



Obveznik: **Creski muzej**

Adresa:

Žiro račun:

Klasa:

Ur.broj:

Cres, 28.08.2024

Matični broj:

Šifra djelatnosti:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2023 / 3
OD 01.01.23 DO 31.12.23

I. OPĆI DIO	Plan	Prihod izvršenje	%	Plan	Rashod izvršenje	
6	144.465,00	139.812,18	96,8%	144.465,00	137.423,53	95,1%
6	Prihodi poslovanja					
9	143.950,00	139.297,39	96,8%			
	515,00	514,79	100,0%			
3	Rashodi poslovanja					
				124.165,00	118.872,90	95,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
				20.300,00	18.550,63	91,4%
RAZLIKA		2.388,65				
VIŠAK/IMANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00	OSTVARENJE	2.388,65		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Izvor	Kratki opis
					Udio		
6		Prihodi poslovanja	143.950,00		139.297,39	96,8%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.980,00		8.954,46	99,7%	
636		Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	8.980,00		8.954,46	99,7%	
6361		Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.980,00		8.954,46	99,7%	
6361	15.5	Tekuce pomoći Muzej proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.980,00		8.954,46	99,7%	48 Muzej T.p.
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.600,00		12.122,98	104,5%	
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00		10.522,98	105,2%	
6615		Prihodi od pruženih usluga	10.000,00		10.522,98	105,2%	
6615	35	Prihodi od pruženih usluga Muzej	10.000,00		10.522,98	105,2%	24 VI. Muzej
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.600,00		1.600,00	100,0%	
6631		Tekuce donacije	1.600,00		1.600,00	100,0%	
6631	43	Tekuce donacije Muzej	1.600,00		1.600,00	100,0%	51 Muzej don.

Račun	Opis.	Plan 2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Izvor	Kratki opis
					Udio
67	Prihodi iz proračuna	123.370,00	118.219,95		95,8%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	123.370,00	118.219,95		95,8%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	105.070,00	101.405,32		96,5%
6711	1 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	102.100,00	98.583,17	1	Opći
6711	2 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.970,00	2.822,15	2	Vlastiti p
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.300,00	16.814,63		91,9%
6712	6 - Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.300,00	16.814,63	6	Kapitalni
9	Vlastiti izvori	515,00	514,79		100,0%
92	Rezultat poslovanja	515,00	514,79		100,0%
922	Višak/manjak prihoda	515,00	514,79		100,0%
9221	Višak prihoda	515,00	514,79		100,0%
9221	Višak prihoda - Creski muzej	515,00	514,79	24	VI. Muzej
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00		
9222	Manjak prihoda - Creski muzej	0,00	0,00	24	VI. Muzej

Račun	Opis.	Plan 2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Izvor	Kratki opis	
			Udio			
3	Rashodi poslovanja	124.165,00	118.872,90	95,7%		
31	Rashodi za zaposlene	86.000,00	85.008,07	98,8%		
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	66.628,65	99,4%		
3111	Plaće za redovan rad	67.000,00	66.628,65	99,4%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.385,75	92,3%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.385,75	92,3%		
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	10.993,67	99,9%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	10.993,67	99,9%		
32	Materijalni rashodi	38.165,00	33.864,83	88,7%		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	1.173,95	75,7%		
3211	Službena putovanja	1.400,00	1.173,95	83,9%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	0,00	0,0%		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.338,27	92,7%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.492,35	93,3%		
3223	Energija	2.000,00	1.845,92	92,3%		
323	Rashodi za usluge	32.015,00	28.551,34	89,2%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.302,73	86,8%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.685,00	371,78	22,1%		
3234	Komunalne usluge	600,00	576,09	96,0%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	900,00	877,44	97,5%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	1.573,63	98,4%		
3238	Računalne usluge	1.000,00	956,20	95,6%		
3239	Ostale usluge	24.730,00	22.893,47	92,6%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	801,27	80,1%		
3292	Premije osiguranja	1.000,00	801,27	80,1%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.300,00	18.550,63	91,4%		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	18.550,63	91,4%		
422	Postrorjenja i oprema	2.300,00	1.925,63	83,7%		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.300,00	1.925,63	83,7%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	16.625,00	92,4%		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.000,00	16.625,00	92,4%		
Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
1	Opći prihodi	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	102.100,00	98.583,17	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	98.583,17
				102.100,00	98.583,17	98.583,17
2	Vlastiti prihodi	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.970,00	2.822,15	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	2.822,15
				2.970,00	2.822,15	2.822,15
6	Prihodi od nef. imovine	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	18.300,00	16.814,63	,00
			Rashodi za nabavu			
				18.300,00	16.814,63	,00

Sveukupno: IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod
	4 nefinancijske imovine	,00	,00	16.814,63
		18.300,00	16.814,63	16.814,63
24 Vlastiti prihodi - Creski Muzej	6615 Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	10.522,98	,00
	9221 Višak prihoda	515,00	514,79	,00
	3 Rashodi poslovanja	,00	,00	6.913,12
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	1.736,00
		10.515,00	11.037,77	8.649,12
48 Muzej - Tekuće pomoći	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.980,00	8.954,46	,00
	3 Rashodi poslovanja	,00	,00	8.954,46
		8.980,00	8.954,46	8.954,46
51 Muzej - donacije	6631 Tekuće donacije	1.600,00	1.600,00	,00
	3 Rashodi poslovanja	,00	,00	1.600,00
		1.600,00	1.600,00	1.600,00
		144.465,00	139.812,18	137.423,53
				2.388,65