

MUZEJ GRADA SPLITA, Papalićeva 1, 21000 Split
Tel: +385(021)360 171 / 360 172
OIB 35217491823
IBAN: HR812407000184090000
-mail: muzej.grada.splita@mgs.hr
www.mgs.hr

URBROJ:

Split, 26. ožujka 2026. godine

UPRAVNO VIJEĆE

- ovdje-

Predmet:	Prijedlog godišnjeg 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

Ravnateljica:

Vesna Bulić Baketić



III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠAVANJA FINACIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA SPLITA ZA 2025. godinu

UVOD

Muzej grada Splita je ustanova koja sabire, čuva i prezentira materijalnu i duhovnu prošlost grada. Najbolji i najreprezentativniji primjerci zbirki 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 zbirki 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.ožujka tekuće godine, Upravnom vijeću ustanove se dostavlja Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prošlu godinu, koje Upravno vijeće razmatra i donosi Odluku o prihvaćanju.

Financijski plan ustanove za razdoblje 2025.-2027. godine donesen je na 31. sjednici Upravnog vijeća, dana 27.9.2024. Godine, a Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu na 48. sjednici UV dana 02.10.2025. 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 U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

- A) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala
- B) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- C) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te i stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Člankom 86. Zakona o proračunu i člankom 52. navedenog Pravilnika propisan je i način donošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja, te se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana podnosi upravljачkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu.

Poštujući zakonski rok, izrađen je i ovaj izvještaj koji se dostavlja na usvajanje Upravnom vijeću MGS-a.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

a) **Obrazloženje općeg dijela - sažetak**

U 2024. godine Muzej grada Splita je ostvario:

- ukupne prihode..... 3.926.831,61 eura
- ukupne rashode..... 3.731.779,08 eura
- Višak prihoda tekuće godine.....195.052,53 eura
- Preneseni korigirani manjak iz 2024.....-510.955,12 eura

te je iskazan ukupni financijski rezultat od – 315.902,59 eura. U financijskim izvješćima je iskazan manjak od -317.975,56 eura, a razlika od 2.072,97 eura je zbog različitog knjiženja rashoda u riznici i financijskim izvještajima.

Bitno je istaknuti da je ukupno iskazani manjak za prijenos u 2026. godinu rezultat:

- Metodološkog manjka iz izvora 1.1.1. – Grad u iznosu od -397.328,31 eura (po financijskom izvještaju –399.401,28 eura)
- Viška vlastitih prihoda iz izvora 3.1.1. u iznosu od +59.947,74 eura
- Viška namjenskih prihoda iz izvora 4.3.1. u iznosu od +19.362,37 eura
- Viška prihoda iz izvora 5.3.1. u iznosu od +1.400,00 eura
- viška prihoda iz izvora 5.4.1. u iznosu od +715,61 eura

Za napomenuti je da su sredstva iz izvora 5.3.1. i 5.4.1. stvarno namjenski utrošena, ali greškom nisu evidentirani kao rashodi pa je iz tog razloga nastala i razlika u rashodima iz ovog izvještaja i financijskog izvještaja.

Na žiro računu ustanove na dan 1.1.2025. godine bilo je 545.493,48 eura, a na dan 31.12.2025. godine, s obzirom da je uvođenjem cjelovitog sustava riznice ugašen žiro račun ustanove, nije bilo sredstava, a u blagajni je bilo 1.059,63 eura, dok je istovremeno potraživanje za sredstva uplaćena u proračun Grada, na jedinstveni račun bilo 59.517,21 eur.

b) Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

U 2025. godini ustanova je ostvarila 56,6% više prihoda u odnosu na 2024. godinu, a u odnosu na plan izvršeni su sa 103,2%. Razlog ovakvom ostvarenju je u znatno boljem ostvarenju vlastitih prihoda (u rujnu otvoren stalni postav u Papalićevoj) ali i prihoda iz proračuna Grada, u odnosu na plan (101,9%), a sve zbog plaćanja računa iz prosinca 2024. godine u siječnju 2025. godine.

Ostvareni prihodi odnose se na:

- Prihode od Grada.....3.759.918,33 eur (1,9% više od plana)
- Vlastite i namjenske prihode.....108.913,28 eur (98,2% više od plana)
- Pomoći iz Državnog proračuna53.900,00 eur (100,0% plana)
- Prihodi iz SDŽ.....4.000,00 eur (100% plana)
- Prihodi od donacija 100,00 eur (50% plana)

Najveći dio prihoda, odnosno 95,7 % prihoda čine prihodi iz gradskog proračuna, od čega prihodi od Dioklecijanovih podruma 45,8%, budući da su u 2025.godini intenzivirani radovi kojima su izvor sredstva od korištenja Dioklecijanovih podruma. U rujnu 2025. godine otvoren je za posjetitelje Muzej u Papalićevoj čije uređenje se financiralo iz EU sredstava i iz sredstava Dioklecijanovih podruma.

Vlastiti prihodi su ostvareni dvostruko više u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 82,8% kao rezultat kontinuiranog rada na prepoznatljivosti Muzeja i povećanju broja posjetitelja, a posebno otvaranjem stalnog postava u Papalićevoj.

Prihodi od Dioklecijanovih podruma se evidentiraju u Gradu i Muzej ih u cijelosti doznačava u proračun. U 2025. godini od Dioklecijanovih podruma uprihođeno je 1.887.305,41 eur, a u 2024. godini je uprihođeno 1.731.930,08 eura, dakle 9,0% više.

RASHODI

U 2025. godini realizirano je 3.731.779,08 eura rashoda što je u odnosu na prethodnu godinu više za 49,7 %, ali u odnosu na plan ostvareni su sa 97,8 %.

	61			0	
9.3.1.	15.631,57		15.631,57	13.998,58	1.632,99
SVEUKUPNO	3.942.463, 18	526.586,69	3.415.876,49	3.731.779,0 8	-315.902,59

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. U ovoj tabeli su prikazani „viškovi“ iz izvora 5.3.1. i 5.4.1. jer rashodi u iznosu od 1.400,00 i 715,61 eur nisu greškom evidentirani u GK Grada, a jesu u knjigama ustanove, a sve iz razloga što je ovo prva godina primjene cjelovitog sustava riznice što je vrlo sveobuhvatan proces, za koji je potrebno vrijeme prilagodbe na novi program i na vrlo složeni sustav paralelnog evidentiranja poslovnih događaja u Gradu i Ustanovi.

d) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi u iznosu od 3.731.779,08 eura svrstani su u funkciju 062 – razvoj zajednice za dio koji se odnosi na održavanje Dioklecijanovih podruma i na 08 Rekreacija, kultura i religija odnosno 082 Službe kulture.

e) Višak/manjak prihoda

U tekućoj godini ustanova je iskazala višak prihoda u iznosu od 195.052,53 eura, a koji višak se odnosi na:

- Višak iz izvora 1.1.1. -Grad42.528,44 eura
- Višak iz izvora 3.2.2.-Dioklecijanovi podrumi.....83.445,55 eura
- Višak iz izvora 3.1.1.-vlastita sredstva44.316,17 eura
- Višak iz izvora 4.3.1.-namjenski prihodi19.362,37 eura
- Višak iz izvora 5.3.1-prihodi MK.....1.400,00 eura
- Višak iz izvora 5.4.1. – SDŽ.....4.000,00 eura

Viškovima iz izvora 1.1.1. i 3.2.2. pokriveni su dijelom preneseni manjkovi za neplaćene račune iz 2024. godine, a sredstva iz ostalih izvora trošena su sukladno financijskom planu i potrebama.

Za napomenuti je da je u 2025. godini napravljena ispravka prenesenog financijskog rezultata iz 2024.g., a sve temeljem provedenog popisa imovine i obveza i Odluke UV o otpisu potraživanja na teret rezultata vlastitih sredstava, a koja su bila u zastari i nenaplativa. Iz tog razloga je preneseni manjak od 494.661,66 uvećan za 16.293,46 eura (15.229,04 eur temeljem otpisa i 1.064,42 eur ispravaka), te je u 2025.g. preneseni manjak iz 2024.godine iskazan u iznosu od 510.955,12 eura.

Nakon pokrića manjka iz prethodne godine, Ustanova je iskazala finacijski rezultat u 2025. godini, za prijenos u 2026. godinu u iznosu od -315.902,59 eura, a u finacijskom izvještaju je iskazan manjak od 317.975,56 eura (zbog već prije elaborirane greške).

Struktura viška po izvorima.

IZVORI	Višak/manjak po izvorima (prema izvještaju o izvršenju finacijskog plana)	Višak/manjak po izvorima (finacijski izvještaj)
1.1.1.i 3.2.2.-Grad	-397.328,31	-397.285,67
3.1.1.-Vlastiti prihodi	59.947,74	59.947,74
4.3.1.-Namjenski prihodi	19.362,37	19.362,37
5.3.1.-MK	1.400,00	0
5.4.1.-SDŽ	715,61	
UKUPNO	-315.902,59	-317.975,56

Metodološki manjak iz izvora 1.1.1. i 3.2.2. – Grad, odnosi se na rashode iz mjeseca prosinca, a koji su plaćeni početkom 2026. godine.

U ovom izvještaju su rashodi manji za 2.072,97 eura zbog činjenice da dva rashoda koja se odnose na sredstva MK i SDŽ nisu evidentirana u Gradu , a jesu u Glavnoj knjizi ustanove (greškom knjigovodstvenog servisa nije dostavljen podatak Gradu). Za napomenuti je da je od 01.01.2026. godine ustanova preuzela knjiženja i vođenje poslovnih knjiga.

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: 2.087.137,00 eura

REALIZACIJA: 1.951.192,00 eura

OBRAZLOŽENJE: Za djelatnost MGS-a utrošeno je 93,5 % planiranih sredstava..

Rashodi iz izvora 1.1.1.-Grad su ostvareni sa 94,5 %, odnosno 1.853.357,26 eura, a iz izvora 3.1.1. utrošeno je 20.075,00 eura za naknade zaposlenicima, iz prenesenog viška vlastitih sredstava iz izvora 9.3.1. utrošeno je 13.998,58 eura, a iz izvora 4.3.1. utrošeno je 11.161,16 eura za proviziju „kartičarskim kućama“ – prodaja karata putem POS aparata i e-ticketinga.

Iz izvora pomoći Državnog proračuna sredstva su odobrena u visini 53.900 eura za:

- Restauraciju muzejske građe.....15.000,00 eura
- Za izložbeni program.....12.000,00 eura
- Osvremenjivanje stalnog postava.....5.000,00 eura
- Obilježavanje 1100 godina Hrv. kraljevstva.....18.900,00 eura

Sva sredstva su utrošena sukladno namjeni i poslani su izvještaji o utrošenim sredstvima koja su i prihvaćena.

Splitsko dalmatinska županija je u 2024.g. odobrila iznos od 4.000,00 eura za izložbu u Staroj gradskoj vijećnici, te je temeljem odobrenih sredstava realizirano u 2024.g. 3.284,39 eura, a u 2025.g. 716,59 eura. Županija je odobrena sredstva uplatila u 2025. godini, kojim sredstvima je pokriven preneseni manjak iz ovog izvora i nastali trošak u 2025. godini.

U okviru rashoda za djelatnost Ustanove najznačajniji su rashodi za zaposlene, koji u ukupnim rashodima sudjeluju sa 53,0.%, dok se ostali rashodi najvećim dijelom odnose na rashode za usluge (tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne

usluge...), kao na nabavke opreme, umjetničkih djela..., kao i na troškove redovnog funkcioniranja ustanove (energija, promidžba, telefon, komunalne usluge...).

KAPITALNI PROJEKT: PALAČA ŽIVOTA; GRAD MIJENA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.172.000,00 eura

REALIZACIJA: 1.417.855,88 eura

OBRAZLOŽENJE: U 2025. godini je otvoren Muzej u Papalićevoj, te su završeni ugovoreni radovi na uređenju zgrade i opremanju prostora za stalni postav te je i realizacija, za iznos dodatnih rashoda (specifični radovi s obzirom na starost i zahtjevno izvođenje) bila veća u odnosu na plan. Rashodi su realizirani za 21,0% više, a sve sukladno zakonskim propisima koji dozvoljavaju trošenje sredstava do visine uprihođenih namjenskih sredstava, u ovom slučaju sredstava od Dioklecijanovih podruma koja su realizirana u iznosu većem od planiranog. U rujnu 2025.g. Muzej je otvoren za posjetitelje i već u zadnjem kvartalu su značajno porasli prihodi Muzeja zbog broja posjetitelja koje je novi postav privukao.

TEKUĆI PROJEKT: ODRŽAVANJE DIOKLECIJANOVIH PODRUMA

PLANSKA VRIJEDNOST: 501.700,00 eura

REALIZACIJA: 302.803,12 eura

OBRAZLOŽENJE: U 2025. godini realizirano je 60,4 % planiranih sredstava. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Dioklecijanovih podruma i intelektualne usluge (usluge student servisa), _kao i na prava ulaganja u Podrumima (nove vratnice, izrada i montaža ograde , elaborat za obnovu centralnog hodnika, izrada projektne dokumentacije za elektroinstalacije...). 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. Ispod plansko izvršenje odnosi se na planirani početak radova na sanaciji elektroinstalacija koji su, zbog postupka nabave, prolongirani za 2026.g., kada će započeti radovi. Svi ostali rashodi su realizirani sukladno planu.

AKTIVNOST: Upravna i kazališna vijeća

PLANSKA VRIJEDNOST: 10.500 eura

REALIZACIJA: 11.117,89 eur

OBRAZLOŽENJE: Naknade za Upravno vijeće utrošeno je nešto više u odnosu na plan.

KAPITALNI PROJEKT: OTKUPI

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 eura

REALIZACIJA: 4.000,00 eura

OBRAZLOŽENJE: Iznos od 4.000,00 eura utrošen je na kupnju umjetničkih djela, a koji iznos je planiran kroz redovnu djelatnost muzeja, te je i ovaj rashod izvršen sukladno planu.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
Povećanje ukupnog broja posjetitelja (bez Podruma Dioklecijanove palače)	Povećanje ukupnog broja posjetitelja radi povećanja vlastitih prihoda i promicanja vrijednosti baštine grada	40.000,00 eur	41,338,90 eur
Povećanje broja organiziranih posjeta dječjih vrtića i škola muzejima	Zainteresirati mlade posjetitelje za posjet muzejskim i baštinskim lokacijama s ciljem obrazovanja	50	82
Povećanje broja posjetitelja specifičnih ciljanih skupina (umirovljenici, mladi, osobe s posebnim potrebama...)	Uključivanje svih skupina posjetitelja i izravni doprinos kvaliteti njihovog života.	10	15
Povećanje broja inkluzivnih programa	Dodatni programi radi edukacije i utjecaja na kvalitetu i broj sadržaja koji su dostupni posebnim skupinama posjetitelja.	10	15
Povećanje broja programa vezanih uz velike lokalne i nacionalne obljetnice	Dizanje razine svijesti važnim događajima i osobama koje su oblikovale današnje društvo i doprinijele općem razvoju	3	4
Povećanje broja restauriranih i otkupljenih predmeta	Kontinuirani rad na obnovi i očuvanju baštine za koju skrbi muzejska ustanova	25	60
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	20	14
Povećanje broja projekata koji se odnose na obnovu arheoloških lokacija	Posebno se odnosi na Podrume Dioklecijanove palače gdje je, radni stanja lokaliteta, potrebno povećati broj i intenzitet projekata obnove koja je nužna i hitna	5	5

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

- A) Izvještaji o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- B) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- C) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ustanova nije 2025. godini imala zaduživanja, nisu korištena sredstva fondova Europske unije, niti dala zajmove niti imala potraživanja za dane zajmove, te se ne daju podaci za izvještaje A); B) i C).

D) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

a) Potraživanja i obveze

Na dan 31.12.2025. godine, Muzej Grada je iskazao potraživanja kako slijedi:

- Potraživanja za više plaćene poreze3.576,51 eura
- Potraživanja od HZZO-a i za predujmove.....24.065,02 eura
- Potraživanja za prihode poslovanja..... 126.471,78 eura
- Potraživanja za sredstva uplaćena u proračun Grada Splita.....59.517,21 eura

Potraživanja u odnosu na prethodnu godinu su dana u sljedećoj tabeli.

Potraživanja	Na dan 31.12.2024.	Na dan 31.12.2025.	Indeks 25/24
Potraživanja od zaposlenih	1.550,59	0,00	
Potraživanja za više plaćene poreze	3.151,31	3.576,61	113,5
Potraživanja od HZZO	13.691,25	11.981,31	87,5
Potraživanja za predujmove	5.453,95	4.098,73	75,2
Ostala potraživanja	4.822,18	0	
Potraživanja od kartičara*	2.974,00	7.984,98	268,5
Potraživanja za prihode poslovanja	135.817,70	126.471,78	93,1
Potraživanja za sredstva na računu Grada	0	59.517,21	
UKUPNO	167.460,98	213.630,62	127,6

*Potraživanja od kartičara će se ispraviti i točan iznos potraživanja je 2.731,00 eur. Za iznos razlike, u 2025.g. Gradu je „uplaćeno“ više 5.253,98 eura na teret vlastitih sredstava.

U 2025. godini je napravljen ispravak potraživanja za potraživanja starija od dvije godine i za potraživanja od kupaca u stečajnom postupku u iznosu od 22.058,22 eura. Neovisno o tome ova potraživanja su uključena u ukupni iznos potraživanja.

Na dan 31.12.2025. godine, a nakon provedenih ispravaka prema provedenom popisu i usklađivanju sa dobavljačima, Muzej je iskazao obveze kako slijedi:

- Obveze za zaposlene.....94.955,08 eura (plaća za 12/23)
- Obveze za materijalne rashode..... 71.784,16 eura (Grad uplaćuje putem riznice u siječnju)
- Obveze za financijske rashode.....86,33 eura
- Obveze za nabavu dugotrajne imovine.....236.295,10 eura (Grad uplaćuje putem riznice u siječnju)

Obveze na dan 31.12. 2025.g. u usporedbi sa 2024.g. prikazuje sljedeća tabela:

Obveze	Na dan 31.12.2024.	Na dan 31.12.2025.	Indeks 25/24
Obveze za zaposlene	54.012,66	94.955,08	175,8
Obveze za materijalne rashode	133.179,63	71.784,16	53,9
Obveze za financijske rashode	649,56	86,33	13,3
Ostale tekuće obveze (jamčevine, DP I dr....)	591.455,32	3.073,36	0,5
Obveze za nabavu dugotrajne imovine	344.225,41	236.295,10	68,6
UKUPNO	1.123.522,58	406.194,03	36,2

Ukupne obveze na dan 31.12.2025.g. iznosile su 1.123.522,58 eura

b) Potencijalne obveze temeljem sudskih sporova

Ustanova je krajem 2025.g. imala 4 sudska spora i to:

1. Tuženik: Muzej grada Splita
Sud: Općinski sud u Splitu broj: Pr-950/2018
Razlog: radni spor
Status: postupak je u tijeku

2. Tuženik: Muzej grada Splita
Sud: Općinski sud u Splitu broj Pr-618/23
Razlog: radni spor
Status: nagodba je u tijeku

3. Tuženik: Muzej grada Splita
Sud: Općinski sud u Splitu broj: Pr-924/2025
Razlog: radni spor
Status: postupak je u tijeku

4. Tuženik: Muzej grada Splita
Sud: Općinski sud u Splitu broj: Pr-691/2020
Razlog: radni spor
Status: postupak je u tijeku

Predsjednik UV:



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
POKRİĆE MANJKA IZ IZVORA 5.2.1.		386.991,00	386.991,36		100,0
POKRİĆE 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	176,2
	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		23.981,87	84,20	
	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.581,25		0,00	0,00	
	3225	Stolni 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 izložci	8.162,33		40.880,89	500,85	
4242	Umjetnička djela	6.883,60		34.860,89	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 prijenosa 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	283,6	136,1
3.1.1. Vlastiti prihodi za pokrivanje 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 prijenosa 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	1.466.287,00	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 održavanje		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	