

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70504		GALERIJA UMJETNINA	3.415.770,00	3.534.400,00	3.491.000,00	3.511.000,00	98,77	100,57
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	3.368.170,00	3.461.400,00	3.448.000,00	3.468.000,00	99,61	100,58
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.707.500,00	1.615.300,00	1.630.000,00	1.642.000,00	100,91	100,74
311	11	PLAĆE	1.429.600,00	1.352.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	245.900,00	232.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.120.170,00	1.189.100,00	1.181.000,00	1.189.000,00	99,32	100,68
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.900,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	508.800,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	494.470,00	508.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	195.000,00	153.000,00	160.000,00	160.000,00	104,58	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	125,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	101.000,00	184.000,00	190.000,00	190.000,00	103,26	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	93,75	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	65.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT200004		Projekt CRVENI PERISTIL 50 GODINA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.600,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71832		GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT	4.894.500,00	5.069.050,00	4.926.250,00	4.928.100,00	97,18	100,04

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	4.535.000,00	4.673.850,00	4.593.100,00	4.594.950,00	98,27	100,04
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.038.750,00	3.068.040,00	2.612.100,00	2.624.000,00	85,14	100,46
311	11	PLAĆE	2.573.000,00	2.581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.350,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	442.400,00	443.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	678.750,00	681.810,00	1.142.000,00	1.131.550,00	167,50	99,08
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.200,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.850,00	141.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	399.900,00	399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.800,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	611.200,00	643.700,00	693.700,00	694.100,00	107,77	100,06
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.200,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.400,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	526.100,00	444.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.500,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	216,67	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100004		Projekt MALI MARUL	246.000,00	295.000,00	224.000,00	224.000,00	75,93	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	78.200,00	86.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	81.800,00	73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00	48,72	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	86.000,00	45.000,00	45.000,00	52,33	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100007		Projekt JAZZ U VELJAČI	55.100,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	15.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	15.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100010		Projekt LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	26.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	32.000,00	30.000,00	38.950,00	38.950,00	129,83	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	30.000,00	38.950,00	38.950,00	129,83	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72170		MUZEJ GRADA SPLITA	7.800.350,00	6.941.160,00	7.321.416,00	7.692.409,00	105,48	105,07
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	7.752.750,00	6.906.160,00	7.286.416,00	7.657.409,00	105,51	105,09
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.883.610,00	2.990.200,00	2.992.000,00	3.000.000,00	100,06	100,27

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	11	PLAĆE	2.380.700,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.600,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	409.310,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	281.790,00	382.400,00	390.000,00	400.000,00	101,99	102,56
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	82.200,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	98.190,00	127.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	127.700,00	410.000,00	413.900,00	418.241,00	100,95	101,05
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	127.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	572.500,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00	110,00	110,00
311	431	PLAĆE	481.430,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	83.370,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.365.500,00	2.905.860,00	3.251.446,00	3.576.591,00	111,89	110,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.300,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	412.700,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.828.000,00	2.749.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	35.000,00	93.500,00	102.850,00	267,14	110,00
343	431	OSTALI FINANCijski RASHODI	12.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	405.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72228		HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	49.872.640,00	51.398.480,00	51.441.840,00	51.481.840,00	100,08	100,08
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	44.941.700,00	45.512.340,00	45.555.700,00	45.595.700,00	100,10	100,09
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.388.600,00	32.448.640,00	32.411.000,00	32.451.000,00	99,88	100,12
311	11	PLAĆE	25.509.600,00	26.481.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	582.500,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.296.500,00	5.267.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.371.050,00	5.794.450,00	5.875.450,00	5.875.450,00	101,40	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.028.600,00	1.028.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.120.450,00	3.543.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	615.310,00	813.800,00	813.800,00	813.800,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	409.310,00	620.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.900,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.947.240,00	3.975.950,00	3.975.950,00	3.975.950,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.947.240,00	3.975.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	866.950,00	866.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.982.790,00	3.011.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100002		Projekt SPLITSKO LJETO	4.239.680,00	5.194.880,00	5.194.880,00	5.194.880,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	444.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	379.500,00	426.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.300,00	73.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	865.550,00	865.550,00	865.550,00	865.550,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	865.550,00	865.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.415.330,00	1.415.330,00	1.415.330,00	1.415.330,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	483.980,00	483.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	895.350,00	895.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100003		Projekt MARULIĆEVI DANI	610.260,00	610.260,00	610.260,00	610.260,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	339.900,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72416		ETNOGRAFSKI MUZEJ	2.643.400,00	2.760.470,00	2.791.400,00	2.831.350,00	101,12	101,43
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.600.400,00	2.717.470,00	2.791.400,00	2.831.350,00	102,72	101,43
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.914.900,00	1.923.970,00	1.934.500,00	1.944.000,00	100,55	100,49
311	11	PLAĆE	1.612.500,00	1.625.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.050,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	277.350,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	382.500,00	461.300,00	509.700,00	529.150,00	110,49	103,82
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.600,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.200,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	207.800,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00	116,67
343	11	OSTALI FINANIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	521	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.200,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	24.000,00	14.000,00	24.000,00	27.000,00	171,43	112,50
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	220.800,00	231.600,00	232.000,00	245.000,00	100,17	105,60
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.700,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	147.000,00	153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	45,45
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K900002		Projekt OTKUPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K900003		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72602		GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH	3.504.500,00	3.693.030,00	3.597.450,00	3.602.450,00	97,41	100,14
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	3.456.920,00	3.654.030,00	3.558.450,00	3.563.450,00	97,38	100,14
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.446.620,00	2.487.530,00	2.491.950,00	2.496.950,00	100,18	100,20
311	11	PLAĆE	2.071.660,00	2.101.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.600,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	356.360,00	361.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	377.200,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.900,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	223.500,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCJSKI RASHODI	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCJSKI RASHODI	6.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	14.360,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	551.900,00	581.500,00	581.500,00	581.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.800,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	458.100,00	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.200,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	18.200,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	911	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.580,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.580,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.580,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89541		GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ	8.484.250,00	9.510.450,00	9.839.600,00	9.933.400,00	103,46	100,95
A300001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	8.436.650,00	8.306.450,00	8.424.600,00	8.463.400,00	101,42	100,46
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.264.100,00	6.149.700,00	6.158.200,00	6.187.600,00	100,14	100,48
311	11	PLAĆE	5.204.800,00	5.162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	164.100,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	895.200,00	893.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	442.100,00	455.050,00	759.200,00	762.200,00	166,84	100,40
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.700,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	112.000,00	103.000,00	113.500,00	119.900,00	110,19	105,64
32	311	MATERIJALNI RASHODI	112.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.251.000,00	1.236.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	83,41	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.300,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	432.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	734.500,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.700,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	118.500,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	100,00	100,00
311	521	PLAĆE	100.250,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.250,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	97.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	72.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.300,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	100,00	100,00
311	523	PLAĆE	104.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.900,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.600,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.600,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.600,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K900003		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	1.165.000,00	1.415.000,00	1.470.000,00	121,46	103,89
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		107.000,00	252.000,00	252.000,00	235,51	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	511	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		718.000,00	768.000,00	818.000,00	106,96	106,51
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		25.000,00	30.000,00	35.000,00	120,00	116,67
422	523	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	523	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	611	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97219		PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT SPLIT	3.073.250,00	3.113.900,00	3.189.100,00	3.215.000,00	102,41	100,81
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	3.029.250,00	3.073.900,00	3.189.100,00	3.215.000,00	103,75	100,81
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100.800,00	2.093.800,00	2.190.000,00	2.202.000,00	104,59	100,55
311	11	PLAĆE	1.751.000,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.300,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	301.500,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	526.500,00	585.600,00	590.100,00	591.000,00	100,77	100,15
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211.500,00	204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	212.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	102,56	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	24.450,00	21.500,00	26.000,00	30.000,00	120,93	115,38
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.350,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	14.100,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	104.560,00	102.500,00	225.000,00	232.000,00	219,51	103,11
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.630,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	59.930,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	119.950,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	81.950,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	521	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	521	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	95.690,00	96.100,00	150.000,00	152.000,00	156,09	101,33
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.640,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.400,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	45.650,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	24.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
103084		MULTI MEDIJALNI KULTURNI CENTAR	1.640.100,00	1.549.720,00	1.563.000,00	1.610.000,00	100,86	103,01
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400001		Aktivnost DJELATNOST MKC	1.592.100,00	1.507.820,00	1.515.000,00	1.562.000,00	100,48	103,10
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	660.200,00	651.920,00	655.000,00	660.000,00	100,47	100,76
311	11	PLAĆE	550.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.600,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	94.600,00	95.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	435.800,00	430.900,00	422.100,00	452.000,00	97,96	107,08
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.800,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	199.000,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	216.000,00	228.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.540,00	37.120,00	45.000,00	35.000,00	121,23	77,78
311	311	PLAĆE	17.000,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.440,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	223.560,00	168.380,00	160.000,00	159.000,00	95,02	99,38
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	49.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	156.560,00	121.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	111,11	120,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	100,00	125,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	175.000,00	187.900,00	200.000,00	107,37	106,44
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.350,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	183.400,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	48.000,00	41.900,00	48.000,00	48.000,00	114,56	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	41.900,00	48.000,00	48.000,00	114,56	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103091		HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	1.849.730,00	1.964.800,00	1.970.100,00	1.990.050,00	100,27	101,01
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	1.796.630,00	1.913.200,00	1.930.500,00	1.950.450,00	100,90	101,03
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.495.550,00	1.450.600,00	1.533.900,00	1.541.600,00	105,74	100,50
311	11	PLAĆE	1.230.200,00	1.205.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.650,00	31.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	211.700,00	214.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	232.580,00	382.600,00	304.600,00	316.850,00	79,61	104,02
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.200,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	93.080,00	179.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	105,26	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	523	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	53.100,00	51.600,00	39.600,00	39.600,00	76,74	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	711	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114243		JAVNA UST. ZA UPRAV. PARK ŠUME MARJAN	7.401.700,00	7.419.530,00	7.456.000,00	7.489.000,00	100,49	100,44
A500001		Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	7.339.100,00	7.299.530,00	7.331.000,00	7.364.000,00	100,43	100,45
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.815.600,00	5.965.530,00	5.997.000,00	6.030.000,00	100,53	100,55
311	11	PLAĆE	4.896.400,00	5.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.900,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	842.300,00	865.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.094.300,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	394.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	393.300,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	116.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	235.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN (1) 2018.	PLAN (2) 2019.	PLAN (3) 2020.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	311	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	523	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K5000003		Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	12.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.800,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	3.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5000006		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8000001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	94.580.190,00	96.954.990,00	97.587.156,00	98.284.599,00	100,65	100,71