

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.					
I OPĆI DIO					
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine 2023	Izvorni plan/Rebalans 2024	Izvršenje tekuće godine	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
PRIHODI UKUPNO	1.332.626,59	3.454.378,00	2.508.027,27	188,2	72,6
PRIHODI POSLOVANJA	1.332.626,59	3.454.378,00	2.507.673,91	188,2	72,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	353,36		
RASHODI UKUPNO	1.860.241,88	3.061.416,00	2.496.180,34	134,2	81,5
RASHODI POSLOVANJA	1.245.099,71	1.842.839,00	1.607.121,23	129,1	87,2
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	615.142,17	1.218.577,00	889.059,11	144,5	73,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-527.615,29	392.962,00	11.846,93		3,0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine 2023	Izvorni plan/Rebalans 2024	Izvršenje tekuće godine	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

PRENESENI VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

VIŠKOVI/MANJKOVI	Preneseni rezultat iz prethodne godine	Izvorni plan/Rebalans 2024	Izvršenje tekuće godine	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	100.882,49	-521.440,00	-508.815,69	0,0	97,6
METODOLOŠKI MANJAK IZ IZVORA 1.1.1. i 1.3.2.-GRAD		-128.478,00	-128.478,27		100,0
VIŠAK/MANJAK IZ IZVORA 3.1.1.- VLASTITA SREDSTVA		0,00	12.625,10		
MANJAK PRIHODA IZ IZVORA 5.2.1.		-392.962,00	-392.962,52		100,0
VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE SE POKRITI		392.962,00	392.962,52		100,0
POKRIĆE MANJKA IZ IZVORA 5.2.1.		386.991,00	386.991,36		100,0
POKRIĆE MANJKA 5.2.1. IZ IZVORA 3.1.1.		5.971,00	5.971,16	0,0	100,0
NEPOKRIVENI METODOLOŠKI MANJAK-GRAD			-128.478,27		
NEKORIŠTENI VIŠAK PRIHODA -VLASTITI PH			6.653,94		

B. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
		PRIHODI UKUPNO	1.332.626,59	3.454.378,00	2.508.027,27	188,2	72,6
6		Prihodi poslovanja	1.332.626,59	3.454.378,00	2.507.673,91	188,2	72,6
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	230.087,34	414.791,00	417.291,36	181,4	100,6
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	230.087,34		-		
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	230.087,34		-		
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		30.300,00		
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		30.300,00		
	639	Prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00		386.991,36		
	6392	Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna	0,00		111.655,14		
	6394	Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			275.336,22		
	64	Prihodi od imovine	45,32	0,00	90,46	199,6	
	641	Prihodi od financijske imovine	45,32		90,46	199,6	
	65	Prihodi od upravnih i ad-ministrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima	4.043,00	0,00	2.542,81	62,9	
	652	Prihodi po posebnim propisima	4.043,00		2.542,81	62,9	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.043,00		2.542,81	62,9	
	66	PH od prodaje roba i usluga	12.930,76	32.000,00	57.010,65	440,9	178,2
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.930,76		56.982,96	440,7	
	6614	Prihodi od prodaje robe	7.341,05		47.249,96	643,6	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	5.589,71		9.733,00	174,1	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba			27,69		
	6631	Tekuće donacije			27,69		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.085.298,60	3.007.587,00	2.030.738,63	187,1	67,5
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.085.298,60		2.030.738,63	187,1	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.062.482,65		1.475.897,15	138,9	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.815,95		554.841,48	2.431,8	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	221,57	0,00	-	-	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	353,36		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	353,36		
	7211	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	353,36		

Rashodi

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
		RASHODI UKUPNO	1.860.241,88	3.061.416,00	2.496.180,34	134,19	81,54
3		Rashodi poslovanja	1.245.099,71	1.842.839,00	1.607.121,23	129,08	87,21
	31	Rashodi za zaposlene	502.124,50	722.650,00	664.260,83	132,29	91,92
	311	Plaće (bruto)	391.168,28	0,00	516.777,51	132,11	
	3111	Plaće za redovan rad	391.168,28		516.777,51	132,11	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	51.193,76	0,00	67.607,59	132,06	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.193,76		67.607,59	132,06	
	313	Doprinosi na plaće	59.762,46	0,00	79.875,73	133,66	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.762,46		79.875,73	133,66	
	32	Materijalni rashodi	740.684,65	1.117.689,00	940.473,30	126,97	84,14
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.819,32	0,00	16.651,87	120,50	
	3211	Službena putovanja	1.500,31		3.064,28	204,24	
	3212	Naknade za prijevoz	12.089,01		13.382,59	110,70	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230,00		205,00	89,13	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	58.828,27	0,00	70.035,91	119,05	
	3221	Uredski materijal	23.129,10		31.347,94	135,53	
	3222	Materijal i sirovine	0,00		3.794,88		
	3223	Energija	28.457,47		23.961,87	84,20	
	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.581,25		0,00	0,00	
	3225	Sitni inventar	5.064,05		9.849,13	194,49	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	596,40		1.082,09	89,41	
	323	Rashodi za usluge	658.129,26	0,00	814.037,86	123,69	
	3231	Telefon, pošta, prijevoz	26.231,38		24.204,95	92,27	
	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	108.103,35		167.243,71	154,71	
	3233	Usluge promidžbe i inform.	4.182,06		8.761,20	209,49	
	3234	Komunalne usluge	23.447,40		5.359,91	22,86	
	3235	Zakupnine i zajamnine	5.327,71		34.124,36	640,51	
	3236	Zdravstvene usluge	385,96		2.858,79	740,70	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	378.863,61		393.931,02	103,98	
	3239	Ostale usluge	111.587,79		177.553,92	159,12	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.694,63		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.694,63		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.907,80	0,00	36.053,03	363,89	
	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i sl.	3.675,42		9.577,31	260,58	
	3292	Premije osiguranja	4.837,36		11.547,47	238,71	
	3293	Reprezentacija	1.058,43		1.159,90	109,59	
	3294	Članarine i norme	180,03		667,19	370,60	
	3295	Pristojbe i naknade	156,56		13.101,16	8.368,14	
	34	Financijski rashodi	2.290,56	2.500,00	2.387,10	104,21	95,48
	343	Ostali financijski rashodi	2.290,56		2.387,10	104,21	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.290,56		2.387,10	104,21	
	3433	Zatezne kamate	0,00		0,00		

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	615.142,17	1.218.577,00	889.059,11	144,53	72,96
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488,55	4.200,00	3.108,55	124,91	
412		Nematerijalna imovina	2.488,55		3.108,55	124,91	
4123		Licence	2.488,55		3.108,55	124,91	
42		Rashodi za nabavu proizvedene nef.imovine	33.728,65	114.377,00	137.520,68	407,73	120,23
422		Postrojenja i oprema	25.566,32		96.639,79	378,00	
4221		Uredska oprema i namještaj	20.705,89		18.729,52	90,46	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	3.153,43		16.499,86	523,24	
4225		Instrumenti i uređaji	0,00		7.123,90		
4227		Uređaji, strojevi i oprema	1.707,00		54.286,51	3.180,23	
424		Muzejski izlošci	8.162,33		40.880,89	500,85	
4242		Umrjetnička djela	6.883,60		34.880,89	506,72	
4244		Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.278,73		6.000,00	469,22	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	578.924,97	1.100.000,00	748.429,88	129,28	68,04
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	578.924,97		748.429,88	129,28	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	578.924,97		748.429,88	129,28	

		UKUPNI REZULTAT POSLOVANJA VIŠAK/MANJAK ZA PRIENOS U SLJEDEĆU GODINU	(508.815,69)	0,00	(496.968,76)		
		MANJAK IZ IZVORA 1.1.1.-GRAD	(128.478,27)	0,00	(524.544,98)		
		VIŠAK IZ IZVORA 3.1.1.-VLASTITA SREDSTVA	12.625,10	0,00	30.860,61		
		MANJAK IZ IZVORA 5.2.1.-EU SREDSTVA	(392.962,52)	0,00	0,00		
		MANJAK IZ IZVORA 5.4.1.-SDŽ		0,00	(3.284,39)		

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/23	Indeks 24/Plan
PRIHODI UKUPNO +PRENESENI VIŠKOVI	1.332.626,59	3.454.378,00	2.520.652,37		
PRIHODI UKUPNO TEKUĆA GODINA	1.332.626,59	3.454.378,00	2.508.027,27	188,2	72,6
1 Opći prihodi i primici	1.085.298,60	3.007.587,00	2.030.738,63	187,1	67,5
1.1.1.. Prihodi od Grada	1.085.298,60	1.529.587,00	1.322.160,24	121,8	86,4
1.3.2. Prihodi od Dioklecijanovih podruma		1.478.000,00	708.578,39		
3 Vlastiti prihodi	13.197,65	32.000,00	59.643,92	451,9	186,4
3.1.1. Vlastiti prihodi - tekuća godina	13.197,65	32.000,00	59.643,92	451,9	186,4
4 Prihodi za posebne namjene	4.043,00	0,00	0,00	0,0	0,0
431 Ostali prihodi za posebne namjene	4.043,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5 Pomoći	230.087,34	414.791,00	417.291,36	181,4	100,6
521 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	230.087,34	386.991,00	386.991,36		0,0
531 Pomoći iz državnog proračuna		27.800,00	30.300,00		109,0
7 Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja		0,00	353,36	0,0	
7.1.1. prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja			353,36		
9 Preneseni viškovi iz prethodne godine		0,00	12.625,10		
9.3.1. Preneseni višak vlastitih prihoda			12.625,10		
RASHODI UKUPNO TEKUĆE GODINE+POKRIVENI I NEPOKRIVENI MANJKOVI PRETHODNE GODINE	1.860.241,88	3.061.416,00	3.017.621,13	162,2	98,6
RASHODI UKUPNO TEKUĆE GODINE	1.860.241,88	3.061.416,00	2.496.180,34	134,2	81,5
1 Opći prihodi i primici	1.159.310,39	3.007.587,00	2.426.805,34	209,3	80,7
1.1.1.- Prihodi od Grada	899.086,59	1.529.587,00	1.374.001,54	152,8	89,8
1.3.2.-Prihodi od Dioklecijanovih podruma	260.223,80	1.478.000,00	1.052.803,80	404,6	71,2
3 Vlastiti prihodi	12.500,00	26.029,00	35.437,25	283,5	136,1
3.1.1. Vlastiti prihodi za pokriće rashoda tekuće godine	12.500,00	26.029,00	35.437,25	0,0	0,0
5 Pomoći	688.431,49	27.800,00	33.584,39	4,9	120,8
5.2.1. Pomoći temeljem prijena EU sredstava	688.431,49		0,00		
531 Pomoći iz državnog proračuna		27.800,00	30.300,00		109,0
541 Pomoći iz županijskog proračuna			3.284,39		
7 Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja			353,36	0,0	
7.1.1. prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja			353,36		
9 Pokriveni Preneseni manjkovi iz prethodne godine		392.962,00	392.962,52	0,0	
9.5.2.- pokriveni manjak za ITU projekt iz viška tekuće godine iz izvora 5.2.1.		386.991,00	386.991,36		
9.3.1.- pokriveni manjak za ITU projekt iz prenesenog viška		5.971,00	5.971,16		
9 Nepokriveni preneseni manjkovi iz prethodne godine		0,00	128.478,27		
9.1.1.-nepokriveni preneseni metodološki manjak iz prethodne godine		0,00	128.478,27		

C) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Izvorni plan/Rebalans 2024	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks 24/223	Indeks 24/Plan
UKUPNI RASHODI	1.860.241,88	3.061.415,84	2.496.180,34	134,19	81,54
08 Rekreacija, kultura i religija	1.860.241,88	3.061.415,84	2.496.180,34	134,19	81,54
082 Službe kulture	1.860.241,88	3.061.416,00	2.496.180,34	134,19	81,54

II. POSEBNI DIO

A) RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Naziv	Izvorni plan/Rebalans 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 2024.	Indeks ostvareno/Rebalans
KORISNIK K207	MUZEJ GRADA	3.061.416,00	2.496.180,34	81,54
PROGRAM 3501	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	3.027.016,00	2.468.103,03	81,54
Aktivnost A350101	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA	1.519.116,00	1.380.205,53	90,86
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	1.465.287,00	1.310.830,53	89,46
3	Rashodi poslovanja	1.373.610,00	1.223.443,54	89,07
31	Rashodi za zaposlene	705.650,00	649.685,83	92,07
311	Plaće (bruto)		516.777,51	
3111	Plaće za redovan rad		516.777,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene		53.032,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.032,59	
313	Doprinosi na plaće		79.875,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.875,73	
32	Materijalni rashodi	665.460,00	571.370,61	85,86
321	Naknade troškova zaposlenima		16.651,87	
3211	Službena putovanja		3.064,28	
3212	Naknade za prijevoz		13.382,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		205,00	
3214	ostale naknade zaposlenima		0,00	
322	RH za materijal i energiju		41.004,68	
3221	Uredski materijal		16.664,09	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		15.952,30	
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar		7.855,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		533,25	
323	Rashodi za usluge		499.288,20	
3231	Telefon, pošta, prijevoz		23.680,68	
3232	Tekuće i investicijsko održavanje		64.038,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.761,20	
3234	Komunalne usluge		2.556,06	
3235	Zakupnine i najamnine		34.124,36	
3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika		2.858,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		242.396,62	
3239	Ostale usluge		120.872,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.051,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.051,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.374,56	
3292	Premije osiguranja		11.547,47	
3293	Reprezentacija		1.159,90	
3294	Članarine i norme		667,19	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.387,10	95,48
343	Ostali financijski rashodi		2.387,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.387,10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.677,00	87.386,99	95,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	3.108,55	74,01
412	Nematerijalna imovina		3.108,55	
4123	Licence		3.108,55	
4124	Ostala prava		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.477,00	84.278,44	96,34
422	Postrojenja i oprema		61.897,55	
4221	Uredska oprema i namještaj		18.729,52	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.499,86	
4225	Instrumenti i uređaji		6.770,54	
4227	Oprema		19.897,63	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.380,89	
4242	Umjetnička djela		16.380,89	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		6.000,00	
Izvor financiranja 3.1.1.	Vlastiti prihod	26.029,00	35.437,25	136,15
3	Rashodi poslovanja	26.029,00	35.437,25	136,15
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	14.575,00	85,74
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.575,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.575,00	
32	Materijalni rashodi	9.029,00	20.862,25	231,06
323	Rashodi za usluge		7.761,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.761,09	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.101,16	
3295	Upravne i administrativne pristojbe		13.101,16	
Izvor financiranja 5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna	27.800,00	30.300,00	108,99
3	Rashodi poslovanja	27.800,00	30.300,00	108,99
32	Materijalni rashodi	27.800,00	30.300,00	108,99
322	Rashodi za materijali energiju		12.637,64	
3221	Uredski materijal		8.842,76	
3222	usluge za komunikaciju i prijevoz		3.794,88	
323	Rashodi za usluge		15.019,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.019,03	
3239	ostale usluge		0,00	
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa		2.643,33	
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa		2.643,33	
Izvor financiranja 5.4.1.	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	3.284,39	
3	Rashodi poslovanja		3.284,39	
32	Materijalni rashodi		3.284,39	
322	Rashodi za materijal i energiju		306,76	
3221	Uredski materijal		306,76	
323	Rashodi za usluge		2.977,63	
3237	intelektualne i osobne usluge		2.977,63	
Izvor financiranja 7.1.1.	Prihod od nefinancijske imovine	0,00	353,36	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	353,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		353,36	
422	Postrojenja i oprema		353,36	
4225	Instrumenti i uređaji		353,36	
Kapitalni projekt K350101	PALAČA ŽIVOTA -GRAD MIJENA	1.141.370,00	781.477,38	68,47
Izvor financiranja 1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma	1.141.370,00	781.477,38	68,47
3	Rashodi poslovanja	41.370,00	33.047,50	79,88
32	Materijalni rashodi	41.370,00	33.047,50	79,88
323	Rashodi za usluge		33.047,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.047,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	748.429,88	
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	748.429,88	68,04
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima		748.429,88	
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima		748.429,88	
Tekući projekt T350102	ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA	366.530,00	306.420,12	83,60
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	29.900,00	35.093,70	117,37
3	Rashodi poslovanja	29.900,00	35.093,70	117,37
32	Materijalni rashodi	29.900,00	35.093,70	117,37
322	Rashodi za materijal i energiju		3.264,73	
3221	Uredski materijal		3.264,73	
323	Rashodi za usluge		31.828,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.828,97	
Izvor financiranja 1.3.2.	Prihodi od Dioklecijanovih podruma	336.630,00	271.326,42	80,60
3	Rashodi poslovanja	336.630,00	236.937,54	70,39
32	Materijalni rashodi	336.630,00	236.937,54	70,39
322	Rashodi za materijal i energiju		12.822,10	
3221	Uredski materijal		2.269,60	
3223	Energija		8.009,57	
3225	Sitni inventar		1.994,09	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		548,84	
323	Rashodi za usluge		224.115,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		524,27	
3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja		103.205,24	
3234	Komunalne usluge		2.803,85	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.900,18	
3239	Ostale usluge		56.681,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.388,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.388,88	
422	Postrojenja i oprema		34.388,88	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.388,88	
PROGRAM 3505	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	7.500,00	9.577,31	127,70
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	7.500,00	9.577,31	127,70
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	7.500,00	9.577,31	127,70
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	9.577,31	127,70
32	Materijalni rashodi	7.500,00	9.577,31	127,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		9.577,31	
Glavni program S06	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI	26.900,00	18.500,00	68,77
PROGRAM 3601	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	26.900,00	18.500,00	68,77
Kapitalni projekt K360102	OTKUPI	26.900,00	18.500,00	68,77
Izvor financiranja 1.1.1.	Prihodi od Grada	26.900,00	18.500,00	68,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00	18.500,00	68,77
42	Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu	26.900,00	18.500,00	68,77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		18.500,00	
4242	Umjetnička djela		18.500,00	