

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2022.

za razdoblje od 1.1.2022. do 23.1.2023.

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 1.301.800,00 | 781.206,28 | 520.593,72 |
| Razdjel | 02 | KULTURA | 1.301.800,00 | 781.206,28 | 520.593,72 |
| Izvor | 1. | Opći prihodi i primici | 672.700,00 | 592.401,34 | 80.298,66 |
| | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 680.038,70 | 592.401,34 | 87.637,36 |
| P0001 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 640.200,00 | 557.660,39 | 82.539,61 |
| P0003 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 7.338,70 | 7.338,70 | 0,00 |
| P0002 | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 32.500,00 | 27.402,25 | 5.097,75 |
| | 922 | Višak/manjak prihoda | - 7.338,70 | 0,00 | - 7.338,70 |
| P0004 | 9222 | Manjak prihoda | - 7.338,70 | 0,00 | - 7.338,70 |
| Izvor | 3. | Vlastiti prihodi | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| P0145 | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| Izvor | 5. | Pomoći | 626.300,00 | 186.147,19 | 440.152,81 |
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| P0148-1 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Glavni program | 14 | PROMICANJE KULTURE | 611.300,00 | 171.147,19 | 440.152,81 |
| Program | 027 | PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi | 611.300,00 | 171.147,19 | 440.152,81 |
| Tekući projekt | T100001 | FLAG - Projekt "GRUE" | 208.200,00 | 171.147,19 | 37.052,81 |
| | 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 222.831,57 | 171.147,19 | 51.684,38 |
| P0398 | 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 114.306,57 | 111.572,19 | 2.734,38 |
| P0399 | 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 108.525,00 | 59.575,00 | 48.950,00 |
| | 922 | Višak/manjak prihoda | - 14.631,57 | 0,00 | - 14.631,57 |
| P0638 | 9222 | Manjak prihoda | - 14.631,57 | 0,00 | - 14.631,57 |
| Tekući projekt | T100002 | FLAG - Projekt "S okusom mora muzej" | 87.800,00 | 0,00 | 87.800,00 |
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.170,00 | 0,00 | 13.170,00 |
| P0739 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.170,00 | 0,00 | 13.170,00 |
| | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.630,00 | 0,00 | 74.630,00 |
| P0600 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.630,00 | 0,00 | 74.630,00 |
| Tekući projekt | T100003 | FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja" | 315.300,00 | 0,00 | 315.300,00 |

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|----------|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 47.295,00 | 0,00 | 47.295,00 |
| P0740 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 47.295,00 | 0,00 | 47.295,00 |
| | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 268.005,00 | 0,00 | 268.005,00 |
| P0602 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 58.505,00 | 0,00 | 58.505,00 |
| P0603 | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 209.500,00 | 0,00 | 209.500,00 |

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 1.301.800,00 | 1.231.401,84 | 70.398,16 |
| Razdjel | 02 | KULTURA | 1.301.800,00 | 1.231.401,84 | 70.398,16 |
| Izvor | 1. | Opći prihodi i primici | 672.700,00 | 644.524,06 | 28.175,94 |
| Glavni program | 14 | PROMICANJE KULTURE | 672.700,00 | 644.524,06 | 28.175,94 |
| Program | 027 | PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi | 672.700,00 | 644.524,06 | 28.175,94 |
| Aktivnost | A100063 | Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi | 464.800,00 | 447.031,41 | 17.768,59 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 287.900,00 | 286.969,50 | 930,50 |
| R0730 | 3111 | Plaće za redovan rad | 287.900,00 | 286.969,50 | 930,50 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.700,00 | 13.672,71 | 27,29 |
| R0731 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.700,00 | 13.672,71 | 27,29 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 47.600,00 | 47.349,99 | 250,01 |
| R0732 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 47.600,00 | 47.349,99 | 250,01 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.500,00 | 25.519,65 | 8.980,35 |
| R0736 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.488,09 | 11,91 |
| R0738 | 3223 | Energija | 29.000,00 | 21.031,56 | 7.968,44 |
| R0739 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 65.900,00 | 62.854,61 | 3.045,39 |
| R0740 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.000,00 | 11.940,76 | 1.059,24 |
| R0741 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.500,00 | 9.552,90 | - 52,90 |
| R0742 | 3234 | Komunalne usluge | 3.600,00 | 3.353,00 | 247,00 |
| R1827 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.300,00 | 1.210,00 | 90,00 |
| R0743 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.800,00 | 15.792,78 | 7,22 |
| R0744 | 3238 | Računalne usluge | 18.300,00 | 16.666,78 | 1.633,22 |
| R0745 | 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 988,39 | 11,61 |
| R1651 | 3239 | Ostale usluge | 1.400,00 | 1.350,00 | 50,00 |
| R1652 | 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.200,00 | 10.664,95 | 4.535,05 |
| R0746 | 3292 | Premije osiguranja | 10.400,00 | 5.864,95 | 4.535,05 |
| R0747 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100095 | Muzejsko galerijska djelatnost | 87.800,00 | 80.087,42 | 7.712,58 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 6.726,29 | 773,71 |
| R2040 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| R0783 | 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 4.226,29 | 773,71 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 79.050,00 | 72.767,13 | 6.282,87 |
| R0786 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 24.749,13 | 5.250,87 |
| R0787 | 3239 | Ostale usluge | 45.300,00 | 44.268,00 | 1.032,00 |
| R3551 | 3239 | Ostale usluge | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250,00 | 594,00 | 656,00 |
| R3698 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250,00 | 594,00 | 656,00 |
| Aktivnost | A100096 | Zaštita kulturne baštine | 77.600,00 | 76.581,12 | 1.018,88 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.440,00 | 60,00 |
| R0806 | 3222 | Materijal i sirovine | 1.500,00 | 1.440,00 | 60,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 76.100,00 | 75.141,12 | 958,88 |

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| R2020 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.100,00 | 2.260,36 | 839,64 |
| R2437 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 4.881,25 | 118,75 |
| R0808 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 68.000,00 | 67.999,51 | 0,49 |
| Aktivnost | A100099 | Muzejsko pedagoška djelatnost | 10.000,00 | 8.721,86 | 1.278,14 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 2.721,86 | 1.278,14 |
| R0818 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.317,93 | 182,07 |
| R0819 | 3222 | Materijal i sirovine | 2.500,00 | 1.403,93 | 1.096,07 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| R0821 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100016 | Opremanje ustanova kulture | 32.500,00 | 32.102,25 | 397,75 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 27.000,00 | 26.602,25 | 397,75 |
| R0826 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.100,00 | 25.746,25 | 353,75 |
| R1657 | 4222 | Komunikacijska oprema | 900,00 | 856,00 | 44,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| R0827 | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Izvor | 3. | Vlastiti prihodi | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| Glavni program | 14 | PROMICANJE KULTURE | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| Program | 027 | PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| Aktivnost | A100063 | Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi | 2.800,00 | 2.657,75 | 142,25 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | 1.068,75 | 31,25 |
| R0752 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.100,00 | 1.068,75 | 31,25 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 629,00 | 71,00 |
| R0755 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| R0756 | 3238 | Računalne usluge | 500,00 | 429,00 | 71,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 960,00 | 40,00 |
| R0758 | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 960,00 | 40,00 |
| Izvor | 5. | Pomoći | 626.300,00 | 584.220,03 | 42.079,97 |
| Glavni program | 14 | PROMICANJE KULTURE | 626.300,00 | 584.220,03 | 42.079,97 |
| Program | 027 | PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi | 626.300,00 | 584.220,03 | 42.079,97 |
| Aktivnost | A100096 | Zaštita kulturne baštine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| R0812 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T100001 | FLAG - Projekt "GRUE" | 208.200,00 | 203.072,19 | 5.127,81 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200,00 | 4.159,69 | 40,31 |
| R2655 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.200,00 | 4.159,69 | 40,31 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 101.300,00 | 100.537,50 | 762,50 |
| R2359 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| R2656 | 3238 | Računalne usluge | 68.200,00 | 67.500,00 | 700,00 |
| R2360 | 3239 | Ostale usluge | 22.600,00 | 22.537,50 | 62,50 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 102.700,00 | 98.375,00 | 4.325,00 |
| R2657 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 102.700,00 | 98.375,00 | 4.325,00 |
| Tekući projekt | T100002 | FLAG - Projekt "S okusom mora muzej" | 87.800,00 | 50.935,34 | 36.864,66 |

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500,00 | 5.205,40 | 7.294,60 |
| R2659 | 3222 | Materijal i sirovine | 12.500,00 | 5.205,40 | 7.294,60 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 75.300,00 | 45.729,94 | 29.570,06 |
| R2661 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.300,00 | 5.273,69 | 26,31 |
| R2662 | 3238 | Računalne usluge | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| R2663 | 3239 | Ostale usluge | 34.030,00 | 40.456,25 | - 6.426,25 |
| R3884 | 3239 | Ostale usluge | 13.170,00 | 0,00 | 13.170,00 |
| Tekući projekt | T100003 | FLAG - projekt " Čudesna morska ISTRAŽivanja" | 315.300,00 | 315.212,50 | 87,50 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 105.800,00 | 105.750,00 | 50,00 |
| R2666 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.105,00 | 74.350,00 | - 47.245,00 |
| R3885 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.295,00 | 0,00 | 47.295,00 |
| R2668 | 3239 | Ostale usluge | 31.400,00 | 31.400,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 10.500,00 | 10.462,50 | 37,50 |
| R2669 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.500,00 | 10.462,50 | 37,50 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 |
| R2671 | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 |