

GRAD SPLIT
MUZEJ GRADA SPLITA

Muzej grada Splita

KLASA: 008-02/24-01/010
URBROJ: 2181-1-309-23-25-152
Split, 30.7.2025.

Split, 23. srpnja 2025.

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje-

| | |
|--------------------------|---|
| Predmet: | Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Splita za 2025. godinu |
| Pravni temelj: | Članak 86. Zakona o proračunu (NN br. 141/21) i članak 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i članka 17. Statuta Muzeja Grada Splita |
| Predlagatelj: | Ravnateljica MGS |
| Nadležnost za donošenje: | Upravno vijeće MGS |
| | |

E-Potpis:

VESNA BULIĆ BAKETIĆ

Datum:

30.07.2025.

Vrijeme:

15:20:39

DN:
SERIALNUMBER=HR29651737112.1.34
CN=VESNA BULIĆ BAKETIĆ
GIVENNAME=VESNA
SURNAME=BULIĆ BAKETIĆ
L=SPLIT
2.5.4.97=HR35217491823
O=MUZEJ GRADA SPLITA
C=HR

Ravnateljica:

Vesna Bulić Baketić

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠAVANJA FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA SPLITA ZA razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine

UVOD

Muzej grada Splita je ustanova koja sabire, čuva i prezentira materijalnu i duhovnu prošlost grada. Najbolji i najreprezentativniji primjerci zbirke koji pričaju priče o razvoju grada izloženi su u stalnom postavu Papalićeve palače.

Muzejska misija je čuvanje, proučavanje i zaštita povijesne građe 17 stoljeća stare prošlosti Grada. Muzejska građa podijeljena je u više od 20 zbirke koje su zaštićeno dobro RH.

Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima Muzej grada sastavlja i dostavlja na usvajanje sve potrebne financijske dokumente u zakonskim rokovima. Tako, između ostalog, do 31. srpnja tekuće godine, Upravnom vijeću ustanove dostavlja se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za tekuću godinu, koje Upravno vijeće razmatra i donosi Odluku o prihvaćanju.

Financijski plan ustanove za razdoblje 2025. - 2027. donesen je na 31. sjednici Upravnog vijeća, 27. rujna 2024. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 141/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) ovaj izvještaj se sastoji od:

I OPĆEG DIJELA

- A) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- C) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- D) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

II POSEBNOG DIJELA

- A) Izvještaj o rashodima prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

III OBRAZLOŽENJA

- A) Obrazloženje Općeg dijela izvještaja (prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, prenesenog viška/manjka financijskog plana)
- B) Obrazloženja Posebnog dijela (obrazloženja izvršenja aktivnosti i projekata)

IV POSEBNIH IZVJEŠTAJA

- A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

Napomena: Od 31.02.2025. godine Ustanova je prešla u sustav cjelovite riznice, te je ugašen žiro račun Ustanove i sva plaćanja i priljevi sredstava se odvijaju preko jedinstvenog računa Grada.

III OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 1-6/25

a) **Obrazloženje općeg dijela - sažetak**

U razdoblju 1-6/25 godine Muzej grada Splita je ostvario:

- ukupne prihode.....1.682.603,06 eura (45,7% planiranih sredstava)
- ukupne rashode.....1.735.190,91 eura (47,1% planiranih rashoda)
- Manjak prihoda tekuće godine..... -52.587,85 eura
- Preneseni korigirani manjak iz 2024..... -509.954,70 eura

te je iskazan ukupni financijski rezultat za prvo polugodište 2025. u iznosu od -562.542,55 eura.

Bitno je istaknuti da je iskazani manjak poslovanja rezultat:

- Metodološkog manjka iz izvora 1.1.1.i 3.2.2. – Grad u iznosu od -645.231,41 eura
- Viška vlastitih prihoda iz izvora 3.1.1. u iznosu od +45.372,82 eura
- Viška sredstava iz izvora 5.3.1.Ministarstvo kulture u iznosu od +40.600,43 eura
- Manjka prihoda iz izvora 5.4.1.-SDŽ u iznosu od -3.284,39 eura

b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

U prvom polugodištu 2025. godine Ustanova je ostvarila 43,1% više prihoda u odnosu isto razdoblje 2024. godine, a u odnosu na plan ostvareni su sa 45,7%. Postotak ostvarenja planiranih prihoda određuju prihodi kojima Grad, sustavom riznice, plaća nastale rashode i može se reći da se prihodi ostvaruju skoro pa planiranom dinamikom.

Ostvareni prihodi odnose se na:

- Prihode od Grada.....1.609.146,96 eur (44,1% planiranih sredstava)
- Vlastite prihode.....30.336,10 eur (74,1% planiranih sredstava)
- Pomoći iz Državnog proračuna43.120,00 eur (ostvaren prihod iako nije planiran)

Najveći dio prihoda, odnosno 95,6 % prihoda čine prihodi iz gradskog proračuna, ali je za napomenuti da se kao prihodi iz gradskog proračuna smatraju i prihodi od Dioklecijanovih podruma, jer se uprihođena sredstva „uplaćuju“ na jedinstveni račun s kojeg se podmiruju rashodi Ustanove, a vezano za Dioklecijanove podrume.

U prvom polugodištu ove godine prihodi od ulaznica za Dioklecijanove podrumne su iznosili 615.267,18 eura. U istom razdoblju prethodne godine evidentirano je prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od 548.136,28 eura

Vlastiti prihodi su ostvareni više u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu su za 73,1% veći, zbog znatno više posjetitelja, posebno u Staroj gradskoj vijećnici i Galeriji Emanuela Vidovića (zgrada Muzeja je zbog renovacije bila zatvorena).

RASHODI

U šestomjesečnom razdoblju ove godine realizirano je 1.735.190,91 eura rashoda što je u odnosu na prethodnu godinu više za 79,9 %, a u odnosu na plan ostvareni su sa 47,1%.

Povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu je zbog intenziviranja realizacije ITU projekta „Palača života, Grad mijena“, gdje je Muzej partner Gradu, ali i rasta materijalnih rashoda, i rashoda za zaposlene. Prethodne godine obilježile su najvećim dijelom pripremne radnje na realizaciji ITU projekta, da bi se krajem prošle i ove godine radovi intenzivirali.

Rashodi za zaposlene su u odnosu na prethodnu godinu su veći za 56,2 % jer su temeljem Kolektivnog ugovora povećane plaće zaposlenika, ali ovo postotno povećanje je uvjetovano i činjenicom da je sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu, u ovom razdoblju iskazano 7 plaća (plaća za 12/24 i plaće za 1-6/25) dok je u istom razdoblju bilo evidentirano 6 isplata (12/24-5/25). Isto tako i broj zaposlenih u odnosu na prošlu godinu je povećan za 2. Rashodi za zaposlene se realiziraju u skladu s planom, s postotkom realizacije od 43,8% (povećanje broja zaposlenih će jače utjecati na realizaciju u drugom dijelu godine).

Materijalni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 14% , i u odnosu na plan su izvršeni sa svega 25,7%. Ovakvo nisko izvršenje planiranih rashoda je rezultat planiranja rashoda za intelektualne usluge, budući da su se prethodnih godina, izrade projektnih dokumentacija, troškovi nadzora i sl., a sve vezano za investicije, pogrešno knjižile, da bi se u 2025. knjižile na ispravan način, pa je realizacija intelektualnih usluga daleko ispod plana. Isto tako je i realizacija usluga tekućeg i investicijskog održavanja ispod plana budući da će se do kraja godine intenzivirati radovi na održavanju Dioklecijanovih podruma. Također, s obzirom na preuzimanje novih prostora i povećanih aktivnosti Ustanove i očekivanih, a teško predvidivih troškova, neki rashodi su planirani u većem iznosu u odnosu na potrebe (komunalne usluge, ostale usluge, najamnine i zakupnine...).

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa i iznosili su 495,82 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 868.213,72 eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za 174,0%, a u odnosu na plan ostvareni su sa 78,9%. Jedan od razloga ovako visokog iznadplanskog ostvarenju je i u pravilnom knjiženju rashoda za investicije (zbog tog razloga je ispodplansko ostvarenje materijalnih rashoda), ali i u intenziviranju radovu na ITU projektu. Također, u prvom polugodištu ove godine Ustanova je uredila i opremila nove prostore kojima je omogućen uvjetan rad zaposlenicima, te su i rashodi za uredsku opremu i namještaj veći (12.653,26 eura), nabavljene su i ugrađene klime (20.937,50 eura), također je postavljen video nadzor, nabavljene vitrine za muzejski postav (110.576,02 eura), izrađen je i novi vizualni indetitet Muzeja (19.762,50 eura), sanirana je Papalićeva ulica (35.800,18 eura), izrađene su makete u novom dijelu muzejskog postava (18.200,00 eura), kupljena slika-akvarel (2.763,20 eura).

c) Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Prema izvorima financiranja prihodi u tekućoj godini su ostvareni kako slijedi.

| | |
|---|--------------------------|
| - 1.1.1. opći prihodi i primici – Grad | 882.193,53 eura |
| - <u>3.2.2. prihodi od Dioklecijanovih podruma-Grad</u> | <u>726.953,43 eura</u> |
| - Ukupno izvor Grad 1.1.1. i 3.2.2. | 1.609.146,96 eura |
| - 3.1.1. vlastiti prihodi – tekuća godina | 30.336,10 eura |
| - 5.3.1. pomoći – Državni proračun | 43.120,00 eura |

Rashodi prema izvorima financiranja su:

| | |
|---|-------------------|
| - 1.1.1. opći prihodi i primici – Grad | 1.027.548,30 eura |
| - 3.2.2. prihodi od Dioklecijanovih podruma | 704.592,19 eura |
| - 3.1.1. vlastiti prihodi – tekuća godina | 530,85 eura |
| - 5.3.1. pomoći – Državni proračun | 2.519,57 eura |

Kako su korišteni prihodi u prvom polugodištu 2025. godine prema izvorima financiranja prikazuje se u sljedećoj tabeli

| IZVORI | Prihodi 1-6/25. | Pokriće manjka iz 2024. | Raspoloživi prihodi 1-6/25 za pokriće tekućih rashoda 1-6/25 | Rashodi 1-6/25. | Višak/manjak po izvorima za pokriće do kraja godine |
|--------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|--|
| 1.1.1. | 882.193,53 | 165.961,87 | 716.231,66 | 1.027.548,30 | -311.316,64 |
| 3.2.2. | 726.953,43 | 356.276,01 | 370.677,42 | 704.592,19 | -333.914,77 |
| Ukupno Grad | 1.609.146,96 | 522.237,88 | 1.086.909,08 | 1.732.140,49 | -645.231,41 |
| 3.1.1. | 30.336,10 | | 30.336,10 | 530,85 | +29.805,25 |
| 5.3.1. | 43.120,00 | - | 43.120,00 | 2.519,57 | +40.600,43 |
| UKUPNO | 1.682.603,06 | 522.237,88 | 1.160.365,18 | 1.735.190,91 | -574.825,73 |
| 9.3.1. | +15.567,57 | | 15.567,57 | | +15.567,57 |
| 9.1.1. | | -165.961,87 | | | 0 |
| 9.3.2. | | -356.276,01 | | | 0 |
| 9.5.4. | | -3.284,39 | | | -3.284,39 |
| UKUPNO | | | | | -562.542,55 |

Razlika između ostvarenih prihoda prema izvorima financiranja i rashodima iz tih izvora rezultirala je iskazanim financijskim rezultatom i strukturom iskazanog viška odnosno manjka po pojedinim izvorima.

Iz tabele je vidljivo da je Grad početkom godine platio neplaćene račune u iznosu od 522.237,88 eura i time pokrio preneseni metodološki manjak (različita dinamika stvaranja troškova i priznavanja prihoda kojima se ti troškovi pokrivaju), ali je istovremeno Grad ostao u „dugu“ za nastale troškove iz svibnja i lipnja u iznosu od 645.231,41 eur. Svi ovi računi,

tijekom srpnja će najvećim dijelom biti plaćeni. Jedan od razloga nešto usporenije dinamike plaćanja je i uvođenju jedinstvenog sustava riznice pa je potrebno vrijeme prilagodbe svim korisnicima.

Istovremeno je Ustanova ostvarivala vlastite prihode koje, zajedno sa prenesenim viškom nije trošila, pa je na dan 30.06.2025. imala višak vlastitih sredstava u iznosu od 45.372,82 eura, a koja sredstva će, sukladno planu, koristiti do kraja godine.

Ministarstvo kulture je doznačilo sredstva za više odobrenih programa, a koja sredstva će biti utrošena u drugom dijelu godine, te je i ovdje na dan 30.06.2025. iskazan višak iz ovog izvora u iznosu 40.600,43 eura.

Preneseni manjak iz izvora SDŽ (županija) nije pokriven jer sredstva nisu uplaćena, ali se očekuje uplata nakon lipnja čime će se pokriti preneseni manjak iz ovog izvora.

d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi u iznosu od 1.735.190,91 eura svrstani su u funkciju 062 „razvoj zajednice“ u iznosu od 114.931,19 eura, a koji iznos se odnosi na održavanje Dioklecijanovih podruma i u funkciju Rekreacija, kultura i religija odnosno 082 Službe kulture u iznosu od 1.620.259,72 eura.

e) Višak/manjak Prihoda

U tekućoj godini ustanova je iskazala manjak prihoda u iznosu od -52.587,85 eura, a koji manjak se odnosi na:

| | |
|---|------------------|
| - Manjak iz izvora 1.1.1. -Grad | -145.354,77 eura |
| - Višak iz izvora 3.2.2.-Dioklecijanovi podrumi | +22.361,24 eura |
| - Višak iz izvora 3.1.1. - vlastita sredstva | +29.805,25 eura |
| - Višak iz izvora 5.3.1. - MK | +40.600,43 eura |

Uz manjak iskazan u razdoblju 1-6/25, prenesen je i manjak iz prethodne godine u iznosu od -509.954,70 eura. Ovaj manjak je korigiran u odnosu na iskazan po završnom računu za 2024. godinu i to za iznos od 15.293,04 eura budući da je temeljem popisa imovine i obveza prihvaćen prijedlog ravnateljice za otpisom potraživanja na teret financijskog rezultata.

Struktura viška po izvorima

| IZVORI | Višak/manjak po izvorima prenesen iz 2024. | Višak/manjak po izvorima u tekućoj godini 1-6/25 | Višak/manjak ukupno 1-6/25 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 1.1.1.i.3.2.2-Grad | -522.237,88 | -122.993,53 | -645.231,41 |
| 3.1.1.-Vlastiti prihodi | 15.567,57 | 29.805,25 | 45.372,82 |
| 5.3.1.-MK | 0 | 40.600,43 | 40.600,43 |
| 5.4.1.-SDŽ | -3.284,39 | 0 | -3.284,39 |
| UKUPNO | -509.954,70 | -52.587,85 | -562.542,55 |

Metodološki manjak iz izvora 1.1.1. i 3.2.2. – Grad, odnosi se na rashode iz mjeseca svibnja i lipnja, a koji su najvećim dijelom plaćeni u srpnju 2025. godine.

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

a) Rashodi prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

PROGRAM: MUZEJSKO – GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: čuvanje, prezentacija i zaštita povijesne građe prošlosti grada Splita.

AKTIVNOST: Djelatnost gradskih muzeja

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.369.050,00 eura

REALIZACIJA: 1.008.952,63 eura

OBRAZLOŽENJE: Za djelatnost MGS-a utrošeno je 42,6 % planiranih sredstava.

Rashodi iz izvora 1.1.1.-Grad su ostvareni s 43,2 %, odnosno 1.005.902,21 eura, a iz izvora 3.1.1. utrošeno je svega 530,85 eura i to na službena putovanja i reprezentaciju.

Iz izvora pomoći Državnog proračuna sredstva u iznosu od 53.900,00 eura su odobrena za:

- Restauraciju muzejske građe.....15.000,00 eura
(doznačeno u prvom polugodištu 12.000,00 eura)
- Za izložbeni program.....12.000,00 eura
(doznačeno 9.600,00 eura)
- Za publikaciju „Kronika o Tomi Arhidakonu“.....3.000,00 eura
(doznačeno 2.400,00 eura)
- Za osuvremenavanje stalnog postava MGS.....5.000,00 eura
(doznačeno 4.000,00 eura)
- Za obilježavanje 1100 obljetnice hrvatskog kraljevstva u MG....18.900,00 eura
(doznačeno 15.120,00 eura),

Od ukupno doznačenih sredstava u iznodu od 43.120,00 eura ukupno je utrošeno 2.519,57 eura i to za intelektualne i osobne usluge. Sva doznačena sredstva će se utrošiti do kraja godine, sukladno namjeni.

U okviru rashoda za djelatnost Ustanove najznačajniji su rashodi za zaposlene, koji u ukupnim rashodima sudjeluju sa 48,7%, dok se ostali rashodi najvećim dijelom odnose na rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne i osobne usluge...), kao na nabavke opreme, umjetničkih djela, izradu vizualnog identiteta Ustanove..., kao i na troškove redovnog funkcioniranja ustanove (energija, promidžba, telefon, komunalne usluge....).

KAPITALNI PROJEKT: PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA

PLANSKA VRIJEDNOST: 800.000,00 eura

REALIZACIJA: 589.661,00 eura

OBRAZLOŽENJE: U prvom polugodištu 2025. godine realizirano je 589.661,00 eura, ili 73,7% planiranih sredstava. Ovim sredstvima nastavljeni su radovi na uređenju i rekonstrukciji zgrade Muzeja u Papalićevoj, kao i opremanju (klime), a sve u okviru ITU projekta „Palača života, grad mijena“. Izvor financiranja su prihodi od Dioklecijanovih podruma.

TEKUĆI PROJEKT: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA

PLANSKA VRIJEDNOST: 506.600,00 eura

REALIZACIJA: 114.931,19 eura

OBRAZLOŽENJE: U 2025.godini realizirano je svega 22,7 % planiranih sredstava. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Dioklecijanovih podruma i intelektualne usluge (projektna dokumentacija), a koje usluge su zbog specifičnosti išle sporijim tempom od planiranog. Isto tako u rashodima su evidentirani troškovi energije, komunalne usluge, nabavke potrebne za rad u Dioklecijanovim podrumima, kao i svi ostali rashodi koji nastaju kao rezultat rada u Podrumima. Izvor financiranja za ovu aktivnost su prihodi od Dioklecijanovih podruma i do kraja godine će se utrošiti najveći dio planiranih sredstava.

AKTIVNOST: Upravna i kazališna vijeća

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.500 eura

REALIZACIJA: 5.299,84 eur

OBRAZLOŽENJE: Naknade za Upravno vijeće utrošene su sukladno planiranim sredstvima.

KAPITALNI PROJEKT: FORUM DIOCLETIANI SPALATUM

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 eura

REALIZACIJA: 16.346,25 eura

OBRAZLOŽENJE: Iznos od 16.346,25 eura utrošen je na uređenje prostora za ovaj projekt.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANIRANIH PROGRAMA

U prvom polugodištu 2025. realizirano je sljedeće:

| Program | Opis |
|-------------------------------------|--|
| Likovna radionica | Održana tijekom izložbe „Koraci“ u Staroj gradskoj vijećnici, 14.1.2025. |
| Izložba | Marko Marulić, Europski trg Zagreb, 18.1. – 2.2.2025. |
| Manifestacija | Noć muzeja – predavanja, promocija donatorskog programa „Budućnost je lijepa“, 31.1.2025. |
| Izložba, publikacija | Kažimir Hraste „Raspela“, Stara gradska vijećnica, 13.2 – 25.3.2025. |
| Predavanje | U sklopu Međunarodnog praznika cvijeća, „Arheološka istraivanja u Muzeju grada Splita“ |
| Izložba, publikacija | Tanja Ravlić „Ljeto i renesansa“, Stara gradska vijećnica, 3.4. – 1.5.2025. |
| Radionica | Oslikavanje pisanica u Podrumima, Uskrs 2025, suradnja s TZ Split |
| Izložba, publikacija | Boris Grković „Marija, kraljica obitelji“, ikone, Galerija Emanuel Vidović, 30.4. – 1.6.2025. |
| Izložba | MGS i HNK, „Tijardović i Gotovac: od note do kroja“, Stara gradska vijećnica, 14.5. – 1.6.2025. |
| Promocija | Predstavljanje novog vizualnog identiteta Muzeja grada Splita „Stupovi budućnosti“, 16.5.2025. |
| Promocija | Promocija monografije Igora Zidića „Vlaho Bukovac“, Stara gradska vijećnica, 13.6.2025. |
| Izložba | Škola likovnih umjetnosti Split i Škola primijenjenih umjetnosti Zadar, „Glagoljica kao nadahnuće“, 12.6.2025. |
| Restauracija | Prizemlje kuće Aglič (Šegvić) – tetrapilon, antički pločnik, antički zidovi |
| Restauracija, sanacija vlage | Fasada i dijelovi unutrašnjosti Galerije Vidović |
| Opremanje | Postav na prizemlju i na prvom katu Papalićeve palače |
| Sanacija | Papalićeve ulica, dio |
| Dokumenatacija | Projekt elektroinstalacija u podrumima Dioklecijanove palače |
| Dokumentacija | Projekt restauracije središnjeg prolaza kroz Podrume Dioklecijanove palače |
| Rekonstrukcija | Švodovi u JI dijelu Dioklecijanove palače (u tijeku) |

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ostvareno 1-6 mj. 2025.</i> |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Povećanje ukupnog broja posjetitelja (bez Podruma Dioklecijanove palače) | Povećanje ukupnog broja posjetitelja radi povećanja vlastitih prihoda i promicanja vrijednosti baštine grada | 17.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 30.336,10 EUR |
| Povećanje broja organiziranih posjeta muzejima dječjih vrtića i škola | Zainteresirati mlade posjetitelje za posjet muzejskih i baštinskih lokacija s ciljem obrazovanja | 45 | 50 | 55 |
| Povećanje broja posjetitelja specifičnih ciljanih skupina (umirovljenici, mladi, osobe s posebnim potrebama...) | Uključivanje svih skupina posjetitelja i izravni doprinos kvaliteti njihovog života | 5 | 10 | 5 |
| Povećanje broja inkluzivnih programa | Dodatni programi radi edukacije i utjecaja na kvalitetu i broj sadržaja koji su dostupni posebnim skupinama posjetitelja | 5 | 10 | 0 |
| Povećanje broja programa vezanih uz velike lokalne i nacionalne obljetnice | Dizanje razine svijestio važnim događajima i osobama koje su oblikovale današnje društvo i doprinijele općem razvoju | 3 | 3 | 2 |
| Povećanje broja restauriranih i otkupljenih predmeta | Kontinuirani rad na obnovi i očuvanju baštine za koju skrbi muzejska | 20 | 25 | 15 |

| | ustanova | | | |
|---|--|----|----|---|
| Povećanje broja publikacija i edukativnih sadržaja | Cilj povezan s povećanjem broja posjetitelja svih skupina budući da je broj posjeta izravno povezan s kvalitetom i brojem sadržaja | 17 | 20 | 5 |
| Povećanje broja projekata koji se odnose na obnovu arheoloških lokacija | Posebno se odnosi na Podrume Dioklecijanove palače gdje je, radi stanja lokaliteta, potrebno povećavati broj i intenzitet projekata obnove koja je nužna i hitna | 4 | 5 | 3 |

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

A) Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Ustanova nije ni u 2025. godini imala zaduživanja.

Predsjednik UV

Nikola Aleksić

Muzej grada Splita Datum: 22.7.2025
Papalićeva 1. Vrijeme: 8:43
21000 Split
OIB: 35217491823

Izveštaj o izvršenju financijskog plana
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

| Račun / opis | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.176.223,92 | 3.686.150,00 | 1.682.603,06 | 143,1 | 45,7 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 1.176.223,92 | 3.686.150,00 | 1.682.603,06 | 143,1 | 45,7 |
| 3 Rashodi poslovanja | 647.817,26 | 2.586.000,00 | 866.977,19 | 133,8 | 33,5 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 316.869,33 | 1.100.150,00 | 868.213,72 | 274,0 | 78,9 |
| UKUPNI RASHODI | 964.686,59 | 3.686.150,00 | 1.735.190,91 | 179,9 | 47,1 |
| VIŠAK / MANJAK | 211.537,33 | 0,00 | -52.587,85 | 0,0 | 0,0 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | -513.290,27 | 0,00 | -509.954,70 | 99,4 | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 211.537,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| REZULTAT GODINE | -301.752,94 | 0,00 | -562.542,55 | 186,4 | 0,0 |

Muzej grada Spilita Datum: 22.7.2025
 Papaličeva 1. Vrijeme: 8:43
 21000 Split
 OIB: 35217491823

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

| Račun / opis | Izvršenje 2024. | Izvorni plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.178.223,92 | 3.686.150,00 | 1.682.603,06 | 143,1 | 45,7 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 297.576,22 | 0,00 | 43.120,00 | 14,5 | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22.240,00 | | 43.120,00 | 193,9 | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22.240,00 | | 43.120,00 | 193,9 | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava | 275.336,22 | | 0,00 | 0,0 | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava | 275.336,22 | | 0,00 | 0,0 | |
| 64 Prihodi od imovine | 14,56 | 0,00 | 705,29 | 4844,0 | |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 14,56 | | 705,29 | 4844,0 | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 14,56 | | 705,29 | 4844,0 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira | 17.120,90 | 40.000,00 | 29.630,81 | 173,1 | 74,1 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 17.120,90 | | 29.630,81 | 172,8 | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 12.028,90 | | 18.034,30 | 149,9 | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 5.092,00 | | 11.546,51 | 226,8 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po | 0,00 | | 50,00 | 0,0 | |
| 6631 Tekuće donacije | 0,00 | | 50,00 | 0,0 | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 861.486,09 | 3.646.150,00 | 1.609.146,96 | 186,8 | 44,1 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 861.486,09 | | 1.609.146,96 | 186,8 | |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 675.806,96 | | 897.682,84 | 132,8 | |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 185.679,13 | | 711.464,12 | 383,2 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 647.817,26 | 2.586.000,00 | 866.977,19 | 133,8 | 33,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 314.623,02 | 1.123.100,00 | 491.394,71 | 156,2 | 43,8 |
| 311 Plaće (Bruto) | 245.815,02 | | 394.181,08 | 160,4 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 245.815,02 | | 394.181,08 | 160,4 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 28.655,58 | | 36.622,30 | 128,5 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 28.655,58 | | 36.622,30 | 128,5 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 40.152,42 | | 60.391,33 | 150,4 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.152,42 | | 60.391,33 | 150,4 | |
| 32 Materijalni rashodi | 329.015,29 | 1.460.400,00 | 375.086,66 | 114,0 | 25,7 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.172,67 | | 14.091,44 | 126,1 | |
| 3211 Službena putovanja | 3.129,27 | | 4.453,69 | 142,3 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.268,27 | | 8.472,75 | 116,6 | |
| 3213 Stučno usavršavanje zaposlenika | 160,00 | | 1.149,50 | 718,4 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 615,13 | | 15,50 | 2,5 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 39.838,85 | | 34.933,35 | 87,7 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.276,37 | | 13.091,77 | 67,9 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.794,88 | | 0,00 | 0,0 | |
| 3223 Energija | 9.926,61 | | 11.754,96 | 118,4 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 382,97 | | 6.700,00 | 2271,7 | |
| 3225 Siti inventar i autogume | 5.672,94 | | 492,00 | 8,7 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 785,08 | | 894,52 | 114,0 | |
| 323 Rashodi za usluge | 267.376,39 | | 310.307,46 | 116,1 | |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 8.989,16 | | 18.736,91 | 208,5 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.583,21 | | 127.355,90 | 461,7 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.506,91 | | 1.578,60 | 45,0 | |
| 3234 Komunalne usluge | 3.725,91 | | 2.022,05 | 54,3 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 23.495,27 | | 4.463,46 | 19,0 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 197,79 | | 473,50 | 239,4 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 146.487,71 | | 93.862,91 | 64,1 | |
| 3238 Ostale usluge | 53.390,41 | | 61.812,13 | 115,8 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.939,08 | | 1.437,73 | 48,9 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.939,08 | | 1.437,73 | 48,9 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.688,30 | | 14.316,66 | 186,2 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.915,47 | | 5.299,84 | 276,7 | |
| 3292 Premije osiguranja | 5.115,43 | | 2.067,62 | 40,4 | |
| 3293 Reprerzentacija | 413,57 | | 6.222,74 | 1504,6 | |
| 3294 Članarine i norme | 102,19 | | 726,48 | 710,9 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141,64 | | 0,00 | 0,0 | |
| 34 Financijski rashodi | 4.178,95 | 2.500,00 | 495,82 | 11,9 | 19,8 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.178,95 | | 495,82 | 11,9 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.178,95 | | 495,82 | 11,9 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 316.869,33 | 1.100.150,00 | 868.213,72 | 274,0 | 78,9 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 620,00 | 5.000,00 | 55.562,68 | 8961,7 | 1111,3 |
| 412 Nematerijalna imovina | 620,00 | | 55.562,68 | 8961,7 | |
| 4123 Licence | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | | 35.806,18 | 0,0 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | | 19.756,50 | 0,0 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.839,35 | 295.150,00 | 187.027,23 | 347,4 | 63,4 |
| 422 Postrojenja i oprema | 23.743,35 | | 166.064,03 | 699,4 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.865,43 | | 12.653,26 | 327,3 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | | 42.834,75 | 0,0 | |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 2.961,54 | | 0,00 | 0,0 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 16.916,38 | | 110.576,02 | 653,7 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.096,00 | | 20.963,20 | 69,7 | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 24.096,00 | | 2.763,20 | 11,5 | |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 6.000,00 | | 18.200,00 | 303,3 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 262.409,98 | 800.000,00 | 625.623,81 | 238,4 | 78,2 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 262.409,98 | | 625.623,81 | 238,4 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 262.409,98 | | 625.623,81 | 238,4 | |

Muzej grada Splita Datum: 22.7.2025
 Papalićeva 1. Vrijeme: 8:44
 21000 Split
 OIB: 35217491823

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

| Račun / opis | PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | Indeks 3/1 | | Indeks 3/2 | |
|---|---|-------------------------|----------------------|------------|------|------------|--|
| | Izvršenje 2024. 1 | Izvorni plan 2025. 2 | Izvršenje 2025. 3 | 4 | 5 | | |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 1.176.223,92 | 3.686.150,00 | 1.882.603,06 | 143,1 | 46,7 | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 516.835,78 | 2.339.550,00 | 882.193,53 | 170,7 | 37,7 | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 516.835,78 | 2.339.550,00 | 882.193,53 | 170,7 | 37,7 | | |
| Izvor 3. DIOKLECIJANOVI PODRUMI | 344.650,31 | 1.306.600,00 | 726.953,43 | 210,9 | 55,6 | | |
| Izvor 3.2. DIOKLECIJANOVI PODRUMI | 344.650,31 | 1.306.600,00 | 726.953,43 | 210,9 | 55,6 | | |
| UKUPNO IZVOR GRAD 1.1.I.3.2. | 861.486,09 | 3.646.150,00 | 1.609.146,96 | 186,8 | 44,1 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 17.161,61 | 40.000,00 | 30.336,10 | 176,8 | 75,8 | | |
| Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | 17.161,61 | 40.000,00 | 30.336,10 | 176,8 | 75,8 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | 297.576,22 | 0,00 | 43.120,00 | 14,5 | 0,0 | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 275.336,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 22.240,00 | 0,00 | 43.120,00 | 193,9 | 0,0 | | |
| SVEUKUPNI RASHODI | 964.686,59 | 3.686.150,00 | 1.735.180,91 | 179,9 | 47,1 | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 620.036,28 | 2.339.550,00 | 1.027.548,30 | 165,7 | 43,9 | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 620.036,28 | 2.339.550,00 | 1.027.548,30 | 165,7 | 43,9 | | |
| Izvor 3. DIOKLECIJANOVI PODRUMI | 344.650,31 | 1.306.600,00 | 704.592,19 | 204,4 | 53,9 | | |
| Izvor 3.2. DIOKLECIJANOVI PODRUMI | 344.650,31 | 1.306.600,00 | 704.592,19 | 204,4 | 53,9 | | |
| UKUPNO IZVOR GRAD 1.1.I.3.2. | 953.157,09 | 3.646.150,00 | 1.732.140,49 | 181,7 | 47,5 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 40.000,00 | 530,85 | 0,0 | 1,3 | | |
| Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 40.000,00 | 530,85 | 0,0 | 1,3 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | 11.529,50 | 0,00 | 2.519,57 | 21,9 | 0,0 | | |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 11.529,50 | 0,00 | 2.519,57 | 21,9 | 0,0 | | |

Muzej grada Splita Datum: 22.7.2025
Papalićeva 1. Vrijeme: 8:44
21000 Split
OIB: 35217491823

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

| Račun/Opis | Izvršenje 2024 | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 964.686,59 | 3.686.150,00 | 1.735.190,91 | 179,87 | 47,07 |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 0,00 | 506.600,00 | 114.931,19 | 0,00 | 22,69 |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 0,00 | 506.600,00 | 114.931,19 | 0,00 | 22,69 |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 964.686,59 | 3.179.550,00 | 1.620.259,72 | 167,96 | 50,96 |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 964.686,59 | 3.179.550,00 | 1.620.259,72 | 167,96 | 50,96 |

Muzej grada Spita Datum: 22.7.2025
Papalićeva 1. Vrijeme: 8:44
21000 Spiti
OIB: 35217491823

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

| Racun/Opis | Izvršenje 2024 | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

| Funkcijska | Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2025 | Izvršenje 2025 | Indeks 2/1 |
|------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------|------------|
| | Izvori | Projekt/Aktivnost | | 1 | 2 | |
| | | | | | | |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | | 3.686.150,00 | 1.735.190,91 | 47,07 |
| | RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | 3.686.150,00 | 1.735.190,91 | 47,07 |
| | GLAVA 10302 ODSJEK ZA KULTURU | | | 3.686.150,00 | 1.735.190,91 | 47,07 |
| | PROR. KORISNIK 29687 MUZEJ GRADA SPLITA | | | 3.686.150,00 | 1.735.190,91 | 47,07 |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.339.550,00 | 1.027.548,30 | 43,92 |
| | Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | | | 40.000,00 | 530,85 | 1,33 |
| | Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA | | | 1.306.600,00 | 704.592,19 | 53,93 |
| | Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 0,00 | 2.519,57 | |
| | 3501 | Program: MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST | | 3.675.650,00 | 1.713.544,82 | 46,62 |
| 0820 | A350101 | Aktivnost: DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJE | | 2.369.050,00 | 1.008.952,63 | 42,59 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.329.050,00 | 1.005.902,21 | 43,19 |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.329.050,00 | 1.005.902,21 | 43,19 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.083.100,00 | 491.394,71 | 45,37 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 394.181,08 | |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.822,30 | |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 60.391,33 | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 943.300,00 | | 292.873,77 | 31,05 |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 4.275,29 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.472,75 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.149,50 | |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 15,50 | |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.789,68 | |
| | 3223 | Energija | | | 7.901,53 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.700,00 | |
| | 3225 | Sitni inventar i autogume | | | 492,00 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 694,62 | |
| | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | 18.476,67 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 107.150,40 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.578,60 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 1.644,96 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.463,46 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 473,50 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 63.156,26 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 42.136,93 | |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.437,73 | |
| | 3292 | Premije osiguranja | | | 2.067,62 | |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 5.870,29 | |
| | 3294 | Članarine i norme | | | 726,48 | |
| | 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | | 495,82 | 19,83 |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 495,82 | |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | | 55.562,68 | 1111,25 |
| | 4124 | Ostala prava | | | 35.800,18 | |
| | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 19.762,50 | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295.150,00 | | 165.575,23 | 56,10 |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.653,26 | |
| | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 22.825,00 | |
| | 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 109.133,77 | |
| | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | | 2.763,20 | |
| | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 18.200,00 | |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 40.000,00 | 530,85 | 1,33 |
| | Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI | | | 40.000,00 | 530,85 | 1,33 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | 530,85 | |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 178,40 | |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 352,45 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 2.519,57 | |
| | Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 0,00 | 2.519,57 | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | 2.519,57 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.519,57 | |
| 0820 | K350101 | Kapitalni projekt: "PALAČA ŽIVOTA GRAD MIJENA" | 800.000,00 | | 589.661,00 | 73,71 |
| | Izvor 3. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA | | 800.000,00 | | 589.661,00 | 73,71 |
| | Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA | | 800.000,00 | | 589.661,00 | 73,71 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | 20.009,75 | |
| | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 20.009,75 | |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000,00 | | 569.651,25 | 71,21 |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 569.651,25 | |
| 0620 | T350102 | Tekući projekt: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA | 506.600,00 | | 114.931,19 | 22,69 |
| | Izvor 3. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA | | 506.600,00 | | 114.931,19 | 22,69 |
| | Izvor 3.2. PRIHODI OD DIOKLECIJANOVIH PODRUMA | | 506.600,00 | | 114.931,19 | 22,69 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 506.600,00 | | 73.862,63 | 14,58 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.302,09 | |
| | 3223 | Energija | | | 3.853,43 | |
| | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | | | 262,24 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.205,50 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 377,09 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 28.187,08 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 19.675,20 | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | 1.442,25 | |
| | 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.442,25 | |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | | 39.626,31 | |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 39.626,31 | |
| | 3505 | Program: STRUČNA TJELA I VIJEĆA | 10.500,00 | | 5.299,84 | 50,47 |
| 0820 | A350501 | Aktivnost: UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA | 10.500,00 | | 5.299,84 | 50,47 |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.500,00 | | 5.299,84 | 50,47 |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.500,00 | | 5.299,84 | 50,47 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | | 5.299,84 | 50,47 |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5.299,84 | |
| | 3800 | Program: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI | 0,00 | | 16.346,25 | |
| 0820 | K360012 | Kapitalni projekt: FORUM DIOCLETIANI SPALATUM | 0,00 | | 16.346,25 | |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | | 16.346,25 | |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | | 16.346,25 | |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | | 16.346,25 | |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 16.346,25 | |