

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	MUZEJ HAS SPLIT						
3	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2022.						
4							
5	Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Rebalans II Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks (6/5)
6	1	2	3	4	5	6	6
7	RASHODI				8.969.649,50	8.019.111,36	89%
9	A7800001!	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			5.506.456,50	5.516.390,44	100%
11		11	Iz proračuna		5.506.456,50	5.516.390,44	100%
13			3111	Plaće za redovan rad	3.550.000,00	3.564.769,43	100%
14			3114	Plaće za posebne uvjete rada	34.000,00	33.063,60	97%
15			3121	Ostali rashodi za zaposlene	174.596,50	174.596,50	100%
16			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	591.360,00	592.874,56	100%
17			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlen	1.500,00	1.305,41	87%
18			3211	Službena putovanja	20.000,00	22.267,71	111%
19			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	86.459,18	86%
20			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	7.850,00	65%
21			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.546,00	99%
22			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.743,92	102%
23			3222	Materijal i sirovine	25.000,00	27.382,15	110%
24			3223	Energija	220.000,00	214.476,90	97%
25			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	31.543,14	105%
26			3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	26.063,93	104%
27			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	2.789,96	93%
28			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	42.833,30	107%
29			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	43.404,13	109%
30			3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	18.502,17	109%
31			3234	Komunalne usluge	60.000,00	62.931,97	105%
32			3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.889,59	109%
33			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	100%
34			3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	82.826,34	110%
35			3238	Računalne usluge	70.000,00	66.422,53	95%
36			3239	Ostale usluge	270.000,00	259.511,55	96%
37			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	100%
38			3292	Premije osiguranja	37.000,00	41.060,38	111%
39			3294	Članarine i norme	1.400,00	1.200,00	86%
40			3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	18.352,50	115%
41			3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	25.000,00	100%
42			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	300,00	15%
43			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.423,59	107%
44			3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	100%
45							
46	A7800011!	PROGRAMSKA DJELATNOST			2.160.915,00	1.651.236,19	76%
48		11	Iz proračuna		2.160.915,00	1.651.236,19	76%
49			3211	Službena putovanja	23.079,00	12.062,00	52%
50			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.251,00	72.200,00	77%
51			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	302,00	302,00	100%

	A	B	C	D	E	F	G
5	Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Rebalans II Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks (6/5)
6	1	2	3	4	5	6	6
52			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.346,00	1.398,50	9%
53			3222	Materijal i sirovine	51.009,00	25.369,15	50%
54			3223	Energija	2.750,00	3.831,40	139%
55			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	35.002,50	175%
56			3225	Sitni inventar i auto gume	5.160,00	16.948,63	328%
57			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.689,00	13.689,00	100%
58			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	352.497,00	407.267,47	116%
59			3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.780,00	22.235,35	94%
60			3235	Zakupnine i najamnine	50.050,00	45.050,00	90%
61			3237	Intelektualne i osobne usluge	322.278,00	402.723,95	125%
62			3238	Računalne usluge	0,00	1.429,66	#DIV/0!
63			3239	Ostale usluge	261.375,00	238.984,12	91%
64			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.766,00	22.815,00	64%
65			3292	Premije osiguranja	20.000,00	26.018,37	130%
66			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	6,00	#DIV/0!
67			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.500,00	4.500,00	100%
68			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	567.215,00	75.000,25	13%
69			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	206.403,00	206.402,84	100%
70			4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	50.000,00	18.000,00	36%
71			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.465,00	0,00	0%
72							
73	A7800021!			ADMIN. I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI	541.730,00	620.535,73	115%
75		31		Vlastiti prihodi	342.383,00	445.115,23	130%
76			3111	Plaće za redovan rad	1.861,00	1.860,21	100%
77			3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.892,21	#DIV/0!
78			3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	54.962,00	76%
79			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	307,00	619,14	202%
80			3211	Službena putovanja	6.000,00	11.701,33	195%
81			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	21.000,00	140%
82			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0%
83			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.472,00	0%
84			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	2.103,60	210%
85			3222	Materijal i sirovine	7.000,00	8.279,09	118%
86			3223	Energija	3.000,00	4.326,23	144%
87			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.816,83	#DIV/0!
88			3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	4.467,44	74%
89			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0%
90			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.080,00	0%
91			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	47.658,94	265%
92			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	1.875,00	75%
93			3234	Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0%
94			3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	750,00	75%
95			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	14.935,80	#DIV/0!
96			3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	115.481,42	231%
97			3238	Računalne usluge	2.000,00	3.767,25	188%

	A	B	C	D	E	F	G
5	Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Rebalans II Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks (6/5)
6	1	2	3	4	5	6	6
98			3239	Ostale usluge	40.000,00	52.544,38	131%
99			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	814,31	41%
100			3292	Premije osiguranja	3.000,00	0,00	0%
101			3293	Reprezentacija	15.000,00	14.006,51	93%
102			3294	Članarine i norme	500,00	0,00	0%
103			3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0%
104			3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	6.377,12	#DIV/0!
105			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1,20	#DIV/0!
106			3433	Zatezne kamate	0,00	27.999,69	#DIV/0!
107			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0%
108			4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	18.089,35	60%
109			4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	3.687,50	37%
110			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.215,00	7.900,00	36%
111			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.500,00	0,00	0%
112			4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	363,00	36%
113			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	3.425,29	#DIV/0!
114			4241	Knjige	5.000,00	3.858,39	77%
115			4244	Izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0%
117		43	Ostali prihodi		20.517,00	0,00	0%
118			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.893,00	0,00	0%
119			4221	Uredska oprema i namještaj	14.624,00	0,00	0%
120		52	Pomoći grad. i župan		188.430,00	175.420,50	93%
121			3111	Plaće za vježbenike	159.500,00	157.526,57	99%
122			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.660,00	13.861,71	101%
123			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.670,00	4.032,22	71%
124			3239	Ostale usluge	9.600,00	0,00	0%
125	A7800041!		PROGRAMSKA DJ. - OST.IZVORI		750.948,00	230.949,00	31%
127		31	Vlastiti prihodi		58.738,00	80.821,50	138%
129			3222	Materijal i sirovine	4.000,00	199,50	5%
130			3223	Energija	3.000,00	0,00	0%
131			3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	4.602,50	153%
132			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.100,00	#DIV/0!
133			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.738,00	4.800,00	16%
134			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	11.872,72	#DIV/0!
135			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.250,00	#DIV/0!
136			3237	Intelektualne i osobne usluge	9.200,00	17.447,33	190%
137			3238	Računalne usluge	0,00	8.250,00	#DIV/0!
138			3239	Ostale usluge	2.000,00	5.237,50	262%
139			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0%
140			3292	Premije osiguranja	0,00	988,00	#DIV/0!
141			3293	Reprezentacija	4.800,00	24.073,95	502%
143		52	Pomoći grad. i župan		402.435,00	150.127,50	37%
145			3211	Službena putovanja	0,00	3.023,00	#DIV/0!
146			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	0%
147			3222	Materijal i sirovine	10.000,00	2.540,87	25%

	A	B	C	D	E	F	G
5	Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Rebalans II Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks (6/5)
6	1	2	3	4	5	6	6
148			3223	Energija	0,00	3.021,52	#DIV/0!
149			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	609,75	#DIV/0!
150			3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.095,95	#DIV/0!
151			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.339,50	#DIV/0!
152			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.325,00	8.325,00	628%
153			3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.804,00	1.620,00	15%
154			3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	0,00	0%
155			3237	Intelektualne i osobne usluge	175.425,00	19.338,00	11%
156			3238	Računalne usluge	13.250,00	5.000,00	38%
157			3239	Ostale usluge	94.831,00	48.490,00	51%
158			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	78,00	0%
159			3293	Reprezentacija	16.800,00	7.231,70	43%
160			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3,00	#DIV/0!
161			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.061,46	#DIV/0!
162			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	9.349,75	187%
163			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0%
164			4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.000,00	0,00	0%
165			4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	12.000,00	#DIV/0!
166		61	Donacije		289.775,00	0,00	0%
168			3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.338,00	0,00	0%
169			3235	Zakupnine i najamnine	35.259,00	0,00	0%
170			3237	Intelektualne i osobne usluge	26.080,00	0,00	0%
171			3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0%
172			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.098,00	0,00	0%
173					8.969.649,50	8.019.111,36	89%

	A	B	C	D	E	F	G
5	Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 4. razina	Naziv Konto 4. razina	Rebalans II Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks (6/5)
6	1	2	3	4	5	6	6
174							
175	PRIHODI				8.559.456,50	8.099.317,22	95%
177	A7800001! ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				5.506.456,50	5.491.924,99	100%
179		11	Iz proračuna		5.506.456,50	5.491.924,99	100%
181		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda		5.506.456,50	5.491.924,99	100%
184	A7800011! PROGRAMSKA DJELATNOST				2.160.915,00	1.975.757,72	91%
186		11	Iz proračuna		2.160.915,00	1.975.757,72	91%
188		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda		1.295.832,00	1.390.618,38	107%
189		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu		865.083,00	585.139,34	68%
192	A7800021! ADMIN. I UPRAVLJANJE OSTALI IZVORI				291.137,00	546.634,51	188%
194		31	Vlastiti prihodi		275.005,00	429.207,22	156%
196		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		5,00	1,63	33%
197		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00	1,20	#DIV/0!
198		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		25.000,00	29.320,49	117%
199		6615	Prihodi od pruženih usluga		250.000,00	399.883,90	160%
201		43	Ostali prihodi		6.532,00	5.892,75	90%
203		6526	Ostali nespomenuti prihodi		5.893,00	5.892,75	100%
204		6831	Ostali prihodi		639,00	0,00	0%
206		52	Pomoći grad. i župan		9.600,00	111.534,54	0%
208		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		9.600,00	95.968,68	1000%
209		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	14.927,72	#DIV/0!
210		6831	Ostali prihodi		0,00	638,14	#DIV/0!
212	A7800041 PROGRAMSKA DJ. - OSTALI IZVORI				600.948,00	85.000,00	14%
214		31	Vlastiti prihodi		58.738,00	0,00	0%
216		6615	Prihodi od pruženih usluga		58.738,00	0,00	0%
218		52	Pomoći grad. i župan		252.435,00	85.000,00	34%
220		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračuna		0,00	72.000,00	#DIV/0!
221		6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im n		252.435,00	13.000,00	5%
223		61	Donacije		289.775,00	0,00	0%
225		6631	Tekuće donacije		289.775,00	0,00	0%
230					8.559.456,50	8.099.317,22	95%