

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PI ANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		2.195.600,00	1.698.990,90	141.786,46	1.840.777,36	353.822,64	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	95.900,00	48.558,65	23.544,32	72.102,97	23.797,03	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijena EU	0,00	13.848,03	0,00	13.848,03	-13.848,03	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po	100,00	0,00	3,68	3,68	96,32	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika	100,00	0,81	0,00	0,81	99,19	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	85.000,00	37.680,25	63.590,17	101.270,42	-16.270,42	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.400,00	3.854,04	9.695,77	13.549,81	4.850,19	
6615	Prihodi od pruženih usluga	83.500,00	20.123,31	32.602,52	52.725,83	30.774,17	
6631	Tekuće donacije	9.000,00	4.327,23	12.350,00	16.677,23	-7.677,23	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.696.500,00	1.539.159,61	0,00	1.539.159,61	156.340,39	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	74.400,00	31.438,97	0,00	31.438,97	42.961,03	
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9221	Višak prihoda	132.700,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	
SVEUKUPNO RASHODI		2.195.600,00	1.811.153,86	203.194,01	2.014.347,87	181.252,13	
3111	Plaće za redovan rad	975.400,00	972.433,84	0,00	972.433,84	2.966,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.500,00	78.474,58	0,00	78.474,58	17.025,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	161.100,00	160.451,34	0,00	160.451,34	648,66	
3211	Službena putovanja	18.600,00	7.155,59	6.094,90	13.250,49	5.349,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	29.800,00	27.093,90	0,00	27.093,90	2.706,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	545,00	1.900,00	2.445,00	2.055,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.400,00	147,20	450,00	597,20	802,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.875,00	19.126,37	21.806,07	40.932,44	6.942,56	
3222	Materijal i sirovine	33.775,00	23.749,61	3.311,13	27.060,74	6.714,26	
3223	Energija	133.900,00	82.192,78	13.767,64	95.960,42	37.939,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	2.422,95	1.909,03	4.331,98	-1.031,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	701,53	105,87	807,40	-407,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.200,00	12.552,00	1.972,61	14.524,61	8.675,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.500,00	70.677,72	22.783,73	93.461,45	8.038,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.100,00	10.933,35	12.596,22	23.529,57	-6.429,57	
3234	Komunalne usluge	20.000,00	18.457,32	511,53	18.968,85	1.031,15	
3235	Zakupnine i najamnine	1.400,00	1.400,00	935,55	2.335,55	-935,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.300,00	3.473,00	45,79	3.518,79	4.781,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.775,00	57.184,49	42.515,33	99.699,82	-4.924,82	
3238	Računalne usluge	38.000,00	24.340,82	-4.782,50	19.558,32	18.441,68	
3239	Ostale usluge	229.575,00	128.804,08	43.695,00	172.499,08	57.075,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	1.600,00	1.348,62	0,00	1.348,62	251,38	
3292	Premije osiguranja	7.400,00	0,00	1.959,60	1.959,60	5.440,40	
3293	Reprezentacija	2.600,00	4.866,28	4.213,63	9.079,91	-6.479,91	
3294	Članarine i norme	1.300,00	527,80	465,00	992,80	307,20	
3295	Pristojbe i naknade	2.700,00	840,00	990,71	1.830,71	869,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	909,91	14.758,18	15.668,09	-12.068,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00	1.400,00	377,97	1.777,97	-77,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11	
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	2,80	2,80	97,20	
4123	Licence	300,00	233,00	0,00	233,00	67,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	36.200,00	17.163,77	-3.508,28	13.655,49	22.544,51	
4222	Komunikacijska oprema	4.300,00	121,56	0,00	121,56	4.178,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.029,53	1.029,53	-1.029,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.600,00	59.711,58	10.826,08	70.537,66	-3.937,66	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
4241	Knjige	1.800,00	1.300,00	58,89	1.358,89	441,11	

4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	14.400,00	8.799,76	2.402,00	11.201,76	3.198,24
4262	Ulaganja u računalne programe	2.600,00	11.614,00	0,00	11.614,00	-9.014,00

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PI ANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.195.600,00	1.698.990,90	141.786,46	1.840.777,36	353.822,64
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO		2.195.600,00	1.698.990,90	141.786,46	1.840.777,36	353.822,64
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		2.195.600,00	1.698.990,90	141.786,46	1.840.777,36	353.822,64
Proračunski korisnik 024 02 24980	MUZEJ GRADA ZAGREBA		2.195.600,00	1.698.990,90	141.786,46	1.840.777,36	353.822,64
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.770.900,00	1.570.598,58	0,00	1.570.598,58	199.301,42
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.696.500,00	1.539.159,61	0,00	1.539.159,61	156.340,39
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		74.400,00	31.438,97	0,00	31.438,97	42.961,03
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI		234.800,00	23.978,16	42.301,97	66.280,13	168.519,87
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po	P9207671	100,00	0,00	3,68	3,68	96,32
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika	P9207672	100,00	0,81	0,00	0,81	99,19
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P0203965	18.400,00	3.854,04	9.695,77	13.549,81	4.850,19
6615	Prihodi od pruženih usluga	P9205333	83.500,00	20.123,31	32.602,52	52.725,83	30.774,17
9221	Višak prihoda	P9207112	132.700,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-		85.000,00	37.680,25	63.590,17	101.270,42	-16.270,42
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0020086	85.000,00	37.680,25	63.590,17	101.270,42	-16.270,42
9221	Višak prihoda	P9207113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		95.900,00	48.558,65	23.544,32	72.102,97	23.797,03
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	P0020101	95.900,00	48.558,65	23.544,32	72.102,97	23.797,03
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU		0,00	13.848,03	0,00	13.848,03	-13.848,03
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU	P9208156	0,00	13.848,03	0,00	13.848,03	-13.848,03
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.000,00	4.327,23	12.350,00	16.677,23	-7.677,23
6631	Tekuće donacije	P0021322	9.000,00	4.327,23	12.350,00	16.677,23	-7.677,23
9221	Višak prihoda	P9207114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	P0021426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		2.195.600,00	1.811.153,86	203.194,01	2.014.347,87	197.896,99
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO		2.195.600,00	1.811.153,86	203.194,01	2.014.347,87	197.896,99
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		2.195.600,00	1.811.153,86	203.194,01	2.014.347,87	197.896,99
Proračunski korisnik 024 02 24980	MUZEJ GRADA ZAGREBA		2.195.600,00	1.811.153,86	203.194,01	2.014.347,87	197.896,99
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.195.600,00	1.811.153,86	203.194,01	2.014.347,87	197.896,99
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.863.000,00	1.588.558,18	91.907,98	1.680.466,16	182.533,84
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.601.400,00	1.537.405,54	0,00	1.537.405,54	63.994,46
3111	Plaće za redovan rad	R019787	975.400,00	972.433,84	0,00	972.433,84	2.966,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019788	90.500,00	78.474,58	0,00	78.474,58	12.025,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	R019788	161.100,00	160.451,34	0,00	160.451,34	648,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	R019788	29.800,00	27.093,90	0,00	27.093,90	2.706,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R019788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019789	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R019789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R019789	71.100,00	56.856,98	0,00	56.856,98	14.243,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	R019789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019790	16.500,00	10.334,16	0,00	10.334,16	6.165,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019790	88.100,00	70.677,72	0,00	70.677,72	17.422,28
3234	Komunalne usluge	R019790	20.000,00	18.457,32	0,00	18.457,32	1.542,68
3235	Zakupnine i najamnine	R019790	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R901359	7.000,00	3.473,00	0,00	3.473,00	3.527,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019791	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	R019791	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
3239	Ostale usluge	R019791	91.500,00	96.404,08	0,00	96.404,08	-4.904,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	R019791	1.600,00	1.348,62	0,00	1.348,62	251,38
3292	Premije osiguranja	R019792	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3294	Članarine i norme	R019792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R019792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019793	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI		128.600,00	21.315,25	36.382,12	57.697,37	70.902,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	R019788	14.500,00	3.555,59	4.740,35	8.295,94	6.204,06
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R019788	3.900,00	500,00	1.855,00	2.355,00	1.545,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R900918	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019789	14.600,00	7.226,37	0,00	7.226,37	7.373,63
3222	Materijal i sirovine	R019789	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3223	Energija	R900918	0,00	136,34	-136,34	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	R019789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019789	3.300,00	2.422,95	1.158,74	3.581,69	-281,69
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019790	400,00	701,53	105,87	807,40	-407,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900444	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019790	13.400,00	0,00	19.260,77	19.260,77	-5.860,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900185	600,00	0,00	1.112,38	1.112,38	-512,38
3234	Komunalne usluge	R901938	0,00	0,00	511,53	511,53	-511,53
3235	Zakupnine i najamnine	R901939	0,00	0,00	533,34	533,34	-533,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900956	1.300,00	0,00	45,79	45,79	1.254,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	R900444	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3238	Računalne usluge	R019791	12.000,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	12.000,00
3239	Ostale usluge	R019791	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
3292	Premije osiguranja	R902032	0,00	0,00	1.959,60	1.959,60	-1.959,60
3293	Reprezentacija	R019792	2.600,00	2.344,56	3.599,17	5.943,73	-3.343,73
3294	Članarine i norme	R019792	1.300,00	527,80	465,00	992,80	307,20
3295	Pristojbe i naknade	R019792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900919	600,00	600,00	790,15	1.390,15	-790,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019793	300,00	0,00	377,97	377,97	-77,97
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog	R900185	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11
3433	Zatezne kamate	R900185	100,00	0,00	2,80	2,80	97,20
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-		70.200,00	4.637,93	41.621,88	46.259,81	23.940,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900919	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3211	Službena putovanja	R900919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R900919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R020088	700,00	147,20	450,00	597,20	102,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R020088	11.300,00	0,00	19.476,46	19.476,46	-8.176,46
3222	Materijal i sirovine	R020088	1.300,00	0,00	537,53	537,53	762,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R020088	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020089	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020290	19.100,00	0,00	4.951,47	4.951,47	14.148,53
3238	Računalne usluge	R020089	8.300,00	3.340,82	-1.482,50	1.858,32	6.441,68
3239	Ostale usluge	R900919	19.900,00	0,00	1.850,18	1.850,18	18.049,82
3295	Pristojbe i naknade	R020089	2.700,00	840,00	990,71	1.830,71	869,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R020291	700,00	309,91	13.848,03	14.157,94	-13.457,94
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		62.800,00	25.199,46	13.903,98	39.103,44	23.696,56
3223	Energija	R901360	62.800,00	25.199,46	13.903,98	39.103,44	23.696,56
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R020330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		197.400,00	123.652,01	100.477,81	224.129,82	-10.084,96
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU		95.100,00	111.744,86	0,00	111.744,86	-16.644,86
3211	Službena putovanja	R019794	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R901086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R020099	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R019794	15.800,00	23.749,61	0,00	23.749,61	-7.949,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019794	2.200,00	2.217,84	0,00	2.217,84	-17,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019794	1.300,00	6.904,76	0,00	6.904,76	-5.604,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019794	36.800,00	39.872,65	0,00	39.872,65	-3.072,65
3239	Ostale usluge	R019794	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00

3293	Reprezentacija	R901086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI		61.300,00	9.876,66	51.645,54	61.522,20	-222,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900444	2.700,00	0,00	1.707,11	1.707,11	992,89
3222	Materijal i sirovine	R020099	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R901938	0,00	0,00	750,29	750,29	-750,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900444	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020099	10.600,00	3.855,23	10.307,48	14.162,71	-3.562,71
3235	Zakupnine i najamnine	R901938	0,00	0,00	192,21	192,21	-192,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	R901447	9.000,00	3.499,71	19.820,28	23.319,99	-14.319,99
3239	Ostale usluge	R900444	32.400,00	0,00	18.133,71	18.133,71	14.266,29
3293	Reprezentacija	R020100	0,00	2.521,72	614,46	3.136,18	-3.136,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R902032	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-		1.600,00	45,00	3.522,96	3.567,96	-1.967,96
3211	Službena putovanja	R020090	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R020090	300,00	45,00	0,00	45,00	255,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R020090	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3222	Materijal i sirovine	R020091	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R020091	0,00	0,00	3.522,96	3.522,96	-3.522,96
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		33.100,00	0,00	34.008,59	34.008,59	-908,59
3211	Službena putovanja	R902014	0,00	0,00	1.354,55	1.354,55	-1.354,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R020099	300,00	0,00	45,00	45,00	255,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900222	5.675,00	0,00	100,00	100,00	5.575,00
3222	Materijal i sirovine	R020099	7.675,00	0,00	2.082,57	2.082,57	5.592,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020100	9.975,00	0,00	13.084,38	13.084,38	-3.109,38
3239	Ostale usluge	R900222	5.175,00	0,00	17.342,09	17.342,09	-12.167,09
3293	Reprezentacija	R020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R020100	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.300,00	1.985,49	11.300,72	13.286,21	-6.986,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900222	1.300,00	0,00	522,50	522,50	777,50
3222	Materijal i sirovine	R902014	0,00	0,00	691,03	691,03	-691,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900222	0,00	0,00	1.972,61	1.972,61	-1.972,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020100	1.300,00	173,36	176,36	349,72	950,28
3235	Zakupnine i najamnine	R902014	0,00	0,00	210,00	210,00	-210,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020100	1.300,00	1.812,13	1.359,20	3.171,33	-1.871,33
3239	Ostale usluge	R900222	1.700,00	0,00	6.369,02	6.369,02	-4.669,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R020100	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		135.200,00	98.943,67	10.808,22	109.751,89	25.448,11
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU		74.400,00	88.145,31	0,00	88.145,31	-13.745,31
4212	Poslovni objekti	R901104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R019795	6.000,00	8.538,50	0,00	8.538,50	-2.538,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R901359	60.000,00	58.292,81	0,00	58.292,81	1.707,19
4241	Knjige	R019796	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	R019797	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
4262	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	11.614,00	0,00	11.614,00	-11.614,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI		44.900,00	4.798,36	-1.133,38	3.664,98	41.235,02
4123	Licence	R900919	300,00	233,00	0,00	233,00	67,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R019795	24.200,00	2.625,27	-2.625,27	0,00	24.200,00
4222	Komunikacijska oprema	R019796	4.300,00	121,56	0,00	121,56	4.178,44
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R902032	0,00	0,00	1.029,53	1.029,53	-1.029,53
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R019796	3.300,00	1.418,77	462,36	1.881,13	1.418,87
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R901351	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4241	Knjige	R900919	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	R900444	3.300,00	399,76	0,00	399,76	2.900,24
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-		13.200,00	6.000,00	11.941,60	17.941,60	-4.741,60
4221	Uredska oprema i namještaj	R900919	6.000,00	6.000,00	-883,01	5.116,99	883,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900919	3.300,00	0,00	10.363,72	10.363,72	-7.063,72
4241	Knjige	R900443	1.300,00	0,00	58,89	58,89	1.241,11
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	R900443	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00	-2.402,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R900444	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	R901213 2	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

OBJAŠNENJA U RAZLICI IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA I-XII 2023

3121 – Ostali rashodi za zaposlene – planiran je veći iznos rashoda od ostvarenog radi potencijalnih povećanja iznosa materijalnih prava zaposlenika, koji se naposljetku nisu mijenjali.

3211 – Službena putovanja – planiran je veći iznos od ostvarenog radi povećanog broja službenih putovanja, naročito u inozemstvo, koja smo naposljetku uspješno smanjiti.

3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – planiran je veći iznos radi promjena u cijenama usluga, materijala, robe te ostalih promjena uzrokovanih inflacijom, no uspješno smanjiti te rashode.

3222 – Materijal i sirovine – planiran je veći iznos radi promjena u cijenama usluga, materijala, robe te ostalih promjena uzrokovanih inflacijom, no uspješno smanjiti te rashode.

3223 - Energija – planiran je veći iznos zbog poremećaja na domaćem tržištu energije.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – planiran je veći iznos radi promjena u cijenama usluga, te ostalih promjena uzrokovanih inflacijom, no uspješno smanjiti te rashode.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – planiran je veći iznos radi usluga koje nismo stigli realizirati u 2023. godini radi dostupnosti izvođača, te će iste biti realizirane tijekom 2024. godine. Ovdje se najviše radi o investicijskim radovima na novom Depo-u Velesajam.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja – iskazan je veći iznos u PR-RAS-u nego u izvršenju jer se radi o troškovima nastalim za izložbe „Zagrebačka filharmonija“ , „Sljeme – prva tvornica kofera“ i „Monografija Moda i odijevanje u Zagrebu 1960-ih godina“ čija smo sredstva zaprimili tijekom 2021. i 2022. godine, a trošili u 2023. godini.

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – planiran je veći iznos radi uvođenja obveznih sistematskih pregleda zaposlenika, te je u plan stavljen plan za sve zaposlenike. Radi rasporeda zdravstvene ustanove u kojoj su se obavljali pregledi, nisu svi zaposlenici došli na red te će isti obaviti preglede tijekom 2024. godine.

3237 – Intelektualne i osobne usluge – iskazan je veći iznos u PR-RAS-u nego u izvršenju jer se radi o troškovima nastalim za izložbe „Zagrebačka filharmonija“ , „Sljeme – prva tvornica kofera“ i „Monografija Moda i odijevanje u Zagrebu 1960-ih godina“ čija smo sredstva zaprimili tijekom 2021. i 2022. godine, a trošili u 2023. Godini.

3238 – Računalne usluge – na ovoj poziciji je došlo do razlike radi uvođenja novog računalnog programa, koji je greškom u plan stavljen na poziciju umjesto na poziciju **4262 – Ulaganja u računalne programe**. Sukladno tome je i na ovoj poziciji došlo do razlike kao manjak.

3239 – Ostale usluge – veći iznos je u izvršenju radi predviđenih većih troškova kod čuvanja objekata Opatička 20 i Palače Jelačić.

3292 – Premije osiguranja – iskazani iznos se odnosi na račun knjižen u 2022. godini, a čija je refundacija tražena u siječnju 2023. godine. Ostao je višak na toj poziciji jer do kraja 2023. godine nismo zaprimili račun od osiguravajuće kuće, te će za isti refundacija biti tražena u 2024. godini.

3293 – Reprerentacija – ostvareni iznos je veći od planiranog radi povećanih troškova oko velikog broja otvorenja izložbi, otvorenja Suvenirnice MGZ-a te ostalih brojnih događanja.

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ostvareni iznos je veći od planiranog iz razloga što smo izvršili povrat sredstava Gradu Zagrebu dobivenih proteklih godina za sanaciju posljedica potresa u 2020. godini, a koja smo naknadno dobili u 2023. godini iz Državnog proračuna.

4221 – Uredska oprema i namještaj – iskazan je manji iznos od planiranog iz razloga što nije realizirana kupnja sve planirane opreme.

4222 – Komunikacijska oprema - iskazan je manji iznos od planiranog iz razloga što nije realizirana kupnja sve planirane opreme.

4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – utrošen je veći iznos od planiranog radi većih cijena nabave paletnih regalnih konstrukcija, europaleta te viličara za novi depo na Velesajmu te smo razliku financirali iz vlastitih prihoda.

4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – planirana su sredstva koja nisu utrošena radi neuspješne realizacije nabave novog dostavnog službenog vozila MGZ-a.

4243 – Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti – utrošen je manji iznos od planiranog, radi ponuda za otkupe koje nisu realizirane tijekom 2023., već će biti tijekom 2024. godine.