

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI**

Predsjednik Upravnog vijeća

Galerije Klovićevi dvori



dr. sc. Hrvoje Manenica

Ur. broj: 91/II/hm/2025

Zagreb, 31.03.2025.

Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.) ravnatelj Galerije Klovićevi dvora predlaže Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Galerije Klovićevi dvori za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Planirani ukupni prihodi iznose 2.595.600,79 eur, a ostvareni iznose 3.063.699,05 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se povećali za 18,3% dok su u odnosu na plan ostvareni za 51,88%.

Galerija Klovićevi dvori nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Rashodi

Prema rebalansu financijskog plana ukupni rashodi i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 2.595.600,79 eur, a ostvareni rashodi iznose 3.121.414,03 eur, što je ostvarenje od 54,70% od godišnjeg plana.

Sažetak računa prihoda i rashoda

Na temelju ostvarenih 3.063.699,05 eur ukupnih prihoda i 3.121.414,03 eur ukupnih rashoda, utvrđuje se manjak rezultata poslovanja u iznosu od 57.714,98 eur za razdoblje od siječnja do prosinca 2024.g. Preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 539.758,28 eur.

OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. ZA REDOVNE MATERIJALNE RASHODE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primici

Planirani ukupni prihodi za redovnu djelatnost iznose 1.727.933,19 eur, a ostvareni iznose 1.833.254,65 eur. U odnosu na plan ostvareno je više za 6,99 %.

Planirani opći prihodi i primici od Ministarstva kulture iznose 649.629,20 eur, a ostvareni iznose 596.400,67 eur što je 25,69% manje nego ostvareni u istom razdoblju prošle godine, a prema planu manje je izvršeno za 8,19 %.

Planirani vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 142.644,51 eur, a ostvareni iznose 169.579,69 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se povećali za 86,49 % dok su se u odnosu na plan izvršeni više za 18,88 %.

Planirani prihodi za posebne namjene iznose 333.312,07 eur, a ostvareni iznose 521.885,92 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se povećali za 70,53 % dok su se u odnosu na plan izvršeni više za 56,62 %.

Planirani opći prihodi iz gradskog proračuna iznose 602.447,41 eur, a ostvareni iznose 545.388,37 eur što je povećanje za 6,12% u odnosu na prošlu godinu, a manje za 9,47 % u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci

Planirani ukupni rashodi za redovnu djelatnost iznose 1.727.933,19 eur, a ostvareni iznose 1.751.473,21 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su se povećali za 42,98 % a u odnosu na plan su povećani za 1,36%.

Planirani opći rashodi za redovnu aktivnost od Ministarstva kulture iznose 649.629,20 eur, a ostvareni iznose 596.400,67 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi su se povećali za 26,27%, dok su se u odnosu na plan izvršeni 91,81 %.

Planirani vlastiti rashodi za redovnu djelatnost iznose 142.644,51 eur, a ostvareni iznose 174.820,28 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti rashodi su se povećali za 113,06% dok su se u odnosu na plan izvršeni 122,56 %.

Planirani rashodi za posebne namjene iznose 333.312,07 eur, a ostvareni iznose 434.863,89 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za posebne namjene su se povećali za 74,20 % dok su se u odnosu na plan izvršeni više za 30,51 %.

Planirani opći rashodi iz gradskog proračuna iznose 602.447,41 eur, a ostvareni iznose 545.388,37 eur što je manje za 9,47 % od planiranog.

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primitci

Planirani ukupni prihodi za programsku djelatnost iznose 449.927,00 eur, a ostvareni iznose 461.188,66 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se povećali za 106,39 % dok su u odnosu na plan izvršeni više za 2,50%.

Planirani ukupni vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene za programsku djelatnost iznose 700,00 eura.

Planirani ukupni prihodi za programsku djelatnost iz gradskog proračuna iznose 140.000,00 eur, a ostvareni 140.000,00 eura.

Planiranih ukupnih prihodi iz donacija nije bilo, a ostvareno je 11.961,66 eur prihoda.

Rashodi i izdatci

Planirani ukupni rashodi za programsku djelatnost iznose 449.927,00 eur, a ostvareni iznose 461.188,66 eur. U odnosu na planirane rashode izvršeno je 5,40 % više.

Planirani rashodi za programsku djelatnost od Ministarstva kulture iznose 309.227,00 eur, a ostvareni iznose 309.227,00 eura, što je za 6,38 % manje nego u prethodnoj godini, a u odnosu na plan izvršeno je 100,00 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi i ostali prihodi za posebne namjene za programsku djelatnost iznose 700,00 eur.

Planirani ukupni rashodi iz gradskog proračuna iznose 140.000,00 kao i ostvareni. U odnosu na prethodu godinu indeks izvršenja je veći za 50,54 %.

Planiranih ukupnih rashoda iz donacija nije bilo, a izvršeno je 11.961,66 eur rashoda.

POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE ZA FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - POTRES OŽUJAK 2020. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primitci

Planirani ukupni prihodi iz Fonda solidarnosti iznose 417.740,60 eur, a ostvareni iznose 769.255,74 eur. U odnosu na planirane prihode izvršeno je 184,15 %.

Rashodi i izdatci

Planirani ukupni rashodi iz Fonda solidarnosti iznose 417.740,60 eur, a ostvareni iznose 908.752,50 eur. U odnosu na planirane rashode više je izvršeno za 117,54%.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Planirani rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose 2.595.600,79 eur, a ostvareni 3.037.532,07 eur.

Galerija Klovićevi dvori nema nikakvih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Galerija Klovićevi nema sudske postupke u tijeku, niti isplate plaće po sudskim presudama.

U Zagrebu, 26.03.2025. godine

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI
ZA 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.905.231.85	2.079.920.62	2.595.600.79	3.063.699.05	52	118
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	5.905.231.85	2.079.920.62	2.595.600.79	3.063.699.05	52	118
3 RASHODI POSLOVANJA	1.605.874.41	2.057.888.91	2.124.875.84	2.153.135.95	134	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.101.020.34	22.031.71	470.724.95	968.278.08	24	206
RASHODI UKUPNO	5.706.894.75	2.079.920.62	2.595.600.79	3.121.414.03	55	120
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	198.337.10	0.00	0.00	-57.714.98		
DONOS IZ PRETHODNE GODINE	341.421.18	341.421.18	341.421.18	539.758.28		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				0.00		

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio godišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024."/"TEKUĆI PLAN 2024.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024."/"IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI									
6			Prihodi poslovanja	5.905.231.85	2.079.920.62	2.595.600.79	3.063.699.05	51.88	118.03
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.696.635.91	874.821.00	1.160.188.01	1.454.644.11	30.97	125.38
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te inst. i tijela EU	3.818.613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.818.613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	513.934.86	874.821.00	742.447.41	685.388.37	133.36	92.31
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	513.934.86	874.821.00	742.447.41	685.388.37	133.36	92.31
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364.087.20	0.00	417.740.60	769.255.74	211.28	184.15
		6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364.087.20		417.740.60	769.255.74	211.28	184.15
	64		Prihodi od imovine	8.89	0.00	0.00	4.61	51.86	#DIV/0!
		641	Prihodi od financijske imovine	8.89	0.00	0.00	4.61	51.86	#DIV/0!
		6414	Prihodi od zateznih kamata	8.83			4.61	52.21	#DIV/0!
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i val.klauzule	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	306.033.05	235.221.34	333.912.07	521.885.92	170.53	156.29
		652	Prihodi po posebnim propisima	306.033.05	235.221.34	333.912.07	521.885.92	170.53	156.29
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	306.033.05	235.221.34	333.912.07	521.885.92	170.53	156.29
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	99.742.63	136.420.28	136.245.97	174.952.55	175.40	128.41
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	90.742.63	136.420.28	136.245.97	162.990.89	179.62	119.63
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	53.949.50	36.600.00	36.422.69	100.485.89	186.26	275.89

		6615	Prihod od pruženih usluga	36.793.13	99.820.28	99.823.28	62.505.00	169.88	62.62
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
		6631	Tekuće donacije	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
67			Prihod iz nadležnog proračuna	802.632.53	833.458.00	958.856.20	905.627.67	112.83	94.45
	671		Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	802.632.53	833.458.00	958.856.20	905.627.67	112.83	94.45
		6711	Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	802.632.53	833.458.00	928.538.06	905.627.67	112.83	97.53
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nef.imovine	0.00	0.00	30.318.14	0.00	#DIV/0!	0.00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	178.84	0.00	6.398.54	6.584.19	3681.61	102.90
	683		Ostali prihodi	178.84	0.00	0.00	6.584.19	3681.61	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				5	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	5.706.894.75	2.079.920.62	2.595.600.79	3.121.414.03	54.70	120.26
3			Rashodi poslovanja	1.605.874.41	2.057.888.91	2.124.875.84	2.153.135.95	134.08	101.33
	31		Rashodi za zaposlene	756.954.03	723.474.91	1.020.803.89	1.023.264.21	135.18	100.24
		311	Plaće (Bruto)	610.038.22	581.721.20	836.425.95	837.432.45	137.28	100.12
		3111	Plaće za redovan rad	582.104.19	546.542.66	773.128.68	791.590.02	135.99	102.39
		3112	Plaće u naravi	1.763.64	704.54	704.54	1.763.64	100.00	250.33
		3113	Plaće za prekovremeni rad	22.998.48	31.044.00	60.468.00	43.259.33	188.10	71.54
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.171.91	3.430.00	2.124.73	819.46	25.83	38.57
	312		Ostali rashodi za zaposlene	50.729.32	49.823.01	54.261.61	54.205.53	106.85	99.90
		313	Doprinosi na plaće	96.186.49	91.930.70	130.116.33	131.626.23	136.84	101.16
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.186.49	91.930.70	130.116.33	131.626.23	136.84	101.16
	32		Materijalni rashodi	843.550.35	1.325.789.36	1.094.750.30	1.123.570.88	133.20	102.63
		321	Naknade troškova zaposlenima	33.073.27	57.947.45	47.076.67	26.339.56	79.64	55.95
		3211	Službena putovanja	17.505.83	31.577.76	22.706.98	8.991.41	51.36	39.60

		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.075.04	15.263.62	15.263.62	13.292.03	101.66	87.08
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	868.00	4.092.40	4.092.40	3.103.22	357.51	75.83
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.624.40	7.013.67	5.013.67	952.90	58.66	19.01
	322		Rashodi za materijal i energiju	286.977.16	402.140.75	390.836.18	378.049.59	131.74	96.73
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.761.33	22.620.98	22.052.91	20.996.90	106.25	95.21
		3222	Materijal i sirovine	158.179.34	151.688.61	184.171.88	247.999.91	156.78	134.66
		3223	Energija	91.915.09	208.620.42	165.358.45	95.105.64	103.47	57.51
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.349.34	10.033.84	8.846.84	5.458.15	125.49	61.70
		3225	Sitni inventar i auto gume	10.713.63	6.378.46	7.607.66	6.987.88	65.22	91.85
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.058.43	2.798.44	2.798.44	1.501.11	72.92	53.64
	323		Rashodi za usluge	460.905.06	765.325.87	582.127.01	648.656.25	140.74	111.43
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.641.20	74.577.21	83.074.78	78.817.82	132.15	94.88
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.321.02	227.848.76	109.887.74	217.423.13	318.24	197.86
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.431.98	24.801.25	23.162.84	35.403.81	245.31	152.85
		3234	Komunalne usluge	7.893.06	11.250.45	11.250.45	8.217.45	104.11	73.04
		3235	Zakupnine i najamnine	14.055.81	4.321.22	4.321.22	8.227.95	58.54	190.41
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.396.90	4.686.74	4.686.74	3.004.50	88.45	64.11
		3237	Intelektualne i osobne usluge	103.057.08	140.071.64	131.971.64	119.209.45	115.67	90.33
		3238	Računalne usluge	8.859.78	32.411.91	23.864.91	23.984.65	270.71	100.50
		3239	Ostale usluge	181.248.23	245.356.69	189.906.69	154.367.49	85.17	81.29
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.664.69	18.000.00	8.886.26	7.808.22	90.12	87.87
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.930.17	82.375.29	65.824.18	62.717.26	116.29	95.28
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.126.08	2.654.23	3.056.42	405.19	35.98	13.26
		3292	Premije osiguranja	38.328.75	61.582.19	40.482.19	27.415.16	71.53	67.72
		3293	Reprezentacija	6.626.53	7.963.36	8.981.68	12.492.87	188.53	139.09
		3294	Članarine i norme	339.27	1.024.16	1.225.86	545.40	160.76	44.49
		3295	Pristojbe i naknade	2.160.83	2.975.05	3.294.05	2.751.80	127.35	83.54
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.348.71	6.176.30	8.783.98	19.106.84	357.22	217.52
	34		Financijski rashodi	5.370.03	8.624.64	9.321.65	6.300.86	117.33	67.59
	343		Ostali financijski rashodi	5.370.03	8.624.64	9.321.65	6.300.86	117.33	67.59
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.262.98	6.664.69	7.358.70	6.297.78	147.73	85.58
		3432	Negativne tečajne razlike	0.01	1.327.23	1.327.23	0.00	0.00	0.00
		3433	Zatezne kamate	1.107.04	632.72	635.72	3.08	0.28	0.48

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.101.020.34	22.031.71	470.724.95	968.278.08	23.61	205.70
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.816.04	22.031.71	52.984.35	59.525.58	102.96	112.35
		422	Postrojenja i oprema	25.780.76	21.382.03	52.334.67	59.525.58	230.89	113.74
		4221	Uredski oprema i namještaj	18.078.48	17.882.00	17.000.00	8.810.86	48.74	51.83
		4222	Komunikacijska oprema	3.102.28	0.00	0.00	12.578.58	405.46	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	3.500.03	33.818.17	36.619.64	#DIV/0!	108.28
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.600.00	0.00	1.516.50	1.516.50	32.97	100.00
	424		Knjige, umjetničak djela i ostale izložbene vrijednosti	32.035.28	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00
		4241	Knjige	47.78	649.68	649.68	0.00	0.00	0.00
		4242	Umjetnička djela	31.987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im	4.043.204.30	0.00	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54
		451	Dodatna ulaganja na građevninskim objektima	4.043.204.30	0.00	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54
		4511	Dodatna ulaganja na građevninskim objektima	4.043.204.30	0.00	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	5.706.894.75	2.079.920.62	2.595.600.79	3.121.414.03	55	120
08 Rekreacija, kultura i religija	5.706.894.75	2.079.920.62	2.595.600.79	3.121.414.03	55	120
082 Službe kulture	5.706.894.75	2.079.920.62	2.595.600.79	3.121.414.03	55	120
...						

OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCUSKOG PLANA GALERIJE KLOVIČEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE
ZA REDOVNE MATERIJALNE RASHODE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMITCI

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks izvođenja u odnosu na prethodnu godinu	Indeks izvršenja plana
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
11	Opći prihodi i primici							
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	802.632.53	524.231.00	649.629.20	596.400.67	74.31	91.81
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih materijalnih rashoda	802.632.53	524.231.00	649.629.20	596.400.67	74.31	91.81
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	802.632.53	524.231.00	649.629.20	596.400.67	74.31	91.81
31	Vlastiti prihodi							
	68	Kazne i ostali prihodi	178.90	0.00	6.398.54	6.584.19	3.680.37	102.90
	683	Ostali prihodi	178.90	0.00	6.398.54	6.584.19	3.680.37	102.90
	64	Prihodi od imovine	8.83	0.00	0.00	4.61	52.21	#DIV/0!
		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata	8.83	0.00	0.00	4.61	52.21	#DIV/0!
	6414	Prihodi od zateznih kamata	8.83	0.00	0.00	4.61	52.21	#DIV/0!
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruž	90.742.63	136.420.00	136.245.97	162.990.89	179.62	119.63
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	90.742.63	136.420.00	136.245.97	162.990.89	179.62	119.63
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	53.949.50	36.600.00	36.422.69	100.485.89	186.26	275.89
	6615	Prihodi od pruženih usluga	36.793.13	99.820.00	99.823.28	62.505.00	169.88	62.62
		Ukupno vlastiti prihodi:	90.930.36	136.420.00	142.644.51	169.579.69	186.49	118.88
43	Ostali prihodi za posebne namjene							
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih prist	306.033.05	234.521.34	333.212.07	521.885.92	170.53	156.62
	652	Prihodi za posebne namjene	306.033.05	234.521.34	333.212.07	521.885.92	170.53	156.62
	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	306.033.05	234.521.34	333.212.07	521.885.92	170.53	156.62
52	Ostale pomoći i darovnice							
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	513.934.86	479.814.00	602.447.41	545.388.37	106.12	90.53
	636	Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	513.934.86	479.814.00	602.447.41	545.388.37	106.12	90.53
	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	513.934.86	479.814.00	602.447.41	545.388.37	106.12	90.53
		Ukupno prihodi:	1.713.530.80	1.374.986.34	1.727.933.19	1.833.254.65	106.99	106.10

RASHODI I IZDACI

Izvori	Konto	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu	Indeks izvršenja plana
1.	2.	3.	2023.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
11	Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	472.327.96	524.231.00	649.629.20	596.400.67	126.27	91.81
	31	Rashodi za zaposlene	347.661.97	339.174.00	481.246.00	475.943.39	136.90	98.90
	311	Plaće	288.467.30	279.363.00	403.054.00	397.337.11	137.74	98.58
	3111	Plaće za redovan rad	275.382.14	262.126.00	371.105.00	375.129.89	136.22	101.08
	3113	Plaće za prekovremeni rad	11.499.24	15.522.00	30.234.00	21.797.50	189.56	72.10
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.585.92	1.715.00	1.715.00	409.72	25.83	23.89
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.061.16	15.529.00	15.529.00	16.511.76	117.43	106.33
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.061.16	15.529.00	15.529.00	16.511.76	117.43	106.33
	313	Doprinosi na plaće	45.133.51	44.282.00	62.663.00	62.094.52	137.58	99.09
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.133.51	44.282.00	62.663.00	62.094.52	137.58	99.09
	32	Materijalni rashodi	122.673.32	183.064.00	165.883.20	117.615.02	95.88	70.90
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.243.05	10.153.00	10.153.00	8.284.72	100.51	81.60
	3211	Službena putovanja	865.13	1.327.00	1.327.00	166.97	19.30	12.58
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.745.37	7.300.00	7.300.00	6.447.41	95.58	88.32
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	434.00	1.327.00	1.327.00	1.670.34	384.87	125.87
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	198.55	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.592.77	99.601.00	81.386.00	45.027.80	105.72	55.33
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
	3221	Materijal i sirovine	9.227.09	6.840.00	6.840.00	7.751.17	84.00	113.32
	3222	Materijal i sirovine	118.76	299.00	299.00	299.00	251.77	100.00
	3223	Energija	29.568.37	88.215.00	70.000.00	33.525.38	113.38	47.89
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.422.26	1.991.00	1.991.00	1.677.77	117.97	84.27
	3225	Sitan inventar i auto gume	1.725.40	1.725.00	1.725.00	1.160.28	67.25	67.26
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	530.89	531.00	531.00	614.20	115.69	115.67
	323	Rashodi za usluge	68.346.14	70.359.00	70.970.00	61.015.99	89.27	85.97
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.999.87	5.309.00	5.309.00	5.341.38	106.83	100.61
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.470.38	20.590.00	20.590.00	14.166.32	65.98	68.80
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.19	664.00	664.00	664.00	1.322.97	100.00
	3234	Komunalne usluge	3.430.00	3.982.00	3.982.00	3.778.33	110.16	94.89
	3235	Zakupnine i najamnine	167.08	303.00	303.00	280.30	167.76	92.51
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.667.06	1.667.00	1.667.00	1.502.25	90.11	90.12
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.199.96	10.618.00	10.618.00	7.263.37	100.88	68.41
	3238	Računalne usluge	4.022.69	4.389.00	5.000.00	5.002.89	124.37	100.06
	3239	Ostale usluge	25.338.91	22.837.00	22.837.00	23.017.15	90.84	100.79
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	329	Premije osiguranja	3.491.36	2.951.00	3.374.20	3.286.51	94.13	97.40
	3292	Premije osiguranja	1.879.00	1.879.00	1.879.00	1.719.60	91.52	91.52
	3293	Reprezentacija		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme	176.40	126.00	230.20	230.20	130.50	100.00
	3295	Pristojbe i naknade	1.144.19	681.00	1.000.00	1.091.71	95.41	109.17
	3296	Troškovi sudskih postupaka		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
		Ostali nespomenuti troškovi poslovanja						
	3299		291.77	265.00	265.00	245.00	83.97	92.45
	34	Financijski rashodi	1.992.67	1.993.00	2.500.00	2.842.26	142.64	113.69
	343	Ostali financijski rashodi	1.992.67	1.993.00	2.500.00	2.842.26	142.64	113.69
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.992.67	1.993.00	2.500.00	2.842.26	142.64	113.69
	3433	Ostale zatezne kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	472.327.96	524.231.00	649.629.20	596.400.67	126.27	91.81

Izvori	Konto	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu	Indeks izvršenja plana
1.	2.	3.	2023.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
31	Vlastiti prihodi							
	3	Rashodi poslovanja	82.003.84	136.310.28	141.018.01	173.303.78		
	31	Rashodi za zaposlene	30.774.46	36.126.91	36.126.91	27.300.38	88.71	75.57
	311	Plaće	8.460.73	22.995.20	22.995.20	13.554.33	160.20	58.94
	3111	Plaće za redovan rad	7.756.19	22.290.66	22.290.66	11.790.69	152.02	52.90
	3112	Plaće u naravi	704.54	704.54	704.54	1.763.64		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200.00	9.765.01	9.765.01	10.308.81	53.69	105.57
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.200.00	9.765.01	9.765.01	10.308.81	53.69	105.57
	313	Doprinosi na plaće	3.113.73	3.366.70	3.366.70	3.437.24	110.39	102.10
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.113.73	3.366.70	3.366.70	3.437.24	110.39	102.10

	32 Materijalni rashodi	50.184.19	97.528.91	102.233.64	145.473.54	289.88	142.30
	321 Naknade troškova zaposlenima	404.11	4.054.44	4.054.44	3.077.40	761.53	75.90
	3211 Službena putovanja	382.11	2.654.46	2.654.46	1.374.78	359.79	51.79
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	331.81	331.81	0.00	#DIV/0!	0.00
	3213 Stručno usavršavanje djelatnika	0.00	398.17	398.17	1.127.72	#DIV/0!	283.23
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	22.00	670.00	670.00	574.90	2.613.18	85.81
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.425.29	28.417.50	29.099.43	41.943.04	271.91	144.14
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
	3221	1.605.24	3.818.07	4.500.00	8.494.24	529.16	188.76
	3222 Roba	3.904.89	13.272.28	13.272.28	28.705.39	735.11	216.28
	3223 Energija	4.394.03	6.636.14	6.636.14	1.640.79	37.34	24.73
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
	3224	770.35	1.827.23	1.827.23	435.49	56.53	23.83
	3225 Sitan inventar i auto gume	4.166.10	2.127.23	2.127.23	2.227.67	53.47	104.72
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						
	3227	584.68	736.55	736.55	439.46	75.16	59.66
	323 Rashodi za usluge	31.822.24	56.272.72	60.295.52	97.229.83	305.54	161.26
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.624.56	2.654.46	13.000.00	13.045.92	359.93	100.35
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
	3232	11.602.06	24.562.88	15.000.00	62.173.56	535.88	414.49
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	3.240.14	4.136.13	#DIV/0!	127.65
	3234 Komunalne usluge	8.40	663.61	663.61	95.15	1.132.74	14.34
	3235 Zakupnine i najamnine	1.828.33	1.327.23	1.327.23	6.597.31	360.84	497.07
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	528.90	528.90	528.90	210.50	39.80	39.80
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.450.52	8.636.14	8.636.14	5.011.09	204.49	58.02
	3238 Računalne usluge	2.214.24	3.327.23	3.327.23	751.59	33.94	22.59
	3239 Ostale usluge	9.565.23	14.572.27	14.572.27	5.208.58	54.45	35.74
	324 Naknade troš. sl.puta osob. izvan RO	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241 Naknade troš. sl.puta osob. izvan RO	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.532.55	8.784.25	8.784.25	3.223.27	127.27	36.69
	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tjelâ						
	3291	511.91	1.327.23	1.327.23	0.00		
	3292 Premije osiguranja	0.00	530.89	530.89	716.91	#DIV/0!	135.04
	3293 Reprezentacija	1.345.05	3.981.68	3.981.68	1.310.69	97.45	32.92
	3294 Članarine i norme	6.64	199.08	199.08	102.70	1.546.69	51.59
	3295 Pristojbe i naknade	207.40	497.71	497.71	337.39	162.68	67.79
	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja						
	3299	461.55	2.247.66	2.247.66	755.58	163.70	33.62
	34 Financijski rashodi	1.045.19	2.654.46	2.657.46	529.86	50.70	19.94
	343 Ostali financijski rashodi	1.045.19	2.654.46	2.657.46	529.86	50.70	19.94
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.041.31	1.327.23	1.327.23	527.35	50.64	39.73
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog prim	3.88	1.327.23	1.327.23	0.00	0.00	0.00
	3433 Zatezne kamate	0.00	0.00	3.00	2.51	#DIV/0!	83.67
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	47.78	110.00	1.626.50	1.516.50	3.173.92	93.24
	422 Postrojenja i oprema	0.00	0.00	1.516.50	1.516.50	#DIV/0!	100.00
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4227 Uredjaji, strojevi i i oprema za ostale namjen	0.00	0.00	1.516.50	1.516.50	#DIV/0!	100.00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozben	47.78	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
	4241 Knjige, umjetnička djela	47.78	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno rashodi:	82.051.62	136.420.28	142.644.51	174.820.28	213.06	122.56

Izvori	Konto	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu	Indeks izvršenja plana
1.	2.	3.	2023.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
	43	Ostali prihodi za posebne namjene						
	3	Rashodi poslovanja	206.208.17	213.481.63	312.172.36	407.172.95		
	31	Rashodi za zaposlene	29.430.82	9.000.00	23.490.25	46.642.40	158.48	198.56
	311	Plaće	24.492.89	0.00	8.628.02	29.203.88	119.23	338.48
	3111	Plaće za redovan rad	23.580.76	0.00	8.628.02	29.203.88	123.85	338.48
	3112	Korištenje prijevoznih sredstava	912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.194.50	9.000.00	13.438.60	13.438.60	612.38	100.00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.194.50	9.000.00	13.438.60	13.438.60	612.38	100.00
	313	Doprinosi na plaće	2.743.43	0.00	1.423.63	3.999.92	145.80	280.97
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.743.43	0.00	1.423.63	3.999.92	145.80	280.97
	32	Materijalni rashodi	175.139.75	200.694.45	284.894.93	357.978.99	204.40	125.65
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.805.23	11.449.01	11.729.23	5.243.20	290.44	44.70
	3211	Službena putovanja	546.43	5.645.30	5.925.52	4.993.20	913.79	84.27
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							
	3212	0.00	331.81	331.81	0.00	#DIV/0!	0.00	
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	334.00	2.327.23	2.327.23	250.00	74.85	10.74
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	924.80	3.144.67	3.144.67	0.00	0.00	0.00

	322	Rashodi za materijal i energiju	63.140.64	53.320.25	117.382.72	131.770.03	208.69	112.26
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
	3221		7.289.02	6.808.91	6.808.91	3.867.61	53.06	56.80
	3222	Materijal i sirovine	44.277.00	26.217.33	89.050.60	104.467.57	235.94	117.31
	3223	Energija	4.501.67	14.272.28	14.272.28	17.301.03	384.32	121.22
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.356.73	2.163.61	2.163.61	2.086.44	153.78	96.43
	3225	Sitan inventar i auto gume	4.773.36	2.327.23	3.556.43	3.599.93	75.42	101.22
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	942.86	1.530.89	1.530.89	447.45	47.46	29.23
	323	Rashodi za usluge	98.898.15	120.139.15	133.612.63	185.222.27	187.29	138.63
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.041.09	8.799.75	19.651.78	26.456.78	175.90	134.63
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.444.45	23.562.88	23.562.88	90.263.18	420.92	383.07
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.877.50	8.473.25	11.094.70	11.513.45	236.05	103.77
	3234	Komunalne usluge	87.83	2.490.84	2.490.84	43.02	48.98	1.73
	3235	Zakupnine i najamnine	6.894.10	1.628.99	1.628.99	1.630.64	23.65	100.10
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200.71	2.490.84	2.490.84	1.291.75	107.58	51.86
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.839.62	44.302.50	44.302.50	29.837.06	188.37	67.35
	3238	Računalne usluge	2.024.05	5.981.68	5.981.68	9.714.32	479.94	162.40
	3239	Ostale usluge	31.488.80	22.408.42	22.408.42	14.472.07	45.96	64.58
		Naknade troškova sl.puta osobama izvan RO	0.00	0.00	2.386.26	2.386.26	#DIV/0!	100.00
	3241				2.386.26	2.386.26	#DIV/0!	100.00
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.295.73	15.786.04	19.784.09	33.357.23	295.31	168.61
	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0.00	0.00	405.19	405.19	#DIV/0!	100.00
	3292	Premije osiguranja	5.598.41	5.645.30	5.645.30	2.255.90	40.30	39.96
	3293	Reprezentacija	3.981.68	3.981.68	5.000.00	11.182.18	280.84	223.64
	3294	Članarine i norme	149.60	699.08	699.08	85.00	56.82	12.16
	3295	Pristojbe i naknade	1.221.45	1.796.34	1.796.34	1.322.70	108.29	73.63
	3299	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	344.59	3.663.64	6.238.18	18.106.26	5.254.44	290.25
	34	Financijski rashodi	1.637.60	3.787.18	3.787.18	2.551.56	155.81	67.37
	343	Ostali financijski rashodi	1.637.60	3.787.18	3.787.18	2.551.56	155.81	67.37
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.632.13	3.154.46	3.154.46	2.550.99	156.30	80.87
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog prim	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3433	Zatezne kamate	5.47	632.72	632.72	0.57	10.42	0.09
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	43.429.37	21.039.71	21.039.71	27.690.94	63.76	131.61
	4221	Uredska oprema i namještaj	18.078.48	17.000.00	17.000.00	8.810.86	48.74	51.83
	4222	Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00	12.578.58	#DIV/0!	#DIV/0!
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	3.500.03	3.500.03	6.301.50	#DIV/0!	180.04
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.350.89	539.68	539.68	0.00	0.00	0.00
	4241	Knjige	0.00	539.68	539.68	0.00	#DIV/0!	0.00
	4242	Kiparska djela	25.350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	249.637.54	234.521.34	333.212.07	434.863.89	174.20	130.51

Izvori	Konto	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks izvršenja u odnosu na prethodnu godinu	Indeks izvršenja plana
1.	2.	3.	2023.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
	52	Ostale pomoći i darovnice						
	3	Rashodi poslovanja	420.934.86	479.814.00	602.447.41	545.388.37		
	31	Rashodi za zaposlene	350.700.72	339.174.00	479.940.73	473.378.03	134.98	98.63
	311	Plaće	289.980.02	279.363.00	401.748.73	397.337.12	137.02	98.90
	3111	Plaće za redovan rad	275.382.13	262.126.00	371.105.00	375.129.90	136.22	101.08
	3113	Plaće za prekovremeni rad	12.873.27	15.522.00	30.234.00	21.797.49	169.32	72.10
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.724.62	1.715.00	409.73	409.73	23.76	100.00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.986.02	15.529.00	15.529.00	13.946.36	116.36	89.81
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.986.02	15.529.00	15.529.00	13.946.36	116.36	89.81
	313	Doprinosi na plaće	48.734.68	44.282.00	62.663.00	62.094.55	127.41	99.09

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.734.68	44.282.00	62.663.00	62.094.55	127.41	99.09
32	Materijalni rashodi	70.043.81	140.450.00	122.129.50	71.633.16	102.27	58.65
321	Naknade troškova zaposlenima	6.857.55	8.191.00	7.340.00	6.899.78	100.62	94.00
3211	Službena putovanja	0.00	851.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.757.55	7.300.00	7.300.00	6.899.78	102.10	94.52
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	100.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	32.071.73	91.246.00	73.649.00	41.136.71	128.26	55.86
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3221		2.500.00	2.654.00	2.654.00	0.00	0.00	0.00
3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3223	Energija	29.522.96	87.597.00	70.000.00	41.136.71	139.34	58.77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	796.00	796.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3225	Sitan inventar i auto gume	48.77	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	29.710.64	38.359.00	38.359.00	21.846.42	73.53	56.95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	4.214.00	4.214.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		453.00	453.00		#DIV/0!	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		664.00	664.00		#DIV/0!	0.00
3234	Komunalne usluge	3.827.26	4.114.00	4.114.00	4.558.87	119.12	110.81
3235	Zakupnine i najamnine	0.00	1.062.00	1.062.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.799.45	4.015.00	4.015.00	0.00	0.00	0.00
3238	Računalne usluge	184.66	398.00	398.00	350.56	189.84	88.08
3239	Ostale usluge	21.899.27	23.439.00	23.439.00	16.936.99	77.34	72.26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403.89	2.654.00	2.781.50	1.750.25	124.67	62.92
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela	76.66	1.327.00	1.327.00	0.00		
3292	Premije osiguranja	1.327.23	1.327.00	1.327.00	1.622.75	122.27	122.29
3294	Članarine i norme		0.00	127.50	127.50	#DIV/0!	100.00
3295	Pristojbe i naknade		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	190.33	190.00	377.18	377.18	198.17	100.00
343	Ostali financijski rashodi	190.33	190.00	377.18	377.18	198.17	100.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.33	190.00	377.18	377.18	198.17	100.00
3433	Ostale zatezne kamate		0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
	Ukupno rashodi:	420.934.86	479.814.00	602.447.41	545.388.37	129.57	90.53
	Ukupno svi rashodi:	1.224.951.98	1.374.986.62	1.727.933.19	1.751.473.21	142.98	101.36

POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVČEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMITCI

Izvor 11

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
11 Opći prihodi i primici								
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje programa	330.304.57	309.227.00	309.227.00	309.227.00	93.62	100.00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	329.906.40	309.227.00	278.908.86	278.908.86	84.54	100.00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	398.17	0.00	30.318.14	30.318.14	7.614.37	100.00
		Ukupno prihodi:	330.304.57	309.227.00	309.227.00	309.227.00	93.62	100.00

Izvor 31

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
31 Vlastiti prihodi								
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		Ukupno prihodi:	1.194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

Izvor 43

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
43 Ostali prihodi za posebne namjene								
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih prist	0.00	700.00	700.00	0.00		0.00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0.00	700.00	700.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	700.00	700.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		Ukupno prihodi:	0.00	700.00	700.00	0.00	#DIV/0!	0.00

Izvor 52

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
52 Ostale pomoći i darovnice								
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.000.00	395.007.00	140.000.00	140.000.00	1.51	100.00
	636	Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.000.00	395.007.00	140.000.00	140.000.00	1.51	100.00
	6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.000.00	395.007.00	140.000.00	140.000.00	1.51	100.00
		Ukupno prihodi:	93.000.00	395.007.00	140.000.00	140.000.00	1.51	100.00

Izvor 61

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
61 Donacije								
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
	6631	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz prorač	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
		Ukupno prihodi:	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!

Ukupno svi prihodi:	433.499.08	704.934.00	449.927.00	461.188.66	106.39	102.50
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

RASHODI I IZDATCI

Izvor 11

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
11 Opći prihodi i primici								
	3	Rashodi poslovanja	330.304.57	309.227.00	309.227.00	309.227.00	93.62	
	32	Materijalni rashodi	330.304.57	309.227.00	309.227.00	309.227.00	93.62	100.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.989.46	14.300.00	7.678.00	1.813.28	16.50	23.62
	3211	Službena putovanja	10.826.26	12.300.00	7.300.00	1.435.28	13.26	19.66
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	163.20	2.000.00	378.00	378.00	231.62	100.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	78.882.73	73.719.00	53.819.00	60.436.71	76.62	112.30

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	862.70	1.250.00	1.250.00	1.250.00	144.89	100.00
	3222	Materijal i sirovine	74.449.79	63.450.00	47.550.00	56.426.53	75.79	118.67
	323	Energija	3.570.24	6.950.00	2.950.00	1.501.73	42.06	50.91
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	2.069.00	2.069.00	1.258.45	#DIV/0!	60.82
	323	Rashodi za usluge	223.483.85	178.608.00	194.811.86	194.058.87	86.83	99.61
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.157.07	31.850.00	24.300.00	24.639.79	122.24	101.40
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
	3232	Usluge promidžbe i informiranja	93.368.11	0.00	50.281.86	50.281.86	53.85	100.00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.855.00	8.500.00	4.500.00	15.490.53	130.67	344.23
	3235	Licence	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.078.09	39.750.00	46.900.00	40.317.17	105.88	85.96
	3238	Računalne usluge	289.32	9.158.00	9.158.00	8.165.29	2.822.23	89.16
	3239	Ostale usluge	59.736.26	89.350.00	59.672.00	55.164.23	92.35	92.45
	324	Naknade troškova osobama izvan RO	3.981.68	11.500.00	1.500.00	1.500.00	37.67	100.00
	3241	Naknade troškova osobama izvan RO	3.981.68	11.500.00	1.500.00	1.500.00	37.67	100.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.568.85	31.100.00	21.100.00	21.100.00	167.88	100.00
	3292	Premije osiguranja	12.568.85	31.100.00	21.100.00	21.100.00	167.88	100.00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4123	Licence	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4124	Ostala prava	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.00	0.00	30.318.14	30.318.14	7.617.62	100.00
	422	Postrojenja i oprema	398.00	0.00	30.318.14	30.318.14	7.617.62	100.00
	4221	Uredska oprema i namještaj	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	30.318.14	30.318.14	#DIV/0!	100.00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijs	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	330.304.57	309.227.00	309.227.00	309.227.00	93.62	100.00

Izvor 31

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
31	Vlastiti prihodi							
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3225	Sitan inventar i auto gume	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja					#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge					#DIV/0!	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge					#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3293	Reprezentacija	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ostali nespomenuti troškovi poslovanja						
	3299		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						
	424		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4243	Muzejski izložci	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Izvor 43

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
43	Ostali prihodi za posebne namjene							
	31	Rashodi za zaposlene		0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	311	Plaće		0.00	0.00	0.00		#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3112	Korištenje prijevoznih sredstava		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	639.39	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3225	Sitan inventar i auto gume	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0.00	700.00	700.00	0.00	#DIV/0!	0.00

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3238	Računalne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	0.00	700.00	700.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	324	Naknade troškova osobama izvan RO	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan RO	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	329		639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	3291	Naknade za rad članovima UV	639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3299		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rashodi za nabavu proizvedene						
	42	dugotrajne imovine	4.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	4.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	4227	Uređaji, strojevi i iprema	4.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene						
	424	vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4243	Muzejski izložci	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	5.239.39	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00

Izvor 52

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
	52	Ostale pomoći i darovnice						
	32	Materijalni rashodi	93.000.00	395.007.00	140.000.00	140.000.00	150.54	100.00
	3211	Službena putovanja	4.885.90	8.800.00	5.500.00	1.021.18	20.90	18.57
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	315.85	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	29.041.08	55.837.00	35.500.00	57.319.86	197.38	161.46
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	1.250.00	0.00	34.22	#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	29.041.08	48.450.00	34.000.00	57.285.64	197.26	168.49
	3223	Energija	0.00	4.950.00	1.500.00	0.00	#DIV/0!	0.00
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	1.187.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	41.528.19	300.888.00	83.000.00	77.737.00	187.19	93.66
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	21.750.00	16.600.00	9.333.95	#DIV/0!	56.23
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	158.680.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	6.500.00	3.000.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	3235	Zakupnine i najamnine	0.00	32.750.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.965.84	9.158.00	17.500.00	33.280.76	557.86	190.18
	3238	Računalne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	35.562.35	72.050.00	45.900.00	35.122.29	98.76	76.52
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	329		17.228.98	27.600.00	15.000.00	3.921.96	22.76	26.15
	3241	Naknade troškova osobama izvan RO	3.273.72	6.500.00	5.000.00	3.921.96	119.80	78.44
	3292	Premije osiguranja	13.955.26	21.100.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
	3294	Članarine i norme	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraj	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	412	Nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Rashodi za nabavu proizvedene						
	42	dugotrajne imovine	0.00	882.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0.00	882.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4221	Uredska oprema i namještaj	0.00	882.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene						
	424	vrijednosti	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4243	Muzejski izložci	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	93.000.00	395.007.00	140.000.00	140.000.00	150.54	100.00

Izvor 61

Izvori	Konto	Naziv konta	IZVRŠENJE 2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA PRET.GOD.	INDEKS IZVRŠENJA PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
	61	Donacije						
	3	Rashodi poslovanja	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.00	0.00	0.00	415.78	13.86	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine	3.000.00	0.00	0.00	415.78	13.86	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	3000	0	0	11545.88	384.86	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	0.00	3.599.70	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00	3.500.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge	3.000.00	0.00	0.00	4.446.18	148.21	#DIV/0!
	324	Naknade troškova osobama izvan RO	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3241	Naknade troškova osobama izvan RO	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	9.000.00	0.00	0.00	11.961.66	132.91	#DIV/0!

Ukupno svi rashodi:	437.543.96	704.934.00	449.927.00	461.188.66	105.40	102.50
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIČEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE
ZA FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - POTRES OŽUJAK 2020. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMITCI

Izvori	Konto prihoda/primitaka	Naziv konta	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Indeks izvođenja u odnosu na prethodnu godinu 7=6/4*100	Indeks izvođenja plana 8=6/5*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4*100	8=6/5*100
	57	Ostali programi EU-Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.					
		63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.182.701.05	0.00	769.255.74	18.39	#DIV/0!
		639 Prijenosi između korisnika istog proračuna	364.087.20	417.740.60	769.255.74	211.28	184.15
		6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364.087.20	417.740.60	769.255.74	211.28	184.15
		632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.818.613.85	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.818.613.85	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		Ukupno prihodi:	4.182.701.05	0.00	769.255.74	18.39	#DIV/0!

RASHODI I IZDACI

Izvori	Konto prihoda/primitaka	Naziv konta	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Indeks izvođenja u odnosu na prethodnu godinu 7=6/4*100	Indeks izvođenja plana 8=6/5*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=6/4*100	8=6/5*100
	57	Ostali programi EU-Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.					
		32 Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		322 Rashodi za materijal i energiju	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3225 Sitan inventar i auto gume	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		323 Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskim objektima	4.043.204.30	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.043.204.30	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.043.204.30	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54
		Ukupno rashodi:	4.043.204.30	417.740.60	908.752.50	22.48	217.54

Razlika u prihodima i rashodima u 2023. godini je nastala jer je uplaćen predujam koji je iskorišten u 2024. g.