

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje	Izvršenje
				2016./ 2015.	2016./ Plan 2016.
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.931.326,72	5.747.658,00	2.029.005,84	105,06	35,30
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	154.242,29	1.275.658,00	227.501,92	147,50	17,83
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA "	11.842,92	40.000,00	42.901,82	362,26	107,25
6341 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA "	11.842,92		42.901,82	362,26	
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽA) "	142.399,37	1.235.658,00	184.600,10	129,64	14,94
6361 TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽ "	142.399,37		184.600,10	129,64	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	76.333,00	1.330.000,00	154.241,00	202,06	11,60
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUG "	67.333,00	1.250.000,00	154.241,00	229,07	12,34
6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE "	7.748,00		10.501,00	135,53	
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA "	59.585,00		143.740,00	241,24	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR. "	9.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6631 TEKUĆE DONACIJE "	9.000,00		0,00	0,00	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM. UGOVOR. OBV	1.700.751,43	3.142.000,00	1.647.262,92	96,86	52,43
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RED. DJELAT. PROR. KOI "	1.700.751,43	3.142.000,00	1.647.262,92	96,86	52,43
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN. RASHODA POSL "	1.684.513,93		1.647.262,92	97,79	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN. RASH. ZA NAB. NEFIN. IM "	16.237,50		0,00	0,00	
ukupno:	1.931.326,72	5.747.658,00	2.029.005,84	105,06	35,30

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	1.759.509,01	5.329.000,00	1.925.004,16	109,41	36,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.214.703,91	2.607.828,00	1.227.063,49	101,02	47,05
311 PLAĆE (BRUTO)	1.024.064,75	2.169.000,00	1.033.336,03	100,91	47,64
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.024.064,75		1.033.336,03	100,91	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.500,00	95.000,00	16.000,00	110,34	16,84
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.500,00		16.000,00	110,34	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	176.139,16	343.828,00	177.727,46	100,90	51,69
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	158.730,03		160.161,35	100,90	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	17.409,13		17.566,11	100,90	
32 MATERIJALNI RASHODI	544.805,10	2.721.172,00	697.940,67	128,11	25,65
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.765,85	153.000,00	68.475,89	116,52	44,76
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	10.525,85		15.699,89	149,16	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47.135,00		47.400,00	100,56	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.105,00		5.376,00	486,52	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	117.011,51	345.000,00	124.620,01	106,50	36,12
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37.489,03		42.340,38	112,94	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00		0,00		
3223 ENERGIJA	72.910,43		75.064,33	102,95	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	0,00		3.305,30		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.612,05		3.910,00	59,13	
323 RASHODI ZA USLUGE	294.033,73	1.657.472,00	339.213,92	115,37	20,47
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26.862,40		31.488,25	117,22	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	36.501,50		23.523,75	64,45	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000,00		250,00	25,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	7.537,53		9.948,07	131,98	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.570,65		13.570,65	864,01	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00		12.400,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	63.529,14		147.990,30	232,95	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11.140,00		13.010,00	116,79	
3239 OSTALE USLUGE	145.892,51		87.032,90	59,66	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.949,13	50.000,00	22.655,90	285,01	45,31
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.949,13		22.655,90	285,01	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.044,88	515.700,00	142.974,95	213,25	27,72
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TJELA,POVJER.I SL.	17.824,98		17.824,92	100,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	823,00		36.069,27	4382,66	
3293 REPREZENTACIJA	7.862,90		31.223,77	397,10	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00		5.688,86		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.534,00		52.168,13	128,70	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	174.422,50	418.658,00	22.149,80	12,70	5,29
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	146.237,50	175.000,00	22.149,80	15,15	12,66
422 POSTROJENJA I OPREMA	46.237,50	85.000,00	2.049,80	4,43	2,41
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00		0,00		
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	46.237,50		2.049,80	4,43	
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED	100.000,00	90.000,00	20.100,00	20,10	22,33
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	100.000,00		20.100,00	20,10	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV	28.185,00	243.658,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	28.185,00	243.658,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	28.185,00		0,00	0,00	
ukupno:	1.933.931,51	5.747.658,00	1.947.153,96	100,68	33,88

C. REZULTAT POSLOVANJA

		Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
izvori financiranja						
9	VLASTITI IZVORI	54.871,72	25.050,00	25.040,97	45,64	99,96
92	REZULTAT POSLOVANJA	54.871,72	25.050,00	25.040,97	45,64	99,96
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	54.871,72	25.050,00	25.040,97	45,64	99,96
9221	VIŠAK PRIHODA	54.871,72		25.040,97	45,64	
	ukupno:	54.871,72	25.050,00	25.040,97	45,64	99,96

NARODNI MUZEJ ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od 01.01.16 do 29.06.16

		izvori financiranja	izvorni plan	Izvršenje	Struk %	Indeks
Razdjel: 030 030			5 747 658,00	1.947.153,96	100,00	33,88
Glava 030-02 NARODNI MUZEJ			5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88
Korisnik: 030-02-00339 NARODNI MUZEJ ZADAR			5 747.658,00	1 947 153,96	100,00	33,88
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost			5 747 658,00	1 947 153,96	100,00	33,88
Funkcija 0820 Služba kulture						
aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja			5.219.000,00	1.839.139,38	94,45	35,24
311	PLAĆE (BRUTO)	11	2.169.000,00	1.034.371,32	53,12	47,69
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.034.371,32	53,12	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	95.000,00	16.000,00	0,82	16,84
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		16.000,00	0,82	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	343.828,00	176.692,17	9,07	51,39
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		159.228,38	8,18	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		17.463,79	0,90	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	153.000,00	66.129,89	3,40	43,22
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		15.699,89	0,81	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		47.400,00	2,43	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		3.030,00	0,16	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	345.000,00	125.196,40	6,43	36,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		47.092,49	2,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11		0,00	0,00	
3223	ENERGIJA	11		75.064,33	3,86	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		609,58	0,03	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		2.430,00	0,12	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	1.547.472,00	241.725,49	12,41	15,62
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		31.308,25	1,61	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		25.573,55	1,31	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		250,00	0,01	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		10.108,74	0,52	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		1.570,65	0,08	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11		12.000,00	0,62	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		77.320,44	3,97	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		13.010,00	0,67	
3239	OSTALE USLUGE	11		70.583,86	3,62	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	50.000,00	22.655,90	1,16	45,31
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		22.655,90	1,16	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	515.700,00	156.368,21	8,03	30,32
3291	NAK PREDSTAVI I ZVRŠ TIJELA,POVJER.I SL.	11		17.824,92	0,92	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		17.735,64	0,91	
3293	REPREZENTACIJA	11		30.190,27	1,55	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		90.617,38	4,65	
Funkcija 0820 Služba kulture						
kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija			418.658,00	20.100,00	1,03	4,80
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	85.000,00	100,00	0,01	0,12
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		100,00	0,01	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	90.000,00	20.000,00	1,03	22,22
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11		20.000,00	1,03	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	11	243.658,00	0,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	11		0,00	0,00	

NARODNI MUZEJ ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od 01.01.16. do 29.06.16

	izvori financiranja	izvorni plan.	Izvršenje	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 030		5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88
<i>Korisnik: 030-02-00339</i> NARODNI MUZEJ ZADAR		5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost		110.000,00	87.914,58	4,52	79,92
323 RASHODI ZA USLUGE	11	110.000,00	87.914,58	4,52	79,92
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		33.539,58	1,72	
3239 OSTALE USLUGE	11		54.375,00	2,79	
	Ukupno:	5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88

NARODNI MUZEJ ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	3.142.000,00	1.671.870,60	85,86	53,21
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	44.373,50	2,28	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.250.000,00	125.312,91	6,44	10,03
41	Prihodi za posebne namjene korisnici	40.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	777.000,00	32.923,49	1,69	4,24
53	Proračun JLS	458.658,00	72.673,46	3,73	15,84
61	Tekuće donacije - korisnici	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	5.747.658,00	1.947.153,96	100,00	33,88

