

Klasa: 612-05/26-02/2
Ur.broj: 2117-119-02-26-5
Dubrovnik, 27. ožujka 2026.g.

Na temelju članaka 80. – 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15, 144/21), Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na 4. sjednici, održanoj **27. ožujka 2026.g.** donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju za financijskog plana za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	1.166.635	1.475.893	1.560.509
II. RASHODI I IZDACI	1.064.015	1.475.792	1.485.753
VIŠAK PRIHODA	102.620		

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.132.098	1.373.172	1.457.830	129%	106%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75	100	59	78%	59%
3	RASHODI POSLOVANJA	952.061	1.271.889	1.252.498	132%	98%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.954	203.903	233.255	208%	114%
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	102.620	102.620	74.756	73%	73%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0%
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0	0	0	0%

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	102.620	102.620	74.756	73%
--	---	---------	---------	--------	-----

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA			IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.132.098	1.373.172	1.457.830	129%	106%
63		Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.600	18.939	18.939	102%	100%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna			0		0%
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna					0%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.600	18.939	18.939	102%	100%
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.600	18.939	18.939	102%	100%
64		Prihodi od imovine	103	0	60	58%	0%
641		Prihodi od financijske imovine	103	0	60	58%	0%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	103	0	60	58%	0%
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika I razlika zbog primjene valutne klauzule		0		0%	0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0%	0%
652		Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0%	0%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi				0%	0%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	238.009	237.799	404.232	170%	170%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	187.560	204.999	212.020	113%	103%
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	95.437	110.000	120.906	127%	110%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	92.123	94.999	91.114	99%	96%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	50.449	32.800	192.212	381%	586%

	6631	Tekuće donacije				0%	0%
	6632	Kapitalne donacije	50.449	32.800	192.212	381%	586%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	875.386	1.116.434	1.029.909	118%	92%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	875.386	1.116.434	1.029.909	118%	92%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	875.386	1.116.434	1.025.581	117%	92%
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0		4.328	0%	0%
683		Ostali prihodi	0	0	4.691	0%	0%
	68311	Ostali prihodi		0	4.691	0%	0%
922		Višak/manjak prihoda	34.462		74.756	217%	0%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75	100	59	78%	59%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75	100	59	78%	59%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75	100	59	78%	59%
	7211	Stambeni objekti	75	100	59	78%	59%
3		RASHODI POSLOVANJA	952.061	1.271.889	1.252.498	132%	98%
31		Rashodi za zaposlene	612.081	795.775	791.855	129%	100%
311		Plaće (bruto)	463.704	599.770	596.592	129%	99%
	3111	Plaće za redovan rad	463.704	599.770	596.592	129%	99%
312		Ostali rashodi za zaposlene	71.896	97.005	96.832	135%	100%
313		Doprinosi na plaće	76.481	99.000	98.431	129%	99%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.481	99.000	98.431	129%	99%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	0	0%	0%
32		Materijalni rashodi	337.830	474.014	458.689	136%	97%
321		Naknade troškova zaposlenima	25.832	25.224	24.991	97%	99%
	3211	Službena putovanja	10.671	9.507	9.349	88%	98%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.074	13.910	13.836	98%	99%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.087	902	902	83%	100%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	905	904	0%	100%
322		Rashodi za materijal i energiju	98.283	103.030	101.743	104%	99%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.116	28.713	27.600	119%	96%

	3222	Materijal i sirovine	36.430	35.317	35.277	97%	100%
	3223	Energija	30.028	32.700	33.384	111%	102%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.744	5.500	4.886	85%	89%
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.485	800	597	40%	75%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.480			0%	0%
323		Rashodi za usluge	168.290	260.969	249.409	148%	96%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.063	13.280	12.584	66%	95%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.659	40.881	40.171	107%	98%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.410	27.869	27.700	159%	99%
	3234	Komunalne usluge	4.047	5.000	4.346	107%	87%
	3235	Zakupnine i najamnine	3.463	11.400	11.400	329%	100%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.848	5.731	5.730	98%	100%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.015	50.646	46.218	116%	91%
	3238	Računalne usluge	9.904	10.000	9.825	99%	98%
	3239	Ostale usluge	30.881	96.162	91.434	296%	95%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.858	5.060	5.018	103%	99%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.567	79.731	77.528	191%	97%
	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	11.914	12.000	11.914	100%	99%
	3292	Premije osiguranja	15.627	46.598	46.426	297%	100%
	3293	Reprezentacija	10.546	16.038	14.222	135%	89%
	3294	Članarine i norme	520	465	465	89%	100%
	3295	Pristojbe i naknade	1.960	2.330	2.279	116%	98%
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0			0%	0%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.300	2.222	0%	97%
34		Financijski rashodi	2.150	2.100	1.954	91%	93%
343		Ostali financijski rashodi	2.150	2.100	1.954	91%	93%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.150	2.100	1.954	91%	93%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	0				0%
	3433	Zatezne kamate	0			0%	0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0%	0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0%	0%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0		0%	0%
	3722	Prehrana		0	0	0%	0%
38		Ostali rashodi	0	0	0	0%	0%
	3835	Ostale kazne		0		0%	0%

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.954	203.903	233.255	208%	114%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.954	203.903	233.255	208%	114%
422		Postrojenja i oprema	19.274	32.720	32.660	169%	100%
	4212	Poslovni objekti	0	0	0	0%	0%
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.740	6.570	6.518	174%	99%
	4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0%	0%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0%	0%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	0%	0%
	4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0%	0%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.247	26.150	26.142	255%	100%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.287	0		0%	0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	92.680	171.183	200.595	216%	117%
	4241	Knjige	472		912	193%	0%
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima I slično)	68.628	171.183	199.683	291%	117%
	4521	Dodatna ulaganja u postrojenjima I opremi	23.580			0	0%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
	1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	1.132.098	1.373.172	1.457.830	129%	106%
	11	Opći prihodi i primici	875.386	1.116.434	1.029.909	118%	92%
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna	875.386	1.116.434	1.029.909	118%	92%
	25	Vlastiti prihodi	187.663	204.999	212.079	113%	103%
	641	Prihodi od financijske imovine	103	0	59	57%	0%
	652	Prihodi po posebnim propisima			0	0%	0%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	187.560	204.999	212.020	113%	103%
	683	Ostali prihodi				0%	0%
	55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	69.049	51.739	215.842	313%	417%
	633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	0		0		0%
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.600	18.939	18.939	102%	100%
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.449	32.800	192.212	381%	586%
	683	Ostali prihodi			4.691	0%	0%
		UKUPNO PO IZVORIMA (Rashodi)	1.064.015	1.475.792	1.485.753	140%	101%
	11	Opći prihodi i primici	875.386	1.116.434	1.102.637	126%	99%
	311	Plaće (Bruto)	463.704	599.770	596.592	129%	99%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.896	97.005	96.832	135%	100%
	313	Doprinosi na plaće	76.481	99.000	98.431	129%	99%

	321	Naknade troškova zaposlenima	24.432	17.725	17.205	70%	97%
	322	Rashodi za materijal i energiju	56.015	63.882	63.005	112%	99%
	323	Rashodi za usluge	122.027	163.811	156.114	128%	95%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.821	4.060	4.031	105%	99%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.706	66.431	65.898	208%	99%
	343	Ostali financijski rashodi	1.337	400	201	15%	50%
	421	Građevinski objekti	0	0	0	0%	0%
	422	Postrojenje i oprema	7.866	4.350	4.328	55%	99%
	424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti	16.101			0%	0%
	25	Vlastiti rashodi	85.118	204.999	107.493	126%	52%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.397	2.655	2.993	214%	113%
	322	Rashodi za materijal i energiju	36.001	20.431	20.022	56%	98%
	323	Rashodi za usluge	32.035	66.544	62.777	196%	94%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	861	1.000	987	115%	99%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.934	13.300	11.630	236%	87%
	343	Ostali financijski rashodi	813	1.700	1.753	216%	103%
	383	Kazne, penali I naknade štete	0	0	0	0%	0%
	422	Postrojenje i oprema	1.240	7.370	7.332	591%	99%
	423	Prijevozna sredstva	5.287			0%	0%
	424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti	2.550	91.999		0%	0%
	99	Višak/manjak prihoda	34.462	102.620	64.471	187%	63%
	321	Naknada troškova zaposlenim		3.905	3.853		
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	16.101	16.100	644%	100%
	323	Rashodi za usluge	3.500	15.230	15.135	432%	99%
	422	Postrojenje i oprema	4.882	21.000	21.000	430%	100%
	424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti		46.384	8.383		18%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	23.580			0%	0%
	55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	69.049	51.739	211.151	306%	408%
	321	Naknada troškova zaposlenim	0	939	939		100%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.767	2.616	2.616	69%	100%
	323	Rashodi za usluge	10.729	15.384	15.384	143%	100%
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	176			0%	0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.928	0		0%	0%

	381	Tekuće donacije				0%	0%
	422	Postrojenja i oprema	0			0%	0%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.449	32.800	192.212	381%	586%
		Ukupan višak/manjak prihoda				0%	0%
		Višak/manjak prihoda - preneseni				0%	0%
		Višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	102.620	102.620	74.756	73%	73%

II. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2025. godinu sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenima u programe, a izvršeni su kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
		RASHODI UKUPNO	1.064.015	1.475.792	1.485.753	140%	101%
	A811901	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	979.935	1.302.234	1.317.544	134%	101%
	Izvor	11 Opći prihodi i primici	811.411	991.936	981.129	121%	99%
11	3111	Plaće za redovan rad	463.704	599.770	596.592	129%	99%
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.897	97.005	96.832	135%	100%
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.481	99.000	98.431	129%	99%
11	3211	Službena putovanja	7.320	1.800	1.356	19%	75%

11	3212	Nakande za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.074	13.910	13.836	98%	99%
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.086	902	902	83%	100%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.224	20.442	19.933	131%	98%
11	3222	Materijal i sirovine	900	8.400	8.378	931%	100%
11	3223	Energija	29.558	29.640	29.537	100%	100%
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.744	4.900	4.823	84%	98%
11	3225	Sitni inventar i auto gume	1.485	500	335	23%	67%
11	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.480			0%	0%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.063	9.500	8.841	110%	93%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.749	17.445	17.546	77%	101%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.121	4.600	4.590	90%	100%
11	3234	Komunalne usluge	4.047	5.000	4.346	107%	87%
11	3235	Zakupnine i najamnine	3.463	11.400	11.400	329%	100%
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.848	5.731	5.730	98%	100%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.327	12.136	10.636	114%	88%
11	3238	Računalne usluge	9.161	10.000	9.825	107%	98%
11	3239	Ostale usluge	8.908	7.435	5.211	58%	70%
11	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0%	0%
11	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	11.914	12.000	11.914	100%	99%
11	3292	Premije osiguranja	8.353	11.275	11.300	135%	100%
11	3293	Reprezentacija	2.000	1.600	1.563	78%	98%
11	3294	Članarine i norme	520	465	465	89%	100%
11	3295	Pristojbe i naknade	1.960	2.330	2.279	116%	98%
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0%	0%
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.337	400	201	15%	50%
11	4212	Poslovni objekti	0	0	0	0%	0%
11	4221	Uredska oprema i namještaj	2.501	4.350	4.328	173%	99%
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.725			0%	0%
11	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	12.460			0%	0%
	Izvor	25 Vlastiti prihodi	78.313	171.323	76.176	97%	44%
25	3211	Službena putovanja	907	850	1.307	144%	154%

25	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0			0%	0%
25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.659	6.600	5.996	90%	91%
25	3222	Materijal i sirovine	29.263	9.700	9.682	33%	100%
25	3223	Energija	0	3.060	3.847	0%	126%
25	3224	Materijal I dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	600	63	0%	11%
25	3225	Sitni inventar i auto gume	0	300	262	0%	87%
25	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40	1.600	1.563	3906%	98%
25	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.409	23.436	22.625	198%	97%
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.144			0%	0%
25	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.605	13.555	13.553	117%	100%
25	3238	Računalne usluge	743			0%	0%
25	3239	Ostale usluge	107	1.253	518	484%	41%
25	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0%	0%
25	3292	Premija osiguranja	123			0%	0%
25	3293	Reprezentacija	3.425	7.000	5.453	159%	78%
25	3295	Pristojbe i naknade		0	0	0%	0%
25	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.300	2.222	0%	97%
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	808	1.700	1.753	217%	103%
25	3432	Negativne tečajne razlike I razlike zbog primjene valutne klauzule	0			0%	0%
25	3433	Zatezne kamate	4			0%	0%
25	3835	Ostale kazne		0	0	0%	0%
25	4221	Uredska oprema i namještaj	1.240	2.220	2.190	177%	99%
25	4223	Oprema za zaštitu I održavanje	0			0%	0%
25	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.150	5.142	0%	100%
25	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.287			0%	0%
25	4241	Knjige	23			0%	0%
25	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima I slično)	2.526	91.999		0%	0%
	Izvor	99 Višak/manjak prihoda	34.462	102.620	64.471	187%	63%
99	3211	Službena putovanja	0	3.905	3.853	0%	99%
99	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.500	1.500	0%	100%
99	3222	Materijal I sirovine	2.500	14.601	14.600	584%	100%

99	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500			0%	0%
99	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	7.730	7.730	0%	100%
99	3237	intelektualne i osobne usluge	0	7.500	7.406	0%	99%
99	4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0%	0%
99	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.882	21.000	21.000	430%	100%
99	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		46.384	8.383		18%
99	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	23.580			0%	0%
	Izvor	55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.749	36.355	195.767	351%	538%
55	3211	Službena putovanja		939	939	0%	100%
55	3222	Materijal i sirovine	3.768	2.616	2.616		100%
55	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0	0	0%	0%
55	3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0	0%	0%
55	3239	Ostale usluge	678			0%	0%
55	3292	Premije osiguranja	854			0%	0%
55	4241	Knjige	449		912	203%	0%
55	4242	umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000	32.800	191.300	383%	583%
	A812001	REDOVNI PROGRAMI	84.080	173.558	168.209	200%	97%
	Izvor	11 Opći prihodi i primici	63.975	124.498	121.508	190%	98%
11	3211	Službena putovanja	1.952	1.113	1.112	57%	100%
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.154			0%	0%
11	3223	Energija	470			0%	0%
11	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0%	0%
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.960	2.180	2.180	20%	100%
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0%	0%
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	173	7.160	7.149	4145%	100%
11	3235	Zakupnine i najamnine				0%	0%
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.271	14.155	11.967	84%	85%
11	3239	Ostale usluge	19.936	57.069	56.692	284%	99%
11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.821	4.060	4.031	105%	99%
11	3292	Premije osiguranja	3.223	35.323	35.127	1090%	99%
11	3293	Reprezentacija	3.736	3.438	3.251	87%	95%

11	4221	Uredska oprema i namještaj					0%
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	640				0%
11	4241	Knjige				0%	0%
11	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.641				0%
11	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				0%	0%
11							0%
	Izvor	25 Vlastiti prihodi	6.805	33.676	31.317	460%	93%
25	3211	Službena putovanja	493	900	782	159%	87%
25	3214	Ostala naknada troškova zaposlenima		905	904		
25	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79	171	170		100%
25	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0		0%
25	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.146	800	654	57%	82%
25	3235	Zakupnine i najamnine				0%	0%
25	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.589	3.300	2.656	167%	80%
25	3239	Ostale usluge	1.252	22.600	21.209	1694%	94%
25	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	861	1.000	987	115%	99%
25	3292	Premije osiguranja	0	0	0	0%	0%
25	3293	Reprezentacija	1.385	4.000	3.955	286%	99%
25	3295	Pristojbe i naknade	0	0	0	0%	0%
25	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0		0	0%	0%
	Izvor	55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.300	15.384	15.384	116%	100%
55	3211	Službena putovanja	0	0	0	0%	0%
55	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0%	0%
55	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.826	7.579	7.578	111%	100%
55	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.224	0	0	0%	0%
55	3239	Ostale usluge	0	7.805	7.805	0%	100%
55	3241	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	176			0%	0%
55	3292	Premije osiguranja	3.074	0		0%	0%
55	3293	Reprezentacija	0	0	0	0%	0%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	1.064.015	1.475.792	1.485.753		
08 Rekreacija, kultura i religija	1.064.015	1.475.792	1.485.753	140%	101%
082 službe kulture	1.064.015	1.475.792	1.485.753	140%	101%