

**ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR**

**Ivana Gundulića 1**

Na temelju čl. 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) ravnateljica Zavičajnog muzeja Daruvar Marija Ivandekić mag. archeol. donosi:

**Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 1.1.2023. – 31.12.2023. godine prihvaća se po slijedećim pokazateljima iz Računa prihoda i rashoda, Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina i Računa financiranja:

**1. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

OPIS	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodi poslovanja	41.539,50	119.510,45	81.261,31	195,62%	68,00%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>41.539,50</b>	<b>119.510,45</b>	<b>81.261,31</b>	<b>195,62%</b>	<b>68,00%</b>
Rashodi poslovanja	36.087,84	111.081,00	79.179,03	219,41%	71,28%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.162,11	8.719,00	2.122,62	41,12%	24,34%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>289,55</b>	<b>-289,55</b>	<b>-40,34</b>	<b>-13,93%</b>	<b>13,93%</b>

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	289,55	0,00		0,00%
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>289,55</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>					

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,34</b>	<b>-13,93%</b>	
---	---------------	-------------	---------------	----------------	--

**Članak 2.**

Opći dio Financijskog plana sadrži prihode i primitke po vrstama, te rashode i izdatke po osnovnim namjenama kako slijedi:

**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	41.539,50	119.510,45	81.261,31	195,62%	68,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.880,00	1.865,45		99,23%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	1.880,00	1.865,45		99,23%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	740,00	725,45		98,03%
PM010 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00	740,00	725,45		98,03%
63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna					
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	1.140,00	1.140,00		100,00%
PM009 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA	0,00	1.140,00	1.140,00		100,00%
63322 Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna					
64 Prihodi od imovine	149,32	2.020,45	133,34	89,30%	6,60%
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	20,45	0,62		3,03%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	20,45	0,62		3,03%
PM004 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	0,00	20,45	0,62		3,03%
64132 Kamate na depozite po viđenju					
642 Prihodi od nefinancijske imovine	149,32	2.000,00	132,72	88,88%	6,64%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	149,32	2.000,00	132,72	88,88%	6,64%
PM003 OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	149,32	2.000,00	132,72	88,88%	6,64%
64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	261,46	9.432,00	5.646,75	2159,70%	59,87%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	261,46	7.832,00	4.046,75	1547,75%	51,67%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	2.832,00	264,00		9,32%
PM007 PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	2.832,00	264,00		9,32%
66142 Prihodi od prodaje robe					
6615 Prihodi od pruženih usluga	261,46	5.000,00	3.782,75	1446,78%	75,66%
PM002 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	261,46	5.000,00	3.782,75	1446,78%	75,66%
66151 Prihodi od pruženih usluga					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
6631 Tekuće donacije	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
PM008 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.128,72	106.178,00	73.615,77	178,99%	69,33%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	41.128,72	106.178,00	73.615,77	178,99%	69,33%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	35.966,61	100.399,00	72.690,94	202,11%	72,40%
PM001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	35.966,61	100.399,00	72.690,94	202,11%	72,40%



67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja					
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.162,11	5.779,00	924,83	17,92%	16,00%
PM005 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.162,11	5.779,00	924,83	17,92%	16,00%
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine					
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>41.539,50</b>	<b>119.510,45</b>	<b>81.261,31</b>	<b>195,62%</b>	<b>68,00%</b>

#### RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	OSTVARENJE FINACIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINACIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	36.087,84	111.081,00	79.179,03	219,41%	71,28%
31 Rashodi za zaposlene	7.671,44	56.559,00	47.008,39	612,77%	83,11%
311 Plaće (Bruto)	6.334,29	45.200,00	37.512,81	592,22%	82,99%
3111 Plaće za redovan rad	6.334,29	45.200,00	37.512,81	592,22%	82,99%
RM001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE	6.334,29	45.200,00	37.512,81	592,22%	82,99%
31111 Plaće za zaposlene					
312 Ostali rashodi za zaposlene	291,99	3.519,00	3.306,00	1132,23%	93,95%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	291,99	3.519,00	3.306,00	1132,23%	93,95%
RM060 BONUS ZA USPJEŠAN RAD	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
31211 Bonus za uspješan rad					
RM004 NAGRADE-BOŽIČNICA	265,45	639,00	426,00	160,48%	66,67%
31212 Nagrade					
RM054 NAGRADE-USKRSNICA	0,00	450,00	450,00		100,00%
31212 Nagrade					
RM043 DAROVI	26,54	30,00	30,00	113,04%	100,00%
31213 Darovi					
RM059 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	0,00	900,00	900,00		100,00%
31216 Regres za godišnji odmor					
313 Doprinosi na plaće	1.045,16	7.840,00	6.189,58	592,21%	78,95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.045,16	7.840,00	6.189,58	592,21%	78,95%
RM002 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.045,16	7.840,00	6.189,58	592,21%	78,95%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
32 Materijalni rashodi	28.296,75	54.202,00	31.873,58	112,64%	58,81%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.238,46	3.510,00	1.600,06	129,20%	45,59%
3211 Službena putovanja	874,61	1.760,00	429,40	49,10%	24,40%
RM005 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	35,84	600,00	172,61	481,61%	28,77%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji					
RM044 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	139,62	100,00	0,00	0,00%	0,00%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu					
RM041 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	0,00	600,00	218,79		36,47%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji					
RM008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	0,00	100,00	0,00		0,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji					
RM046 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	461,22	200,00	0,00	0,00%	0,00%



32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu					
RM007 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	237,93	160,00	38,00	15,97%	23,75%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132,72	400,00	318,48	239,96%	79,62%
RM003 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	132,72	400,00	318,48	239,96%	79,62%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	350,00	120,00		34,29%
RM009 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	0,00	350,00	120,00		34,29%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji					
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	231,13	1.000,00	732,18	316,78%	73,22%
RM006 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	231,13	1.000,00	732,18	316,78%	73,22%
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe					
322 Rashodi za materijal i energiju	669,75	2.150,00	1.266,00	189,03%	58,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	669,75	1.150,00	555,51	82,94%	48,31%
RM010 UREDSKI MATERIJAL	116,57	500,00	266,62	228,72%	53,32%
32211 Uredski materijal					
RM011 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	0,00	100,00	19,75		19,75%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)					
RM012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	30,24	250,00	129,75	429,07%	51,90%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje					
RM050 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	21,87	250,00	101,89	465,89%	40,76%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu					
RM013 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	501,07	50,00	37,50	7,48%	75,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja					
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	710,49		71,05%
RM063 SITNI INVENTAR	0,00	1.000,00	710,49		71,05%
32251 Sitni inventar					
323 Rashodi za usluge	23.852,02	38.752,40	24.675,75	103,45%	63,68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,31	42,00	10,63	168,46%	25,31%
RM015 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	6,31	42,00	10,63	168,46%	25,31%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610,66	2.500,00	768,77	125,89%	30,75%
RM048 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	610,66	2.500,00	768,77	125,89%	30,75%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	389,87	2.500,00	307,50	78,87%	12,30%
RM018 PROMIDŽBENI MATERIJALI	389,87	2.500,00	307,50	78,87%	12,30%
32334 Promidžbeni materijali					
3234 Komunalne usluge	0,00	1.400,00	1.213,52		86,68%
RM061 OPSKRBA VODOM	0,00	300,00	258,01		86,00%
32341 Opskrba vodom					
RM062 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	1.100,00	955,51		86,86%
32342 Iznošenje i odvoz smeća					
3235 Zakupnine i najamnine	7.719,15	7.064,22	6.411,22	83,06%	90,76%
RM019 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	253,49	1.800,00	1.411,22	556,72%	78,40%
32353 Zakupnine i najamnine za opremu					
RM019/1 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	0,00	764,22	764,22		100,00%



32353 Zakupnine i najamnine za opremu					
RM052 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	7.465,66	4.500,00	4.235,78	56,74%	94,13%
32353 Zakupnine i najamnine za opremu					
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.633,62	17.976,18	14.365,55	135,10%	79,91%
RM027 AUTORSKI HONORARI	0,00	430,00	420,99		97,90%
32371 Autorski honorari					
RM028 UGOVORI O DJELU	1.611,77	5.000,00	1.966,88	122,03%	39,34%
32372 Ugovori o djelu					
RM020 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	1.592,67	5.000,00	4.436,14	278,53%	88,72%
32379 Ostale intelektualne usluge					
RM020/1 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	536,18	536,18		100,00%
32379 Ostale intelektualne usluge					
RM020/2 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	310,00	305,36		98,50%
32379 Ostale intelektualne usluge					
RM053 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	7.429,18	6.700,00	6.700,00	90,18%	100,00%
32379 Ostale intelektualne usluge					
3238 Računalne usluge	149,06	2.000,00	491,52	329,75%	24,58%
RM021 RAČUNALNE USLUGE	149,06	2.000,00	491,52	329,75%	24,58%
3238 Računalne usluge					
3239 Ostale usluge	4.343,35	5.270,00	1.107,04	25,49%	21,01%
RM022 GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	4.343,35	4.970,00	807,04	18,58%	16,24%
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično					
RM058 UREĐENJE PROSTORA	0,00	300,00	300,00		100,00%
32393 Uređenje prostora					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536,52	9.789,60	4.331,77	170,78%	44,25%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	230,00	0,00		0,00%
RM055 NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA	0,00	230,00	0,00		0,00%
32911 Naknade za rad članovima predstavnika i izvršnih tijela i upravnih vijeća					
3293 Reprezentacija	1.088,32	4.500,00	981,45	90,18%	21,81%
RM023 REPREZENTACIJA	1.088,32	4.500,00	981,45	90,18%	21,81%
32931 Reprezentacija					
3295 Pristojbe i naknade	36,90	1.000,00	306,58	830,84%	30,66%
RM049 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	36,90	1.000,00	306,58	830,84%	30,66%
32959 Ostale pristojbe i naknade					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.411,30	4.059,60	3.043,74	215,67%	74,98%
RM024 RASHODI PROTOKOLA	92,91	600,00	133,93	144,15%	22,32%
32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)					
RM025 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.318,39	3.000,00	2.453,60	186,11%	81,79%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
RM025/1 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	299,60	299,60		100,00%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
RM025/2 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	160,00	156,61		97,88%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34 Financijski rashodi	119,65	320,00	297,06	248,27%	92,83%
343 Ostali financijski rashodi	119,65	320,00	297,06	248,27%	92,83%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119,65	320,00	297,06	248,27%	92,83%
RM026 USLUGE PLATNOG PROMETA	119,65	320,00	297,06	248,27%	92,83%
34312 Usluge platnog prometa					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.162,11	8.719,00	2.122,62	41,12%	24,34%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.162,11	8.719,00	2.122,62	41,12%	24,34%



422 Postrojenja i oprema	5.162,11	5.559,00	1.896,83	36,75%	34,12%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.574,57	2.634,00	159,23	10,11%	6,05%
RM030 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	699,40	794,00	0,00	0,00%	0,00%
42211 Računala i računalna oprema					
RM031 UREDSKI NAMJEŠTAJ	775,63	1.500,00	21,20	2,73%	1,41%
42212 Uredski namještaj					
RM031/2 UREDSKI NAMJEŠTAJ	0,00	140,00	138,03		98,59%
42212 Uredski namještaj					
RM032 OSTALA UREDSKA OPREMA	99,54	200,00	0,00	0,00%	0,00%
42219 Ostala uredska oprema					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	225,00	0,00		0,00%
RM034 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0,00	225,00	0,00		0,00%
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.587,54	2.700,00	1.737,60	48,43%	64,36%
RM051 OPREMA	3.587,54	2.700,00	1.737,60	48,43%	64,36%
42273 Oprema					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	0,00		0,00%
4241 Knjige	0,00	300,00	0,00		0,00%
RM038 KNJIGE	0,00	300,00	0,00		0,00%
42411 Knjige					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.860,00	225,79		7,89%
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	2.860,00	225,79		7,89%
RM039 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	2.860,00	225,79		7,89%
42621 Ulaganja u računalne programe					
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>

#### PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>41.128,72</b>	<b>106.178,00</b>	<b>73.615,77</b>	<b>178,99%</b>	<b>69,33%</b>
110 Opći prihodi i primici	41.128,72	106.178,00	73.615,77	178,99%	69,33%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>410,78</b>	<b>9.852,45</b>	<b>4.180,09</b>	<b>1017,60%</b>	<b>42,43%</b>
310 Vlastiti prihodi	410,78	9.852,45	4.180,09	1017,60%	42,43%
<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.865,45</b>		<b>99,23%</b>
530 Pomoći	0,00	1.880,00	1.865,45		99,23%
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>100,00%</b>
610 Namjenske donacije	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>41.539,50</b>	<b>119.510,45</b>	<b>81.261,31</b>	<b>195,62%</b>	<b>68,00%</b>

## RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>41.128,72</b>	<b>106.178,00</b>	<b>73.615,77</b>	<b>178,99%</b>	<b>69,33%</b>
110 Opći prihodi i primici	41.128,72	106.178,00	73.615,77	178,99%	69,33%
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>121,23</b>	<b>10.142,00</b>	<b>4.220,43</b>	<b>3481,34%</b>	<b>41,61%</b>
310 Vlastiti prihodi	121,23	10.142,00	4.220,43	3481,34%	41,61%
<b>5 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.865,45</b>		<b>99,23%</b>
530 Pomoći	0,00	1.880,00	1.865,45		99,23%
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>100,00%</b>
610 Namjenske donacije	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>
082 Službe kulture	41.249,95	119.800,00	81.301,65	197,10%	67,86%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>

## 2. POSEBNI DIO

### ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>
GLAVA 00307 Proračunski korisnik: Zavičajni muzej Daruvar	41.249,95	119.800,00	81.301,65	197,10%	67,86%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

OZNAKA I OPIS	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2022. GODINU	PLAN 2023 - REBALANS II	OSTVARENJE FINANCIJSK OG PLANA ZA 2023. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10 %</b>	<b>67,86 %</b>
<b>GLAVA 00307 Proračunski korisnik: Zavičajni muzej Daruvar</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10 %</b>	<b>67,86 %</b>
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	41.128,72	106.178,00	73.615,77	178,99%	69,33%
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	121,23	10.142,00	4.220,43	3481,34%	41,61%
IZVOR 530 Pomoći	0,00	1.880,00	1.865,45		99,23%
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
<b>PROGRAM 1082 Promicanje kulture</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10 %</b>	<b>67,86 %</b>
<b>AKTIVNOST A100338 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>7.671,44</b>	<b>56.559,00</b>	<b>47.008,39</b>	<b>612,77 %</b>	<b>83,11 %</b>
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	7.671,44	54.809,00	45.258,39	589,96%	82,57%
3 Rashodi poslovanja	7.671,44	54.809,00	45.258,39	589,96%	82,57%
31 Rashodi za zaposlene	7.671,44	54.809,00	45.258,39	589,96%	82,57%
311 Plaće (Bruto)	6.334,29	45.200,00	37.512,81	592,22%	82,99%
3111 Plaće za redovan rad	6.334,29	45.200,00	37.512,81	592,22%	82,99%
RM001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE	6.334,29	45.200,00	37.512,81	592,22%	82,99%
31111 Plaće za zaposlene					
312 Ostali rashodi za zaposlene	291,99	1.769,00	1.556,00	532,89%	87,96%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	291,99	1.769,00	1.556,00	532,89%	87,96%
RM004 NAGRADE-BOŽIČNICA	265,45	639,00	426,00	160,48%	66,67%
31212 Nagrade					
RM054 NAGRADE-USKRSNICA	0,00	200,00	200,00		100,00%
31212 Nagrade					
RM043 DAROVI	26,54	30,00	30,00	113,04%	100,00%
31213 Darovi					
RM059 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	0,00	900,00	900,00		100,00%
31216 Regres za godišnji odmor					
313 Doprinosi na plaće	1.045,16	7.840,00	6.189,58	592,21%	78,95%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.045,16	7.840,00	6.189,58	592,21%	78,95%
RM002 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.045,16	7.840,00	6.189,58	592,21%	78,95%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	0,00	1.750,00	1.750,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.750,00	1.750,00		100,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	1.750,00		100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	1.750,00		100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.750,00	1.750,00		100,00%
RM060 BONUS ZA USPJEŠAN RAD	0,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
31211 Bonus za uspješan rad					
RM054 NAGRADE-USKRSNICA	0,00	250,00	250,00		100,00%
31212 Nagrade					
<b>AKTIVNOST A100339 Materijalni i ostali rashodi</b>	<b>13.521,56</b>	<b>41.252,00</b>	<b>19.172,89</b>	<b>141,79 %</b>	<b>46,48 %</b>
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	13.400,33	34.390,00	16.496,77	123,11%	47,97%
3 Rashodi poslovanja	13.400,33	34.390,00	16.496,77	123,11%	47,97%
32 Materijalni rashodi	13.280,68	34.340,00	16.455,03	123,90%	47,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.238,46	3.510,00	1.600,06	129,20%	45,59%
3211 Službena putovanja	874,61	1.760,00	429,40	49,10%	24,40%
RM005 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	35,84	600,00	172,61	481,61%	28,77%





32111 Dnevnice za službeni put u zemlji					
RM044 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	139,62	100,00	0,00	0,00%	0,00%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu					
RM041 NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	0,00	600,00	218,79		36,47%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji					
RM008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	0,00	100,00	0,00		0,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji					
RM046 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	461,22	200,00	0,00	0,00%	0,00%
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu					
RM007 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	237,93	160,00	38,00	15,97%	23,75%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132,72	400,00	318,48	239,96%	79,62%
RM003 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	132,72	400,00	318,48	239,96%	79,62%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	350,00	120,00		34,29%
RM009 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	0,00	350,00	120,00		34,29%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji					
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	231,13	1.000,00	732,18	316,78%	73,22%
RM006 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	231,13	1.000,00	732,18	316,78%	73,22%
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe					
322 Rashodi za materijal i energiju	669,75	550,00	363,11	54,22%	66,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	669,75	550,00	363,11	54,22%	66,02%
RM010 UREDSKI MATERIJAL	116,57	300,00	225,85	193,75%	75,28%
32211 Uredski materijal					
RM011 LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	0,00	100,00	19,75		19,75%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)					
RM012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	30,24	50,00	40,51	133,96%	81,02%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje					
RM050 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	21,87	50,00	39,50	180,61%	79,00%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu					
RM013 OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	501,07	50,00	37,50	7,48%	75,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja					
323 Rashodi za usluge	8.957,18	23.950,00	11.818,32	131,94%	49,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,31	20,00	0,00	0,00%	0,00%
RM015 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	6,31	20,00	0,00	0,00%	0,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	610,66	1.500,00	728,96	119,37%	48,60%
RM048 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	610,66	1.500,00	728,96	119,37%	48,60%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	389,87	2.500,00	307,50	78,87%	12,30%
RM018 PROMIDŽBENI MATERIJALI	389,87	2.500,00	307,50	78,87%	12,30%



32334 Promidžbeni materijali					
3234 Komunalne usluge	0,00	1.400,00	1.213,52		86,68%
RM061 OPSKRBA VODOM	0,00	300,00	258,01		86,00%
32341 Opskrba vodom					
RM062 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	1.100,00	955,51		86,86%
32342 Iznošenje i odvoz smeća					
3235 Zakupnine i najamnine	253,49	1.800,00	1.411,22	556,72%	78,40%
RM019 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	253,49	1.800,00	1.411,22	556,72%	78,40%
32353 Zakupnine i najamnine za opremu					
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.204,44	10.430,00	6.824,01	212,95%	65,43%
RM027 AUTORSKI HONORARI	0,00	430,00	420,99		97,90%
32371 Autorski honorari					
RM028 UGOVORI O DJELU	1.611,77	5.000,00	1.966,88	122,03%	39,34%
32372 Ugovori o djelu					
RM020 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	1.592,67	5.000,00	4.436,14	278,53%	88,72%
32379 Ostale intelektualne usluge					
3238 Računalne usluge	149,06	2.000,00	491,52	329,75%	24,58%
RM021 RAČUNALNE USLUGE	149,06	2.000,00	491,52	329,75%	24,58%
3238 Računalne usluge					
3239 Ostale usluge	4.343,35	4.300,00	841,59	19,38%	19,57%
RM022 GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	4.343,35	4.000,00	541,59	12,47%	13,54%
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično					
RM058 UREĐENJE PROSTORA	0,00	300,00	300,00		100,00%
32393 Uređenje prostora					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.415,29	6.330,00	2.673,54	110,69%	42,24%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	230,00	0,00		0,00%
RM055 NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA	0,00	230,00	0,00		0,00%
32911 Naknade za rad članovima predstavnika i izvršnih tijela i upravnih vijeća					
3293 Reprezentacija	1.088,32	3.500,00	790,25	72,61%	22,58%
RM023 REPREZENTACIJA	1.088,32	3.500,00	790,25	72,61%	22,58%
32931 Reprezentacija					
3295 Pristojbe i naknade	36,90	1.000,00	306,58	830,84%	30,66%
RM049 OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	36,90	1.000,00	306,58	830,84%	30,66%
32959 Ostale pristojbe i naknade					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.290,07	1.600,00	1.576,71	122,22%	98,54%
RM024 RASHODI PROTOKOLA	92,91	100,00	77,00	82,88%	77,00%
32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)					
RM025 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.197,16	1.500,00	1.499,71	125,27%	99,98%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34 Financijski rashodi	119,65	50,00	41,74	34,89%	83,48%
343 Ostali financijski rashodi	119,65	50,00	41,74	34,89%	83,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119,65	50,00	41,74	34,89%	83,48%
RM026 USLUGE PLATNOG PROMETA	119,65	50,00	41,74	34,89%	83,48%
34312 Usluge platnog prometa					
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	121,23	6.592,00	2.410,67	1988,51%	36,57%
3 Rashodi poslovanja	121,23	6.592,00	2.410,67	1988,51%	36,57%
32 Materijalni rashodi	121,23	6.322,00	2.155,35	1777,90%	34,09%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00	902,89		56,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	600,00	192,40		32,07%
RM010 UREDSKI MATERIJAL	0,00	200,00	40,77		20,39%
32211 Uredski materijal					



RM012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	200,00	89,24		44,62%
RM050 MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	200,00	62,39		31,20%
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	710,49		71,05%
RM063 SITNI INVENTAR 32251 Sitni inventar	0,00	1.000,00	710,49		71,05%
323 Rashodi za usluge	0,00	1.722,00	50,44		2,93%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	22,00	10,63		48,32%
RM015 POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.) 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	22,00	10,63		48,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	39,81		3,98%
RM048 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.000,00	39,81		3,98%
3239 Ostale usluge	0,00	700,00	0,00		0,00%
RM022 GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	700,00	0,00		0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121,23	3.000,00	1.202,02	991,52%	40,07%
3293 Reprezentacija	0,00	1.000,00	191,20		19,12%
RM023 REPREZENTACIJA 32931 Reprezentacija	0,00	1.000,00	191,20		19,12%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121,23	2.000,00	1.010,82	833,80%	50,54%
RM024 RASHODI PROTOKOLA 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	500,00	56,93		11,39%
RM025 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121,23	1.500,00	953,89	786,84%	63,59%
34 Financijski rashodi	0,00	270,00	255,32		94,56%
343 Ostali financijski rashodi	0,00	270,00	255,32		94,56%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	270,00	255,32		94,56%
RM026 USLUGE PLATNOG PROMETA 34312 Usluge platnog prometa	0,00	270,00	255,32		94,56%
<b>IZVOR 530 Pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,45</b>		<b>98,31%</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	270,00	265,45		98,31%
32 Materijalni rashodi	0,00	270,00	265,45		98,31%
323 Rashodi za usluge	0,00	270,00	265,45		98,31%
3239 Ostale usluge	0,00	270,00	265,45		98,31%
RM022 GRAFIČKE I TISKARSKÉ USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	270,00	265,45		98,31%
<b>AKTIVNOST A100341 Ljeto u dvorcu</b>	<b>14.894,84</b>	<b>13.410,00</b>	<b>13.135,78</b>	<b>88,19%</b>	<b>97,96%</b>
<b>IZVOR 110 Opći prihodi i primici</b>	<b>14.894,84</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.935,78</b>	<b>73,42%</b>	<b>97,64%</b>
3 Rashodi poslovanja	14.894,84	11.200,00	10.935,78	73,42%	97,64%
32 Materijalni rashodi	14.894,84	11.200,00	10.935,78	73,42%	97,64%
323 Rashodi za usluge	14.894,84	11.200,00	10.935,78	73,42%	97,64%
3235 Zakupnine i najamnine	7.465,66	4.500,00	4.235,78	56,74%	94,13%
RM052 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU 32353 Zakupnine i najamnine za opremu	7.465,66	4.500,00	4.235,78	56,74%	94,13%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.429,18	6.700,00	6.700,00	90,18%	100,00%
RM053 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 32379 Ostale intelektualne usluge	7.429,18	6.700,00	6.700,00	90,18%	100,00%



IZVOR 530 Pomoći	0,00	610,00	600,00		98,36%
3 Rashodi poslovanja	0,00	470,00	461,97		98,29%
32 Materijalni rashodi	0,00	470,00	461,97		98,29%
323 Rashodi za usluge	0,00	310,00	305,36		98,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	310,00	305,36		98,50%
RM020/2 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	310,00	305,36		98,50%
32379 Ostale intelektualne usluge					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	160,00	156,61		97,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	160,00	156,61		97,88%
RM025/2 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	160,00	156,61		97,88%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140,00	138,03		98,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140,00	138,03		98,59%
422 Postrojenja i oprema	0,00	140,00	138,03		98,59%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	140,00	138,03		98,59%
RM031/2 UREDSKI NAMJEŠTAJ	0,00	140,00	138,03		98,59%
42212 Uredski namještaj					
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00		100,00%
323 Rashodi za usluge	0,00	1.300,40	1.300,40		100,00%
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	764,22	764,22		100,00%
RM019/1 ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	0,00	764,22	764,22		100,00%
32353 Zakupnine i najamnine za opremu					
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	536,18	536,18		100,00%
RM020/1 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	536,18	536,18		100,00%
32379 Ostale intelektualne usluge					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	299,60	299,60		100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	299,60	299,60		100,00%
RM025/1 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	299,60	299,60		100,00%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
<b>KAPITALNI PROJEKT K100340 Nabava nefinancijske imovine</b>	<b>5.162,11</b>	<b>8.579,00</b>	<b>1.984,59</b>	<b>38,45%</b>	<b>23,13%</b>
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.162,11	5.779,00	924,83	17,92%	16,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.162,11	5.779,00	924,83	17,92%	16,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.162,11	5.779,00	924,83	17,92%	16,00%
422 Postrojenja i oprema	5.162,11	2.619,00	699,04	13,54%	26,69%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.574,57	1.494,00	21,20	1,35%	1,42%
RM030 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	699,40	794,00	0,00	0,00%	0,00%
42211 Računala i računalna oprema					
RM031 UREDSKI NAMJEŠTAJ	775,63	500,00	21,20	2,73%	4,24%
42212 Uredski namještaj					
RM032 OSTALA UREDSKA OPREMA	99,54	200,00	0,00	0,00%	0,00%
42219 Ostala uredska oprema					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	225,00	0,00		0,00%
RM034 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0,00	225,00	0,00		0,00%
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.587,54	900,00	677,84	18,89%	75,32%
RM051 OPREMA	3.587,54	900,00	677,84	18,89%	75,32%
42273 Oprema					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	0,00		0,00%
4241 Knjige	0,00	300,00	0,00		0,00%
RM038 KNJIGE	0,00	300,00	0,00		0,00%
42411 Knjige					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.860,00	225,79		7,89%



4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	2.860,00	225,79		7,89%
RM039 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0,00	2.860,00	225,79		7,89%
42621 Ulaganja u računalne programe					
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	0,00	1.800,00	59,76		3,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800,00	59,76		3,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	59,76		3,32%
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.800,00	59,76		3,32%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
RM031 UREDSKI NAMJEŠTAJ	0,00	1.000,00	0,00		0,00%
42212 Uredski namještaj					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	800,00	59,76		7,47%
RM051 OPREMA	0,00	800,00	59,76		7,47%
42273 Oprema					
IZVOR 530 Pomoći	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
RM051 OPREMA	0,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
42273 Oprema					
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>41.249,95</b>	<b>119.800,00</b>	<b>81.301,65</b>	<b>197,10%</b>	<b>67,86%</b>

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2103-3-49-24-02

Daruvar, 14. ožujak 2024. godine

RAVNATELJICA:

Marija Ivandekić , mag. archeol.



# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20, 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu. Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana jasno je definiran člankom 81. Zakona o proračunu te odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna,

Zavičajni muzej nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova te stoga izvještaj o izvršenju financijskog plana ne sadrži Račun financiranja, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, iako su oni popisani Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

### Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je broječni i opisni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju za 2023. godinu.

U izvještajnom razdoblju Zavičajni muzej Daruvar ostvario je sljedeće iznose prihoda i rashoda:

6-PRIHODI POSLOVANJA	81.261,31 EUR	3-RASHODI POSLOVANJA	79.179,03 EUR
7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.122,62 EUR
5-PRIMICI	0,00 EUR	8-IZDACI	0,00 EUR
<b>UKUPNO:</b>	<b>81.261,31 EUR</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>81.301,65 EUR</b>

te se ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 40,34 EUR.

Provedenom analizom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u izvještajnom razdoblju po izvorima financiranja utvrđena je sljedeća struktura:

PRIHOD		RASHOD	
Izvor financiranja	Iznos	Izvor financiranja	Iznos
110 - opći prihodi i primici	73.615,77 EUR	110 - opći prihodi i primici	73.615,77 EUR
310 - vlastiti prihodi	4.180,09 EUR	310 - vlastiti prihodi	4.220,43 EUR
530 - pomoći	1.865,45 EUR	530 - pomoći	1.865,45 EUR
610 - namjenske donacije	1.600,00 EUR	610 - namjenske donacije	1.600,00 EUR
<b>UKUPNO:</b>	<b>81.261,31 EUR</b>	<b>UKUPNO:</b>	<b>81.301,65 EUR</b>

## PRIHODI I PRIMICI

U ovom izvještajnom razdoblju ukupno je ostvareno 81.261,31 eur prihoda što je 95,62 % više u odnosu na prethodnu godinu, dok su ukupni prihodi ostvareni 68,00 % u odnosu na tekući plan.

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna iznose 725,45 eur i ostvareni su 98,03 % u odnosu na tekući plan. To su prihodi koji su ostvareni kroz natječajne Bjelovarsko-bilogorske županije.

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna iznose 1.140,00 eur i ostvareni su 100% u odnosu na tekući plan. To su prihodi koji su ostvareni kroz natječajne Bjelovarsko-bilogorske županije za nabavu postamenata i imovine za manifestaciju Ljeto u dvorcu.

Prihodi od kamata na depozit iznose 0,62 eur te su ostvareni 3,03 % u odnosu na tekući plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine iznose 132,72 eur te su manji za 11,12 % u odnosu na prethodnu godinu a ostvareni su 6,64 % u odnosu na tekući plan.

Prihodi od prodaje robe iznose 264,00 eur te se ostvareni 9,32 % u odnosu na tekući plan.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu 3.782,75 eur te su veći 1.346,78 % u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na tekući plan ostvareni su 75,66 %.

Tekuće donacije od trgovačkih društva iznose 1.600,00 eur i ostvareni su 100,00 % u odnosu na tekući plan.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu 72.690,94 eur te su veći za 102,11% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na tekući plan ostvareni su 72,40 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 924,83 eur te su manji za 82,08 % u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na tekući plan ostvareni su 16,00%.

## RASHODI I IZDACI

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 81.301,65 eur . Rashodi su ostvareni 67,86 % u odnosu na plan tekući plan za 2023. godinu a ostvareni su 97,10 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

### *Ekonomska klasifikacija*

Ekonomska klasifikacija daje pregled izvršenja rashoda po vrstama prema računskom planu koji se dijele na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Detaljan prikaz izvršenja rashoda po svim stavkama ekonomske klasifikacije vidljiv je u Računu prihoda i rashoda.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 47.008,39 eur , te su veći su u odnosu na prethodnu godinu za 512,77 % a ostvareni su 83,11 % u odnosu na tekući plan. Razlog takvog povećanja u odnosu na prethodnu godinu je povećanje broja zaposlenih, odnosno krajem 2022. godine su zaposlena dva nova djelatnika.

Materijalni rashodi za 2023. godinu iznose 31.873,58 eur te su veći za 12,64 % u odnosu na 2022. godinu i ostvareni su 58,81 % u odnosu na tekući plan. Materijalni rashodi su se povećali sukladno povećanju obujma poslovanja muzeja. Najveće povećanje rashoda bilježi se na dnevnicama sa službeni put u zemlji, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, zakupnine i najamnine za opremu, računalne usluge, ostale pristojbe i naknade i sl.



Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 297,06 eur i veći su za 148,27 % u odnosu na prethodnu godinu, te su ostvareni 92,83 % u odnosu na tekući plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.122,62 eur te su manji za 58,88 % u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su 24,34 % u odnosu na tekući plan.

### **Funkcijska klasifikacija**

Funkcijska klasifikacija prikazuje izvršenje rashoda prema namjeni. Rashodi javnog sektora, sukladno Međunarodnoj klasifikaciji, razvrstavaju se u 10 funkcija, a poslovi Zavičajnog muzeja Daruvar svrstani su u funkciju - 08 rekreacija, kultura i religija.

Ostvareni rashodi u 2023. godini iznose 81.301,65 eur te veći su za 97,10 % u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su 67,86 % u odnosu na tekući plan.

### **Programska klasifikacija**

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Izvršenje rashoda po prirodnim vrstama u svakom pojedinom provedenom programu vidljivo je u Posebnom dijelu proračuna po programskoj klasifikaciji.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA**

Posebni dio Financijskog plana Zavičajnog muzeja Daruvar sadrži:

**PROGRAM 1082 PROMICANJE KULTURE** koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

**AKTIVNOST: A100338 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**

**AKTIVNOST: A100339 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI**

**AKTIVNOST: A100341 LJETO U DVORCU**

**AKTIVNOST: K100340 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnosti A100338 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE ostvaren je rashod u iznosu od 47.008,39 eur. Odnosno, rashodi su ostvareni 83,11 % u odnosu na tekući plan, a veći su 512,77 % u odnosu na prethodnu godinu. Zavičajni muzej Daruvar je na dan 31.12.2023. godine imao dva zaposlena djelatnika. Rashodi za zaposlene u potpunosti su se financirali iz gradskog proračuna.

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnosti A100339 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI ostvaren je rashod u iznosu 19.172,89 eur. Materijalni rashodi su ostvareni 46,48 % u odnosu na tekući plan i veći su za 41,79 % u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni i ostali rashodi su rashodi koji su potrebni za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavičajnog muzeja. To su primjerice rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, uredski materijal, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostali rashodi. Materijalni rashodi su 86,04 % financirani iz gradskog proračuna, 12,58 % iz vlastitih izvora i 1,38 % iz izvora pomoći.

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnosti A100341 LJETO U DVORCU ostvaren je rashod u iznosu 13.135,78 eur. Rashodi su ostvareni 97,96 % u odnosu na tekući plan i manji su 11,81 % u odnosu na prethodnu godinu. Aktivnost Ljeto u dvorcu obogaćuje društveni život građana i povećava turističku ponudu održavanjem raznih koncerata, manifestacija i festivala. Rashodi za ovu aktivnost su financirani 83,25 % iz gradskog proračuna, 4,57 % iz izvora pomoći Bjelovarsko-bilogorske županije i 12,18 % namjenske donacije koje su ostvarene kroz natječaj za donacije Hrvatske elektroprivrede.

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnost K100340 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su rashodi u iznosu 1.984,59 eur, odnosno rashodi su ostvareni 23,13 % u odnosu na plan i manji su 61,55 % u odnosu na prethodnu godinu. Nefinancijska materijalna imovina financirana je 46,60 % iz gradskog proračuna, 3,01 % iz vlastitih izvora i 50,39 % iz izvora pomoći Bjelovarsko-bilogorske županije. Nabavljeni su postamenti i galerijske šine za postavljanje izložbi, ležaljke za aktivnost Ljeto u dvorcu, računalni program i sitan inventar.