

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.		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.		27.800,00	30.300,00	108,99
3	Pomoći iz državnog proračuna		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				
3	Rashodi poslovanja		0,00	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.				
	Prinod 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.				
	Prinodi 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			33.047,50	79,88
323	Rashodi za usluge		41.370,00	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			748.429,88	68,04
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000,00	748.429,88	
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima			748.429,88	

Tekuci 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	Stitni invetar		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			9.577,31	
Aktivnost A350501	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA			9.577,31	127,70
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>			9.577,31	127,70
3	Rashodi poslovanja			9.577,31	127,70
32	Materijalni rashodi			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			18.500,00	68,77
PROGRAM 3601	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI			26.900,00	68,77
Kapitalni projekt K360102	OTKUPI			26.900,00	68,77
<i>Izvor financiranja 1.1.1.</i>	<i>Prihodi od Grada</i>			26.900,00	68,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			26.900,00	68,77
42	Rashodi za proizvedenu dugotrajnu imovinu			26.900,00	68,77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			18.500,00	
4242	Umjetnička djela			18.500,00	