4.966	5.300	3.768	76%	71%
55	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	0	0	0%	0%
55	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.858	0	0	0%	0%
55	3239	Ostale usluge			678		0%
55	3292	Premije osiguranja			854		0%
55	4241	Knjige	500	0	449	90%	0%
55	4242	umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima I slično)	106.328	39.000	50.000	47%	128%
	A812001	REDOVNI PROGRAMI	101.839	104.870	84.079	83%	80%
	Izvor	11 Opći prihodi i primici	52.623	69.170	63.975	122%	92%
11	3211	Službena putovanja	1.701	1.953	1.952	115%	100%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	329	1.154	1.154	351%	100%
11	3223	Energija	250	470	470	188%	100%
11	3224	Materijal I dijelobvi za tekuće I investicijsko održavanje	6.848	0	0	0%	0%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.447	10.960	10.960	757%	100%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0%	0%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.635	173	173	5%	100%
11	3235	Zakupnine i najamnine				0%	0%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.177	12.950	14.271	140%	110%
11	3239	Ostale usluge	19.710	19.680	19.936	101%	101%
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.816	5.730	3.821	100%	67%
11	3292	Premije osiguranja	2.489	7.825	3.223	129%	41%
11	3293	Reprezentacija	2.221	3.993	3.736	168%	94%

11	4221	Uredska oprema i namještaj					0%
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		640	640		100%
11	4241	Knjige				0%	0%
11	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	3.642	3.641		100%
11	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				0%	0%
11							0%
	Izvor	25 Vlastiti prihodi	23.500	22.400	6.805	29%	30%
25	3211	Službena putovanja	1.139	1.500	492	43%	33%
25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500	79		16%
25	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	588	0	0		0%
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.236	5.000	1.146	93%	23%
25	3235	Zakupnine i najamnine				0%	0%
25	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.333	3.500	1.589	37%	45%
25	3239	Ostale usluge	4.412	5.000	1.252	28%	25%
25	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.780	900	861	31%	96%
25	3292	Premije osiguranja	1.282	0	0	0%	0%
25	3293	Reprezentacija	5.805	3.000	1.385	24%	46%
25	3295	Pristojbe i naknade	1.259	0	0	0%	0%
25	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	666	3.000	0	0%	0%
	Izvor	55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.716	13.300	13.300	52%	100%
55	3211	Službena putovanja	789	0	0	0%	0%
55	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.335	0	0	0%	0%
55	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.362	9.899	6.826	127%	69%
55	3237	Intelektualne i osobne usluge	710	3.225	3.224	454%	100%
55	3239	Ostale usluge	5.961	0	0	0%	0%
55	3241	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	131	176	176	134%	100%
55	3292	Premije osiguranja	5.228	0	3.074	59%	0%
55	3293	Reprezentacija	1.200	0	0	0%	0%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	1.017.350	1.161.926	1.064.015		
08 Rekreacija, kultura i religija	1.017.350	1.161.926	1.064.015	105%	92%
082 službe kulture	1.017.350	1.161.926	1.064.015	105%	92%