

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA SENJ 31.12.2019.g.

Izvor financiranja							KONTO	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7					
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>											
1	2	3	4	5	6	7	Prihodi poslovanja	1.231.000,00	1.223.945,42	99,43	
					7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	3		Rashodi poslovanja	1.212.369,18	1.044.112,30	86,12	
			4		4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	118.088,24	29,52	
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>											
<b>B. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6 + 7)</b>								1.231.000,00	1.223.945,42	99,43	
<b>C. UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4)</b>								1.612.369,18	1.162.200,54	72,08	
<b>D. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (B-C)</b>								-381.369,18	61.744,88		
<b>E. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>								381.369,18	381.369,18		
<b>F. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV / ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>								0,00	443.114,06		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							PLAN 2019.	IZVRŠENJE	INDEKS	
					6		Prihodi poslovanja	1.231.000,00	1.223.945,42	99,43
		4			63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	107.704,60	107,70
			4		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	7.704,60	0,00
			4		6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	7.704,60	0,00
			4		63414		Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	7.704,60	0,00
			4		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	100.000,00	100,00
			4		6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	100.000,00	100,00
			4		63611		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	100.000,00	100,00
			4		6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	#DIJ/0!
			4		63621		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	#DIJ/0!
2					64		Prihodi od imovine	1.000,00	215,82	21,58
2					641		Prihodi od financijske imovine	500,00	5,05	1,01
2					6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	500,00	5,05	1,01
2					64132		Kamate na depozite po videnju	500,00	5,05	1,01
2					643		Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	210,77	42,15
2					6432		Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	210,77	42,15
2					64321		Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	210,77	42,15
2					65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
2					652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
2					6526		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
					65267		Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	0,00
2					65268		Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
2					65269		Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00

2	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	580.000,00	653.775,00	112,72
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	580.000,00	653.775,00	112,72
2	6615	Prihodi od pruženih usluga	580.000,00	653.775,00	112,72
2	66151	Prihodi od pruženih usluga - ulaznice, vodička služba, suveniri	580.000,00	653.775,00	112,72
I	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	550.000,00	462.250,00	84,05
I	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	550.000,00	462.250,00	84,05
I	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	550.000,00	462.250,00	84,05
I	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	550.000,00	462.250,00	84,05
I	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
I	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!

<b>P 1015</b>	<b>PROGRAM: PROMICANJE KULTURE</b>	<b>1.612.369,18</b>	<b>1.162.200,54</b>	<b>72,08</b>
<b>A 1015 01</b>	<b>Korisnik: GRADSKI MUZEJ SENJ</b>			

<b>Opći prihodi i primici (nenamjenski)</b>			<b>550.000,00</b>	<b>462.250,00</b>	<b>84,05</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>462.250,00</b>	<b>84,05</b>
I	0820	31 Rashodi za zaposlene	550.000,00	462.250,00	84,05
I	0820	311 Plaće (Bruto)	470.062,25	391.395,15	83,26
I	0820	3111 Plaće za redovan rad	470.062,25	391.395,15	83,26
I	0820	31111 Plaće za zaposlene	470.062,25	391.395,15	83,26
I	0820	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	6.000,00	66,67
I	0820	3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	6.000,00	66,67
I	0820	31219 Ostali navedeni rashodi	9.000,00	6.000,00	66,67
I	0820	313 Doprinosi na plaće	70.937,75	64.854,85	91,43
I	0820	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno	70.276,19	64.193,29	91,34
I	0820	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.080,00	63.997,10	91,32
I	0820	31322 Doprinosi za obvezno zdravstveno	196,19	196,19	100,00
I	0820	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u	661,56	661,56	100,00
I	0820	31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	661,56	661,56	100,00
I	0820	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
I	0820	42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	#DIJ/0!
I	0820	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
I	0820	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
I	0820	42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti-LOŽA	0,00	0,00	#DIJ/0!

<b>VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI</b>			<b>1.062.369,18</b>	<b>699.950,54</b>	<b>65,89</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>662.369,18</b>	<b>581.862,30</b>	<b>87,85</b>
2	0820	31 Rashodi za zaposlene	288.932,00	288.787,78	99,95
2	0820	311 Plaće (Bruto)	241.877,00	241.802,46	99,97
2	0820	3111 Plaće za redovan rad	207.677,00	207.676,97	100,00
2	0820	31111 Plaće za zaposlene	207.677,00	207.676,97	100,00
2	0820	3113 Plaće za prekovremeni rad	34.200,00	34.125,49	99,78
2	0820	31131 Plaće za prekovremeni rad	34.200,00	34.125,49	99,78
2	0820	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100,00
2	0820	3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100,00
2	0820	31212 Nagrade	0,00	0,00	0,00
2	0820	31214 Otpremnine	0,00	0,00	0,00

2	0820	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene za zaposlene	7.000,00	7.000,00	100,00
2	0820	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>40.055,00</b>	<b>39.985,32</b>	<b>99,83</b>
2	0820	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno</b>	<b>39.836,00</b>	<b>39.766,51</b>	<b>99,83</b>
2	0820	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	39.773,00	39.703,76	99,83
2	0820	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	63,00	62,75	99,60
2	0820	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u</b>	<b>219,00</b>	<b>218,81</b>	<b>99,91</b>
2	0820	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	219,00	218,81	99,91
2	0820	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>358.437,18</b>	<b>282.024,61</b>	<b>78,68</b>
2	0820	<b>321</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>93,60</b>
2	0820	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
2	0820	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>93,60</b>
2	0820	32121	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	6.552,00	93,60
2	0820	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
2	0820	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	0820	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00
2	0820	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>81.336,18</b>	<b>79.436,79</b>	<b>97,66</b>
2	0820	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni</b>	<b>22.500,00</b>	<b>21.989,00</b>	<b>97,73</b>
2	0820	32211	Uredski materijal	17.500,00	17.448,94	99,71
2	0820	32212	Literatura( publikacije časopisi, glasila i	4.000,00	3.891,00	97,28
2	0820	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	649,06	64,91
2	0820	32219	Ostali materijal za potrebe	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.016,40</b>	<b>99,65</b>
2	0820	32221	Osnovni materijal i sirovine	24.100,00	24.016,40	99,65
2	0820	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>28.900,00</b>	<b>27.552,89</b>	<b>95,34</b>
2	0820	32231	Električna energija	24.900,00	24.192,89	97,16
2	0820	32233	Plin	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije	4.000,00	3.360,00	84,00
2	0820	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>5.836,18</b>	<b>5.878,50</b>	<b>100,73</b>
2	0820	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.836,18	5.878,50	100,73
2	0820	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
2	0820	32251	Sitni inventar	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>242.101,00</b>	<b>180.693,16</b>	<b>74,64</b>
2	0820	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.754,38</b>	<b>99,14</b>
2	0820	32311	Usluge telefona, telefaksa	12.050,00	12.015,62	99,71
2	0820	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.050,00	2.001,26	97,62
2	0820	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.800,00	2.737,50	97,77
2	0820	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.669,31</b>	<b>99,17</b>
2	0820	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00	39.669,31	99,17
2	0820	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>23.100,00</b>	<b>16.641,90</b>	<b>72,04</b>
2	0820	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	23.100,00	16.641,90	72,04
2	0820	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.337,19</b>	<b>72,57</b>
2	0820	32341	Opskrba vodom	7.000,00	4.948,61	70,69
2	0820	32342	Iznošenje i odvoz smeća	9.000,00	7.388,58	82,10
2	0820	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	0,00	0,00
2	0820	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	0820	32361	Obvezni i preventivni pregled zaposlenika	0,00	0,00	0,00
2	0820	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>70.101,00</b>	<b>69.825,89</b>	<b>99,61</b>
2	0820	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	32379	Ostale intelektualne usluge	70.101,00	69.825,89	99,61
2	0820	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
2	0820	32389	Ostale računalne usluge	10.000,00	10.000,00	100,00

2	0820	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.464,49</b>	<b>23,79</b>
2	0820	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	48.000,00	12.725,00	26,51
2	0820	32392	Film i izrada fotografija	14.000,00	0,00	0,00
2	0820	32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	2.739,49	91,32
2	0820	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.470,66</b>	<b>95,19</b>
2	0820	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.470,66</b>	<b>95,19</b>
2	0820	32411	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	32412	Naknade ostalih troškova	11.000,00	10.470,66	95,19
2	0820	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>28,66</b>
2	0820	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	0820	32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	0,00	0,00
2	0820	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.437,00</b>	<b>68,74</b>
2	0820	32931	Reprezentacija	5.000,00	3.437,00	68,74
2	0820	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>71,75</b>
2	0820	32991	Rashodi protokola	1.000,00	470,00	47,00
2	0820	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	965,00	96,50
2	0820	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.049,91</b>	<b>90,50</b>
2	0820	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.049,91</b>	<b>90,50</b>
2	0820	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.936,73</b>	<b>99,30</b>
2	0820	34311	Usluge banaka	500,00	471,55	94,31
2	0820	34312	Usluge platnog prometa	8.500,00	8.465,18	99,59
2	0820	<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>200,00</b>	<b>29,48</b>	<b>14,74</b>
2	0820	34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	#DIJ/0!
2	0820	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	200,00	29,48	14,74
2	0820	<b>3434</b>	<b>Ostali nespomenuti financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>83,70</b>	<b>10,46</b>
2	0820	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	83,70	10,46
2	0820	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
2	0820	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
2	0820	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
2	0820	38119	Ostale tekuće donacije u novcu	5.000,00	2.000,00	40,00
4	0820	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400.000,00</b>	<b>118.088,24</b>	<b>29,52</b>
4	0820	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene</b>	<b>400.000,00</b>	<b>118.088,24</b>	<b>29,52</b>
4	0820	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>382.300,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>26,33</b>
4	0820	<b>4212</b>	<b>Poslovni objekti</b>	<b>382.300,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>26,33</b>
4	0820	42124	Zgrade kulturnih institucija	382.300,00	100.650,00	26,33
	0820		(kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično			
4	0820	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
4	0820	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.834,61</b>	<b>98,97</b>
4	0820	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.834,61</b>	<b>98,97</b>
4	0820	42211	Računala i računalna oprema	4.000,00	3.901,98	97,55
4	0820	42219	Ostala uredska oprema	12.000,00	11.932,63	99,44
4	0820	<b>4227</b>	<b>Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIJ/0!</b>
4	0820	42273	Oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.603,63</b>	<b>94,33</b>
4	0820	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.603,63</b>	<b>94,33</b>
4	0820	42621	Ulaganja u računalne programe	1.700,00	1.603,63	94,33

Senj, 31. prosinca 2020.g.



Ravnateljica  
Blaženka Ljubović, prof.

*B. Ljubović*