

MUZEJ ME IMURJA AKOVEC

IZVRŠENJE PRORAUNA  
do 31.12.2022

I. OPIS I DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2022
6	Prihodi poslovanja	4.911.075,00	5.095.245,18
3	Rashodi poslovanja	4.268.000,00	4.283.033,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	991.507,79	765.310,50
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>-348.432,79</b>	<b>46.901,60</b>
Ukupno prihodi i primici		4.911.075,00	5.095.245,18
Višak prihoda iz prethodnih godina		348.432,79	348.432,79
Sveukupno prihodi i primici		5.259.507,79	5.443.677,97
Ukupno rashodi i izdaci		5.259.507,79	5.048.343,58
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>395.334,39</b>

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2022	Index
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.911.075,00</b>	<b>5.095.245,18</b>	<b>103,75%</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>577.000,00</b>	<b>554.528,40</b>	<b>96,11%</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>0,00</b>	<b>137.028,40</b>	<b>-</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		137.028,40	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>577.000,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>72,36%</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		85.000,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		332.500,00	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5,58</b>	<b>0,28%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5,58</b>	<b>0,28%</b>
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		5,58	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>316.982,79</b>	<b>489.169,67</b>	<b>154,32%</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>316.982,79</b>	<b>489.169,67</b>	<b>154,32%</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi		489.169,67	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>160.292,21</b>	<b>211.413,76</b>	<b>131,89%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>145.292,21</b>	<b>209.413,76</b>	<b>144,13%</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga		209.413,76	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33%</b>
6631	Tekuće donacije		2.000,00	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>3.854.800,00</b>	<b>3.840.127,77</b>	<b>99,62%</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>3.854.800,00</b>	<b>3.840.127,77</b>	<b>99,62%</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		3.659.591,71	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		180.536,06	
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>4.911.075,00</b>	<b>5.095.245,18</b>	<b>103,75%</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.268.000,00</b>	<b>4.283.033,08</b>	<b>100,35%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.735.000,00</b>	<b>2.636.184,21</b>	<b>96,39%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.116.738,33</b>	<b>95,35%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.116.738,33	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.188,06</b>	<b>113,46%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		170.188,06	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>365.000,00</b>	<b>349.257,82</b>	<b>95,69%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		349.257,82	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.523.800,00</b>	<b>1.635.444,94</b>	<b>107,33%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>186.000,00</b>	<b>194.059,90</b>	<b>104,33%</b>
3211	Službena putovanja		8.239,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		168.940,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.593,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.286,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>379.600,00</b>	<b>440.900,36</b>	<b>116,15%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		91.342,61	
3222	Materijal i sirovine		69.872,84	
3223	Energija		221.439,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		53.232,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.012,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>744.200,00</b>	<b>871.606,58</b>	<b>117,12%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.900,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		178.360,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.130,76	
3234	Komunalne usluge		38.609,47	
3235	Zakupnine i najamnine		19.755,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.930,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		188.817,04	
3238	Računalne usluge		62.104,94	
3239	Ostale usluge		300.999,07	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>214.000,00</b>	<b>128.878,10</b>	<b>60,22%</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		22.216,68	
3292	Premije osiguranja		79.865,88	
3293	Reprezentacija		25.520,58	
3295	Pristojbe i naknade		125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.149,96	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.403,93</b>	<b>123,96%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11.403,93</b>	<b>123,96%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.403,93	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>991.507,79</b>	<b>765.310,50</b>	<b>77,19%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>641.300,00</b>	<b>342.883,00</b>	<b>53,47%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>376.300,00</b>	<b>74.121,81</b>	<b>19,70%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		74.121,81	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>265.000,00</b>	<b>267.450,39</b>	<b>100,92%</b>
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		267.450,39	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,80</b>	<b>-</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.310,80	
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.927,50</b>	<b>90,58%</b>
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.927,50</b>	<b>90,58%</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		19.927,50	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>328.207,79</b>	<b>402.500,00</b>	<b>122,64%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>328.207,79</b>	<b>402.500,00</b>	<b>122,64%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		402.500,00	

**Ukupno rashodi****5.259.507,79****5.048.343,58 95,99%**

---

## II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2022	Index
<b>RAZDJEL 001 MUZEJ ME IMURJA</b>				
		<b>812.707,79</b>	<b>691.882,52</b>	<b>85,13%</b>
<b>001 MUZEJ ME IMURJA</b>		812.707,79	691.882,52	85,13%
<b>PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI</b>		<b>123.000,00</b>	<b>183.219,43</b>	<b>148,96%</b>
<b>1001A100101 PLA E I NAKNADE</b>		0,00	1.800,00	-
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-</b>
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		1.800,00	
<b>1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE</b>		<b>123.000,00</b>	<b>181.419,43</b>	<b>147,50%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>123.000,00</b>	<b>181.419,43</b>	<b>147,50%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>122.000,00</b>	<b>178.701,92</b>	<b>146,48%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>
3211	Službena putovanja		40,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>117.000,00</b>	<b>174.911,92</b>	<b>149,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193,38	
3223	Energija		174.718,54	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>75,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.717,51</b>	<b>271,75%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.717,51</b>	<b>271,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.717,51	
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>284.200,00</b>	<b>365.651,28</b>	<b>128,66%</b>
<b>1002A100201 SAKUPLJANJE GRA E I ZAŠTITA ARH.BAŠTINE</b>		39.000,00	65.223,71	167,24%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>18.000,00</b>	<b>45.296,21</b>	<b>251,65%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.000,00</b>	<b>45.296,21</b>	<b>251,65%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>18.000,00</b>	<b>45.296,21</b>	<b>251,65%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.296,21	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.927,50</b>	<b>94,89%</b>
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.927,50</b>	<b>94,89%</b>
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.927,50</b>	<b>94,89%</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti		19.927,50	
<b>1002A100205 STRU NA LITERATURA</b>		0,00	3.975,00	-
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>-</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>-</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>0,00</b>	<b>3.975,00</b>	<b>-</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.975,00	
<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>		77.200,00	61.981,75	80,29%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>77.200,00</b>	<b>61.981,75</b>	<b>80,29%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>77.200,00</b>	<b>61.981,75</b>	<b>80,29%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>0,00</b>	<b>7.595,10</b>	<b>-</b>

3225	Sitni inventar i auto gume		7.595,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.200,00</b>	<b>47.724,15</b>	<b>88,05%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.653,40	
3239	Ostale usluge		16.820,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.662,50</b>	<b>28,97%</b>
3292	Premije osiguranja		583,00	
3293	Reprezentacija		6.079,50	
<b>1002A100208</b>	<b>PROPAGANDA I MARKETING</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>128,13%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>128,13%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>128,13%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>128,13%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.250,00	
<b>1002A100211</b>	<b>RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>172.675,32</b>	<b>123,34%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.525,69</b>	<b>84,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.525,69</b>	<b>84,36%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.838,19</b>	<b>68,11%</b>
3223	Energija		23.838,19	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>-</b>
3239	Ostale usluge		5.687,50	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>143.149,63</b>	<b>136,33%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>143.149,63</b>	<b>136,33%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>-</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.850,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>105.000,00</b>	<b>131.299,63</b>	<b>125,05%</b>
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		131.299,63	
<b>1002A100216</b>	<b>SUVENIRNICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.545,50</b>	<b>257,73%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.545,50</b>	<b>257,73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.545,50</b>	<b>257,73%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.545,50</b>	<b>257,73%</b>
3222	Materijal i sirovine		51.545,50	
<b>PROGRAM 1003</b>	<b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA</b>	<b>285.507,79</b>	<b>23.011,81</b>	<b>8,06%</b>
<b>1003A100301</b>	<b>NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.189,01</b>	<b>46,54%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.189,01</b>	<b>46,54%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.189,01</b>	<b>46,54%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.189,01</b>	<b>46,54%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.189,01	
<b>1003A100306</b>	<b>NAMJEŠTAJ I OPREMA</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.822,80</b>	<b>102,86%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.822,80</b>	<b>102,86%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.822,80</b>	<b>102,86%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.822,80</b>	<b>102,86%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.822,80	
<b>1003A100308</b>	<b>GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA PALA E</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>1003A100319</b>	<b>Projekt obnove konstrukcije Pala e (elaborat, projektna dokumentacija, izvješ a, stru ni nadzor...)</b>	<b>156.707,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.707,79	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	156.707,79	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	156.707,79	0,00	0,00%
<b>1003T100312</b>	<b>Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 1004</b>	<b>ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1004K100401</b>	<b>STARI GRAD AKOVEC</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	120.000,00	120.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		120.000,00	

<b>RAZDJEL 002 ME IMURSKA ŽUPANIJA</b>			
		<b>3.854.800,00</b>	<b>3.948.961,06 102,44%</b>
<b>002 ME IMURSKA ŽUPANIJA</b>		3.854.800,00	3.948.961,06 102,44%
<b>PROGRAM 1001 TEKU I RASHODI</b>		<b>3.249.200,00</b>	<b>3.293.991,51 101,38%</b>
<b>1001A100101 PLA E I NAKNADE</b>		2.919.000,00	2.826.561,73 96,83%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.919.000,00</b>	<b>2.826.561,73 96,83%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.735.000,00</b>	<b>2.636.184,21 96,39%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>2.220.000,00</b>	<b>2.116.738,33 95,35%</b>
3111 Pla e za redovan rad			2.116.738,33
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>150.000,00</b>	<b>170.188,06 113,46%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			170.188,06
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>365.000,00</b>	<b>349.257,82 95,69%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.257,82
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>184.000,00</b>	<b>190.377,52 103,47%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>184.000,00</b>	<b>190.377,52 103,47%</b>
3211 Službena putovanja			6.356,79
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168.940,98
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			9.793,75
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.286,00
<b>1001A100102 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE</b>		330.200,00	467.429,78 141,56%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.200,00</b>	<b>444.654,78 148,12%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>292.000,00</b>	<b>435.968,36 149,30%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.842,38 92,12%</b>
3211 Službena putovanja			1.842,38
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>76.000,00</b>	<b>151.934,09 199,91%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.490,25
3222 Materijal i sirovine			18.327,34
3223 Energija			22.882,87
3225 Sitni inventar i auto gume			30.858,63
3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a			375,00
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>99.000,00</b>	<b>192.281,20 194,22%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.612,76
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja			13.242,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.398,12
3234 Komunalne usluge			38.609,47
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.930,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.124,66
3238 Ra unalne usluge			43.505,16
3239 Ostale usluge			43.858,14
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>115.000,00</b>	<b>89.910,69 78,18%</b>
3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no			22.216,68
3292 Premije osiguranja			53.123,64
3293 Reprezentacija			13.295,41
3295 Pristojbe i naknade			125,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.149,96
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.686,42 105,93%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.686,42 105,93%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.686,42
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.775,00 75,92%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.775,00 75,92%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.775,00 75,92%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			22.775,00
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>507.600,00</b>	<b>533.690,06 105,14%</b>



<b>1002A100205</b>	<b>STRU NA LITERATURA</b>	1.000,00	2.117,90	211,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.117,90</b>	<b>211,79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.117,90</b>	<b>211,79%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.117,90</b>	<b>211,79%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.117,90	
<b>1002A100206</b>	<b>MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>	75.000,00	185.731,49	247,64%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>185.731,49</b>	<b>247,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>185.731,49</b>	<b>247,64%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.279,46</b>	<b>365,59%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.566,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.713,38	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>156.827,20</b>	<b>285,14%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		19.755,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.742,77	
3239	Ostale usluge		104.329,43	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.624,83</b>	<b>70,83%</b>
3292	Premije osiguranja		4.969,66	
3293	Reprezentacija		5.655,17	
<b>1002A100208</b>	<b>PROPAGANDA I MARKETING</b>	24.000,00	29.832,64	124,30%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>29.832,64</b>	<b>124,30%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>29.832,64</b>	<b>124,30%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>29.832,64</b>	<b>124,30%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.482,64	
3238	Ra unalne usluge		2.350,00	
<b>1002A100211</b>	<b>RIZNICA- MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE</b>	407.600,00	285.383,03	70,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>233.600,00</b>	<b>138.384,27</b>	<b>59,24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>233.600,00</b>	<b>138.384,27</b>	<b>59,24%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>106.600,00</b>	<b>6.703,20</b>	<b>6,29%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		2.065,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		4.637,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.000,00</b>	<b>110.491,49</b>	<b>134,75%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.287,50	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		50.785,46	
3238	Ra unalne usluge		16.249,78	
3239	Ostale usluge		37.168,75	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21.189,58</b>	<b>47,09%</b>
3292	Premije osiguranja		21.189,58	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>174.000,00</b>	<b>146.998,76</b>	<b>84,48%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>174.000,00</b>	<b>146.998,76</b>	<b>84,48%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.848,00</b>	<b>77,49%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		10.848,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>160.000,00</b>	<b>136.150,76</b>	<b>85,09%</b>
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)		136.150,76	
<b>1002A100213</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE NEMATER.KULT.DOBARA</b>	0,00	30.625,00	-
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>-</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>-</b>
3239	Ostale usluge		30.625,00	

<b>PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA</b>		<b>98.000,00</b>	<b>121.279,49</b>	<b>123,75%</b>
<b>1003A100301</b>	<b>NABAVA NOVE RA UNALNE OPREME</b>	3.000,00	1.310,80	43,69%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.310,80	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.310,80	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.310,80	-
4262	Ulaganja u ra unalne programe		1.310,80	
<b>1003A100305 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>114.331,69</b>	<b>127,04%</b>
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	114.331,69	127,04%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	114.331,69	127,04%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	114.331,69	127,04%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		114.331,69	
<b>1003A100306 NAMJEŠTAJ I OPREMA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.637,00</b>	<b>-</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.637,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.637,00	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.637,00	-
4221	Uredska oprema i namještaj		5.637,00	
<b>1003T100312 Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%

<b>RAZDJEL 003 GRAD AKOVEC</b>				
		<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>003 GRAD AKOVEC</b>		20.000,00	16.000,00	80,00%
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>		20.000,00	16.000,00	80,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00%</b>
3239	Ostale usluge		16.000,00	

<b>RAZDJEL 004 MINISTARSTVO KULTURE</b>			
		<b>557.000,00</b>	<b>389.500,00 69,93%</b>
<b>004</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	557.000,00	389.500,00 69,93%
	<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00 100,00%</b>
	<b>1002A100206 MANIFESTACIJE, IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>	47.000,00	47.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	47.000,00 102,17%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	47.000,00 102,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	46.509,50 178,88%
3239	Ostale usluge		46.509,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	490,50 49,05%
3293	Reprezentacija		490,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00 0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.000,00	0,00 0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	0,00 0,00%
	<b>1002A100213 PROGRAM ZAŠTITE NEMATER. KULT. DOBARA</b>	10.000,00	10.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00 100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00
	<b>PROGRAM 1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA MUZEJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92.500,00 18,50%</b>
	<b>1003A100319 Projekt obnove konstrukcije Pala e (elaborat, projektna dokumentacija, izvješ a, stru ni nadzor...)</b>	300.000,00	92.500,00 30,83%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00 20,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	50.000,00 20,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00 20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	42.500,00 85,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	42.500,00 85,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	42.500,00 85,00%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		42.500,00
	<b>1003T100312 Ure enje knjižnica i kancelarija/radionica MM</b>	200.000,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00 0,00%
	<b>PROGRAM 1004 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00 -</b>
	<b>1004K100401 STARI GRAD AKOVEC</b>	0,00	240.000,00 -
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00 -
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	240.000,00 -
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	240.000,00 -
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		240.000,00

<b>RAZDJEL 005 DONATORI</b>				
		<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33%</b>
<b>005 DONATORI</b>		15.000,00	2.000,00	13,33%
<b>PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33%</b>
<b>1002A100206 MANIFESTACIJE,IZLOŽBENO-IZDAVA KA DJELATNOST</b>		15.000,00	2.000,00	13,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>5.259.507,79</b>	<b>5.048.343,58</b>	<b>95,99%</b>

## NERAZVRSTANE STAVKE

Korisnik	Aktivnost Projekt	Konto	Naziv	Izvršenje
		32221	Osnovni materijal i sirovine	123,94
		32332	Tisak	475,00
	1001A100102	32951	Upravne i administrativne pristojbe	70,00
	1001A100102	32951	Upravne i administrativne pristojbe	70,00
		652640	Suf.cij.usluge,part. sl.-ulaznice	40,00
		652640	Suf.cij.usluge,part. sl.-ulaznice	40,00
		66141	Prihodi od prodanih proizvoda	652,00
001	1002A100211	32233	Plin	173,65
002		32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.300,00
002	1002A100206	32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	987,50
002	1002A100206	32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	987,50
002	1002A100206	32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.750,00
002	1002A100206	32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.750,00
002	1002A100206	32931	Reprezentacija	2.858,69
002	1002A100206	32931	Reprezentacija	2.858,69
002	1003A100306	42211	Ra unala i ra unalna oprema	5.637,00
002	1003A100306	42211	Ra unala i ra unalna oprema	5.637,00
004	1002A100206	32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	22.437,50
<b>UKUPNO</b>				<b>52.848,47</b>