

VELIKI TRG 8A

52466 Novigrad (Cittanova)

OIB: 16679197121

Plan 2024.
za razdoblje od 1.1.2024 do 11.7.2024

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	209.958,00	86.869,22	123.088,78	41,37
Razdjel	001	Rashodi Grad Novigrad	168.408,00	71.410,40	96.997,60	42,40
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.408,00	71.410,40	96.997,60	42,40
Izvor	1.1.	Grad Novigrad	168.408,00	71.410,40	96.997,60	42,40
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	142.258,00	68.690,96	73.567,04	48,29
Aktivnost	A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.344,00	50.261,88	51.082,12	49,60
R143	31111	Plaće za zaposlene	78.302,00	39.413,81	38.888,19	50,34
R144	31129	Ostale plaće u naravi	532,00	516,04	15,96	97,00
R145	31212	Nagrade	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
R147	31213	Bon djetetu	140,00	0,00	140,00	0,00
R146	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.600,00	3.828,76	3.771,24	50,38
R148	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.920,00	6.503,27	6.416,73	50,33
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	40.914,00	18.429,08	22.484,92	45,04
R150	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	0,00	300,00	0,00
R151	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	450,00	210,00	240,00	46,67
R152	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	300,00	0,00	300,00	0,00
R153	32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	600,00	252,83	347,17	42,14
R154	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	550,00	177,40	372,60	32,25
R155	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	600,00	78,30	521,70	13,05
R156	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	350,00	50,06	299,94	14,30
R887	32121	Prijevoz na posao	1.300,00	642,12	657,88	49,39
R157	32122	Naknade za rad na terenu	410,00	0,00	410,00	0,00
R158	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	150,00	0,00	150,00	0,00
R159	32211	Uredski materijal	450,00	358,73	91,27	79,72
R160	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	150,00	0,00	150,00	0,00
R161	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	500,00	135,95	364,05	27,19
R162	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	800,00	36,50	763,50	4,56
R163	32231	Električna energija	4.000,00	646,55	3.353,45	16,16
R164	32241	Materijal za održavanje građevinskih objekata	720,00	375,00	345,00	52,08
R165	32242	Materijal za održavanje postrojenja i opreme	210,00	0,00	210,00	0,00
R166	32251	Sitni inventar	800,00	0,00	800,00	0,00
R167	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.700,00	808,44	891,56	47,56

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R168	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	450,00	68,31	381,69	15,18
R169	32321	Usluge održavanja građevinskih objekata	2.990,00	2.990,00	0,00	100,00
R170	32322	Usluge održavanja postrojenja i opreme	650,00	530,90	119,10	81,68
R171	32341	Opskrba vodom	300,00	67,17	232,83	22,39
R172	32342	Iznošenje i odvoz smeća	210,00	75,57	134,43	35,99
R173	32349	Ostale komunalne usluge	320,00	19,20	300,80	6,00
R174	32352	Najamnine za građevinske objekte	465,00	122,72	342,28	26,39
R175	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	398,00	0,00	398,00	0,00
R176	32372	Ugovori o djelu	2.000,00	746,52	1.253,48	37,33
R177	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100,00	100,00	0,00	100,00
R178	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	700,00	0,00	700,00	0,00
R179	32379	Ostale intelektualne usluge	7.963,00	1.990,76	5.972,24	25,00
R180	32389	Ostale računalne usluge	600,00	432,71	167,29	72,12
R181	32391	Grafičke i tiskarske usluge	320,00	195,00	125,00	60,94
R182	32392	Film i izrada fotografija	600,00	600,00	0,00	100,00
R183	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	465,00	112,50	352,50	24,19
R1045	32399	Ostale nespomenute usluge	200,00	200,00	0,00	100,00
R184	32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.238,00	6.166,51	71,49	98,85
R185	32931	Reprezentacija	520,00	24,51	495,49	4,71
R186	32941	Tuzemne članarine	65,00	52,27	12,73	80,42
R187	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	72,30	327,70	18,08
R188	34311	Usluge banaka	620,00	90,25	529,75	14,56
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	26.150,00	2.719,44	23.430,56	10,40
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
R198	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	400,00	0,00	400,00	0,00
R199	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R200	32371	Autorski honorari	700,00	0,00	700,00	0,00
R888	32372	Ugovori o djelu	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
R201	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	800,00	0,00	800,00	0,00
R203	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R204	32411	Naknade troškova službenog puta	700,00	0,00	700,00	0,00
R205	32922	Premije osiguranja ostale imovine	200,00	0,00	200,00	0,00
R206	32931	Reprezentacija	500,00	0,00	500,00	0,00
Aktivnost	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R219	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50,00	0,00	50,00	0,00
R220	32379	Ostale intelektualne usluge	150,00	0,00	150,00	0,00
R221	32391	Grafičke i tiskarske usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
R222	32411	Naknade troškova službenog puta	300,00	0,00	300,00	0,00
Aktivnost	A100004	VIZUALNI IDENTITET	300,00	0,00	300,00	0,00
R224	32389	Ostale računalne usluge	300,00	0,00	300,00	0,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	9.200,00	993,01	8.206,99	10,79
R225	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	600,00	0,00	600,00	0,00
R226	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R227	32353	Najamnine za opremu	100,00	0,00	100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R228	32371	Autorski honorari	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
R889	32372	Ugovori o djelu	800,00	0,00	800,00	0,00
R229	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	800,00	0,00	800,00	0,00
R231	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.500,00	993,01	506,99	66,20
R232	32411	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R233	32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
R234	32931	Reprezentacija	800,00	0,00	800,00	0,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	6.000,00	476,43	5.523,57	7,94
R240	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
R241	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	500,00	0,00
R242	32353	Najamnine za opremu	100,00	0,00	100,00	0,00
R243	32371	Autorski honorari	2.000,00	476,43	1.523,57	23,82
R244	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	400,00	0,00	400,00	0,00
R245	32379	Ostale intelektualne usluge	250,00	0,00	250,00	0,00
R246	32391	Grafičke i tiskarske usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
R247	32411	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R248	32931	Reprezentacija	750,00	0,00	750,00	0,00
Aktivnost	A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R262	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	0,00	200,00	0,00
R263	32379	Ostale intelektualne usluge	300,00	0,00	300,00	0,00
R1133	32399	Ostale nespomenute usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	1.250,00	1.250,00	0,00	100,00
R265	32371	Autorski honorari	700,00	700,00	0,00	100,00
R267	32411	Naknade troškova službenog puta	550,00	550,00	0,00	100,00
Razdjel	003	Rashodi ostali izvori financiranja	41.550,00	15.458,82	26.091,18	37,21
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	16.700,00	7.987,99	8.712,01	47,83
Izvor	3.0.	Vlastiti izvori	16.700,00	7.987,99	8.712,01	47,83
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	14.200,00	5.391,07	8.808,93	37,97
Aktivnost	A100002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	11.200,00	5.391,07	5.808,93	48,13
R1120	32121	Prijevoz na posao	50,00	0,00	50,00	0,00
R189	32211	Uredski materijal	300,00	67,20	232,80	22,40
R190	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	300,00	1.204,99	- 904,99	401,66
R1121	32225	Roba	8.000,00	1.690,65	6.309,35	21,13
R191	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	200,00	457,62	- 257,62	228,81
R192	32251	Sitni inventar	700,00	56,40	643,60	8,06
R193	32311	Usluge telefona, telefaksa	100,00	590,72	- 490,72	590,72
R194	32321	Usluge održavanja građevinskih objekata	500,00	530,90	- 30,90	106,18
R195	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100,00	183,39	- 83,39	183,39
R1012	32399	Ostale nespomenute usluge	100,00	332,40	- 232,40	332,40
R196	32941	Tuzemne članarine	100,00	0,00	100,00	0,00
R197	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće)	400,00	101,74	298,26	25,44
R1122	34349	Ostali finacijski rashodi	350,00	175,06	174,94	50,02
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
R289	42421	Umjetnička djela	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	2.500,00	2.596,92	- 96,92	103,88
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	1.000,00	2.596,92	- 1.596,92	259,69
R207	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100,00	0,00	100,00	0,00
R208	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	150,00	1.000,00	- 850,00	666,67
R209	32353	Najamnine za opremu	100,00	0,00	100,00	0,00
R210	32391	Grafičke i tiskarske usluge	350,00	0,00	350,00	0,00
R211	32922	Premije osiguranja ostale imovine	300,00	1.596,92	- 1.296,92	532,31
Aktivnost	A100003	SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA	500,00	0,00	500,00	0,00
R223	32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	500,00	0,00	500,00	0,00
R1124	32379	Ostale intelektualne usluge	200,00	0,00	200,00	0,00
R1125	32391	Grafičke i tiskarske usluge	300,00	0,00	300,00	0,00
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	500,00	0,00	500,00	0,00
R249	32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
Izvor	5.	POMOĆI	17.600,00	6.659,18	10.940,82	37,84
Izvor	5.1.	Ministarstvo kulture	10.750,00	2.983,49	7.766,51	27,75
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	10.750,00	2.983,49	7.766,51	27,75
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	800,00	260,00	540,00	32,50
R212	32371	Autorski honorari	400,00	0,00	400,00	0,00
R215	32391	Grafičke i tiskarske usluge	400,00	260,00	140,00	65,00
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	5.450,00	1.422,98	4.027,02	26,11
R823	32371	Autorski honorari	2.500,00	535,16	1.964,84	21,41
R237	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	500,00	0,00	500,00	0,00
R1065	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.500,00	341,28	1.158,72	22,75
R238	32399	Ostale nespomenute usluge	250,00	0,00	250,00	0,00
R239	32411	Naknade troškova službenog puta	700,00	546,54	153,46	78,08
Aktivnost	A100020	ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
R1068	32412	Naknade vanjskim suradnicima	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Aktivnost	A100024	SANACIJA MUZEJSKE GRAĐE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
R1132	32399	Ostale nespomenute usluge	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	1.600,00	1.300,51	299,49	81,28
R268	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	300,00	0,00	300,00	0,00
R269	32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00	0,00	500,00	0,00
R270	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00	110,24	189,76	36,75
R276	32411	Naknade troškova službenog puta	500,00	1.190,27	- 690,27	238,05
Izvor	5.2.	Istarska županija	6.000,00	2.566,99	3.433,01	42,78
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	6.000,00	2.566,99	3.433,01	42,78
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	1.300,00	981,80	318,20	75,52
R213	32371	Autorski honorari	400,00	0,00	400,00	0,00
R214	32391	Grafičke i tiskarske usluge	500,00	555,00	- 55,00	111,00
R216	32411	Naknade troškova službenog puta	400,00	426,80	- 26,80	106,70
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
R883	32371	Autorski honorari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R1066	32372	Ugovori o djelu	800,00	0,00	800,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	1.900,00	1.585,19	314,81	83,43
R272	32371	Autorski honorari	700,00	1.585,19	- 885,19	226,46
R884	32372	Ugovori o djelu	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Aktivnost	A100034	Metamedij u Novigradu	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R1158	32411	Naknade troškova službenog puta	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Izvor	5.4.	Tekuće pomoći EU	850,00	1.108,70	- 258,70	130,44
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	850,00	1.108,70	- 258,70	130,44
Aktivnost	A100001	GALERIJA RIGO	400,00	640,00	- 240,00	160,00
R217	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	640,00	- 440,00	320,00
R218	32391	Grafičke i tiskarske usluge	200,00	0,00	200,00	0,00
Aktivnost	A100033	UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON	450,00	468,70	- 18,70	104,16
R277	32379	Ostale intelektualne usluge	300,00	0,00	300,00	0,00
R278	32931	Reprezentacija	150,00	468,70	- 318,70	312,47
Izvor	6.	DONACIJE	7.250,00	811,65	6.438,35	11,20
Izvor	6.1.	Turistička zajednica Grada Novigrad	2.250,00	811,65	1.438,35	36,07
Program	0100	AKTIVNOSTI MUZEJA	2.250,00	811,65	1.438,35	36,07
Aktivnost	A100019	LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST	2.250,00	811,65	1.438,35	36,07
R895	32372	Ugovori o djelu	800,00	533,01	266,99	66,63
R1067	32391	Grafičke i tiskarske usluge	800,00	0,00	800,00	0,00
R896	32931	Reprezentacija	650,00	278,64	371,36	42,87
Izvor	6.3.	Donacije fizičkih osoba	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Program	0100	REDOVNA DJELATNOST	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Tekući projekt	T100001	NABAVA OPREME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R290	42421	Umjetnička djela	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00