

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.837.057,96	5.636.184,50	4.546.557,33	93,99	80,67
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA, I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆE D	666.096,95	1.181.505,00	498.799,48	74,88	42,22
636	POMOĆI PROR. KORIS. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽ.	666.096,95	1.181.505,00	498.799,48	74,88	42,22
6361	Tekuće pomoći pror.kor.iz prorač koji im nije	526.096,95		248.799,48	47,29	
6362	Kapita pomoći pror.kor.iz prorač.koji im nije	140.000,00		250.000,00	178,57	
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEB. PROPISIM	10.797,78	40.000,00	20.513,92	189,98	51,28
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.797,78	40.000,00	20.513,92	189,98	51,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.797,78		20.513,92	189,98	
66	PRIH. OD PRODAJE PROIZV. ROBE I USLUGA, DONACIJA	725.862,90	1.083.000,00	749.668,65	103,28	69,22
661	Prih. od prodaje proizvoda, robe i pruženih uslu	696.862,90	1.003.000,00	729.168,65	104,64	72,70
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	32.992,90		49.153,65	148,98	
6615	Prihodi od pruženih usluga	663.870,00		680.015,00	102,43	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆ. PROR.	29.000,00	80.000,00	20.500,00	70,69	25,63
6631	Tekuće donacije	29.000,00		20.500,00	70,69	
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.434.173,13	3.331.679,50	3.277.575,28	95,44	98,38
671	Prih. iz prorač. za finan. redovne djel. korisn. pr	3.434.173,13	3.331.679,50	3.277.575,28	95,44	98,38
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.360.306,84		3.222.402,78	95,90	
6712	Prihodi za financ. rash. za nabavu nefinan. imov.	73.866,29		55.172,50	74,69	
68	KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	127,20		0,00	0,00	
ukupno		4.837.057,96	5.636.184,50	4.546.557,33	93,99	80,67

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2014	Izvorni plan 2015	Izvršenje 2015	Izvršenje 2015./ 2014	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3 RASHODI POSLOVANJA	4 377 950,51	4 930 152,44	4 052 375,86	92,56	82,20
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2 394 624,91	2 587 328,00	2 494 808,65	104,18	96,42
311 PLAĆE	2 001 644,71	2 176 000,00	2 059 563,62	102,89	94,65
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2 001 644,71		2 059 563,62	102,89	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62 000,00	67 500,00	81 000,00	130,65	120,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62 000,00		81 000,00	130,65	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	330 980,20	343 828,00	354 245,03	107,03	103,03
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	296 952,38		319 232,37	107,50	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU. U SL. NEZAPOSLENOSTI	34 027,82		35 012,66	102,89	
32 MATERIJALNI RASHODI	1 983 325,60	2 342 824,44	1 557 567,21	78,53	66,48
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120 843,66	151 000,00	116 940,93	96,77	77,44
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	31 552,66		18 069,93	57,27	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	87 416,00		96 225,00	110,08	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1 875,00		2 646,00	141,12	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287 621,09	378 000,00	236 919,73	82,37	62,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	100 571,14		85 118,50	84,64	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00		0,00		
3223 ENERGIJA	108 142,12		114 991,56	106,33	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	49 501,51		23 044,17	46,55	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	29 406,32		13 765,50	46,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	1 226 693,55	1 250 765,00	994 057,38	81,04	79,48
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	67 370,92		59 855,89	88,85	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	66 006,98		66 263,88	100,39	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10 691,20		17 106,50	160,01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	17 821,04		29 577,08	165,97	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3 519,82		3 268,65	92,86	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	371 173,71		310 390,56	83,62	
3238 RAČUNALNE USLUGE	19 710,00		20 546,25	104,24	
3239 OSTALE USLUGE	670 399,88		487 048,57	72,65	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14 345,78	40 000,00	20 513,92	143,00	51,28
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14 345,78		20 513,92	143,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	333 821,52	523 059,44	189 135,25	56,66	36,16
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	87 170,20		34 851,28	39,98	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	27 023,50		21 959,64	81,26	
3293 REPREZENTACIJA	54 537,31		62 335,35	114,30	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	851,25		10 475,21	1230,57	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	164 239,26		59 513,77	36,24	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	442 276,74	714 677,50	473 417,62	107,04	66,24
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	307 472,95	358 540,50	313 884,50	102,09	87,55
422 POSTROJENJA I OPREMA	131 667,00	111 237,50	143 884,50	109,28	129,35
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	46 043,25		73 612,00	159,88	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5 623,75		0,00	0,00	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	80 000,00		70 272,50	87,84	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.	175 805,95	247 303,00	170 000,00	96,70	68,74
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJI)	170 000,00		170 000,00	100,00	
4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOS.	5 805,95		0,00	0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	134 803,79	356 137,00	159 533,12	118,34	44,80
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	134 803,79	356 137,00	159 533,12	118,34	44,80
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	134 803,79		159 533,12	118,34	
ukupno	4 820 227,25	5 644 829,94	4 525 793,48	93,89	80,18

C. REZULTAT POSLOVANJA

		Rezultat poslovanja 2014.	Izvorni plan 2015.	Rezultat poslovanja 2015.	Rezultat poslovanja 2015./ 2014.	Rezultat poslovanja 2015./ Plan 2015.
izvori financiranja						
9	VLASTITI IZVORI	34.107,87	8.645,44	54.871,72	160,88	634,69
92	REZULTAT POSLOVANJA	34.107,87	8.645,44	54.871,72	160,88	634,69
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	34.107,87	8.645,44	54.871,72	160,88	634,69
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	34.107,87		54.871,72	160,88	
	ukupno:	34.107,87	8.645,44	54.871,72	160,88	634,69

NARODNI MUZEJ ZADAR 2015. GODINA

POSEBNI DIO RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od 01.01.15 do 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje	Struk. %	Indeks
Razdjel:	030 Djelatnost Narodnog muzeja		5 644 829,94	4 525 793,48	100,00	80,18
Glava:	030-02 Djelatnost Narodnog muzeja		5 644 829,94	4 525 793,48	100,00	80,18
Program:	2101 Djelatnost Narodnog muzeja		5 644 829,94	4 525 793,48	100,00	80,18
Funkcija:	0820 Služba kulture					
	21010-1 Djelatnost Narodnog muzeja		4 820 152,44	3 964 700,58	87,60	82,25
311	PLAĆE	11 31 58	2 176 000,00	2 059 563,62	45,51	94,65
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 58		2 059 563,62	45,51	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	67 500,00	81 000,00	1,79	120,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		81 000,00	1,79	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343 828,00	354 245,03	7,83	103,03
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		319 232,37	7,05	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		35 012,66	0,77	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 58	151 000,00	118 301,93	2,61	78,35
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 58		18 465,93	0,41	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		96 225,00	2,13	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		3 611,00	0,08	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,58	378 000,00	238 213,47	5,26	63,02
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31 51,58		100 899,41	2,23	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	31		0,00	0,00	
3223	ENERGIJA	11 31		114 991,56	2,54	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31		11 089,00	0,25	
3225	SIJNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 51		11 233,50	0,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,58 61	1 140 765,00	831 745,80	18,38	72,91
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 58		59 217,89	1,31	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51,58		76 968,00	1,70	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		18 962,50	0,42	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 31		28 582,71	0,63	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31		3 268,65	0,07	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51,58 61		231 409,70	5,11	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 31		21 890,88	0,48	
3239	OSTALE USLUGE	11 31 51,58 61		391 445,47	8,65	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41	40 000,00	20 513,92	0,45	51,28
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11 31 41		20 513,92	0,45	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,58 61	523 059,44	261 116,81	5,77	49,92
3291	NAK PREDSTA.I IZVRŠ TIJELA,POVJER.I SL.	11		34 851,28	0,77	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 31 58		21 959,64	0,49	
3293	REPREZENTACIJA	11 31 51,58 61		59 934,32	1,32	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,58 61		144 371,57	3,19	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
	21010-2 Opremanje poslovnih prostorija		714 677,50	455 057,87	10,05	63,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 51,58	111 237,50	86 589,75	1,91	77,84
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31 51		40 352,25	0,89	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11 58		46 237,50	1,02	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11 51	247 303,00	170 932,12	3,78	69,12
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11 51		170 932,12	3,78	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11 51,58	356 137,00	197 536,00	4,36	55,47
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD OBJEKTIMA	11 51,58		197 536,00	4,36	

NARODNI MUZEJ ZADAR 2015. GODINA

POSEBNI DIO RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15 do: 31.12.15

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 Djelatnost Narodnog muzeja		5.644.829,94	4.525.793,48	100,00	80,18
Glava: 030-02 Djelatnost Narodnog muzeja		5.644.829,94	4.525.793,48	100,00	80,18
Program 2101 Djelatnost Narodnog muzeja		5.644.829,94	4.525.793,48	100,00	80,18
Funkcija: 0820 Služba kulture					
21010-3 Izložbena djelatnost		110.000,00	106.035,03	2,34	96,40
323 RASHODI ZA USLUGE	11 51	110.000,00	106.035,03	2,34	96,40
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 51		36.035,13	0,80	
3239 OSTALE USLUGE	11 51		69.999,90	1,55	
	Ukupno:	5.644.829,94	4.525.793,48	100,00	80,18

POSEBNI DIO RASHODI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni prihodi - županijski proračun	3.331.679,50	3.277.572,44	72,42	98,38
16	Višak prihoda	8.645,44	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	1.003.000,00	711.965,85	15,73	70,98
41	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	40.000,00	20.513,92	0,45	51,28
51	Ministarstvo financija	590.904,00	313.408,56	6,92	53,04
58	Proračun JLS	590.601,00	183.463,39	4,05	31,06
61	Donacije	80.000,00	18.869,32	0,42	23,59
	ukupno:	5.644.829,94	4.525.793,48	100,00	80,18

