

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA SENJ 31.12.2020.g.

Izvor financiranja							KONTO	O P I S	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
1	2	3	4	5	6		Prihodi poslovanja	826.585,94	708.030,79	85,66	
					7		Prihodi iz prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	3		Rashodi poslovanja	1.127.700,00	982.763,18	87,15	
		3			4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	136.554,97	96,17	
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK											
B. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6 + 7)								826.585,94	708.030,79	85,66	
C. UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4)								1.269.700,00	1.119.318,15	88,16	
D. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (B-C)								-443.114,06	-411.287,36		
E. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA								443.114,06	443.114,06		
F. VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV / ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU								0,00	31.826,70		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								PLAN 2019.	IZVRŠENJE	INDEKS
					6		Prihodi poslovanja	826.585,94	708.030,79	85,66
4					63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	170.000,00	169.278,00	99,58
4					634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
4					6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
4					63414		Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00
4					636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	170.000,00	169.278,00	99,58
4					6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	#DIJ/0!
4					63611		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	#DIJ/0!
4					6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	170.000,00	169.278,00	99,58
4					63623		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	170.000,00	169.278,00	99,58
2					64		Prihodi od imovine	1.000,00	21,47	2,15
2					641		Prihodi od financijske imovine	500,00	3,22	0,64
2					6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	3,22	0,64
2					64132		Kamate na depozite po viđenju	500,00	3,22	0,64
2					643		Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	18,25	3,65
2					6432		Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	18,25	3,65
2					64321		Prihodi od kamata na dane zajmove	500,00	18,25	3,65
2	3				65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
2	3				652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
2					6526		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
		3			65267		Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	0,00
2	3				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	275.085,94	254.215,00	92,41
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	275.085,94	254.215,00	92,41
2	6615	Prihodi od pruženih usluga	275.085,94	254.215,00	92,41
2	66151	Prihodi od pruženih usluga - ulaznice, vodička služba, suveniri	275.085,94	254.215,00	92,41
1	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	380.500,00	284.516,32	74,77
1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	380.500,00	284.516,32	74,77
1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	380.500,00	284.516,32	74,77
1	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	380.500,00	284.516,32	74,77
1	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
1	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!

P 1015	PROGRAM: PROMICANJE KULTURE	1.269.700,00	1.119.318,15	88,16
A 1015 01	Korisnik: GRADSKI MUZEJ SENJ			

Opći prihodi i primici (nenamjenski)			380.500,00	284.516,32	74,77
	3	Rashodi poslovanja	380.500,00	284.516,32	74,77
4	0820 31	Rashodi za zaposlene	380.500,00	284.516,32	74,77
4	0820 311	Plaće (Bruto)	308.950,00	231.712,47	75,00
4	0820 3111	Plaće za redovan rad	308.950,00	231.712,47	75,00
4	0820 31111	Plaće za zaposlene	308.950,00	231.712,47	75,00
4	0820 312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	7.000,00	66,67
4	0820 3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	7.000,00	66,67
4	0820 31219	Ostali navedeni rashodi	10.500,00	7.000,00	66,67
4	0820 313	Doprinosi na plaće	61.050,00	45.803,85	75,03
4	0820 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	61.050,00	45.803,85	75,03
4	0820 31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.050,00	45.803,85	75,03
4	0820 31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 421	Građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	0820 42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti-LOŽA	0,00	0,00	#DIJ/0!

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI			889.200,00	834.801,83	93,88
	3	Rashodi poslovanja	747.200,00	698.246,86	93,45
5	0820 31	Rashodi za zaposlene	443.000,00	414.425,36	93,55
5	0820 311	Plaće (Bruto)	363.000,00	362.228,87	99,79
5	0820 3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	359.921,61	99,98
5	0820 31111	Plaće za zaposlene	360.000,00	359.921,61	99,98
5	0820 3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	2.307,26	76,91
5	0820 31131	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	2.307,26	76,91
5	0820 312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
5	0820 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
5	0820 31212	Nagrade	0,00	0,00	0,00
5	0820 31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00

5	0820	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	313	Doprinosi na plaće	80.000,00	52.196,49	65,25	
5	0820	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	80.000,00	52.196,49	65,25	
5	0820	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	80.000,00	52.196,49	65,25	
5	0820	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0,00	0,00	#DIJ/0!	
6	0820	32	Materijalni rashodi	292.500,00	274.085,51	93,70	
6	0820	321	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	11.576,00	96,47	
5	0820	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	11.576,00	96,47	
5	0820	32121	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	11.576,00	96,47	
5	0820	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
5	0820	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	
5	0820	322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	77.736,77	92,00	
5	0820	3221	Uredski materijal i ostali materijalni	24.500,00	21.835,79	89,13	
5	0820	32211	Uredski materijal	18.000,00	15.817,45	87,87	
5	0820	32212	Literatura(publikacije časopisi, glasila i	4.200,00	4.150,00	98,81	
5	0820	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.300,00	1.868,34	81,23	
5	0820	32219	Ostali materijal za potrebe	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	3222	Materijal i sirovine	30.000,00	28.841,52	96,14	
5	0820	32221	Osnovni materijal i sirovine	30.000,00	28.841,52	96,14	
5	0820	3223	Energija	20.000,00	18.847,76	94,24	
5	0820	32231	Električna energija	20.000,00	18.847,76	94,24	
5	0820	32233	Plin	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije	0,00	0,00	#DIJ/0!	
5	0820	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	5.224,20	74,63	
2	5	0820	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	7.000,00	5.224,20	74,63
2	5	0820	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.987,50	99,58
2	5	0820	32251	Sitni inventar	3.000,00	2.987,50	99,58
2	5	0820	323	Rashodi za usluge	185.500,00	176.025,02	94,89
2	0820	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	11.562,47	88,94	
2	0820	32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00	10.059,22	91,45	
3	0820	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	1.503,25	75,16	
3	0820	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	#DIJ/0!	
3	0820	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata	111.000,00	108.533,00	97,78	
3	0820	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata	90.000,00	88.325,00	98,14	
3	0820	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	21.000,00	20.208,00	96,23	
3	0820	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	9.395,78	78,30	
6	0820	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	9.395,78	78,30	
6	0820	3234	Komunalne usluge	14.000,00	11.416,26	81,54	
3	0820	32341	Opskrba vodom	6.000,00	4.346,62	72,44	
3	0820	32342	Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00	7.069,64	88,37	
3	0820	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	0,00	
3	0820	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	
3	0820	32361	Obvezni i preventivni pregled zaposlenika	0,00	0,00	0,00	
6	0820	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	8.029,27	94,46	
6	0820	32372	Ugovori o djelu	3.500,00	3.245,77	92,74	
3	0820	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	4.783,50	95,67	

3	0820	3238	Računalne usluge	15.000,00	15.280,00	101,87
3	0820	32389	Ostale računalne usluge	15.000,00	15.280,00	101,87
3	0820	3239	Ostale usluge	12.000,00	11.808,24	98,40
3	0820	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11.500,00	11.250,00	97,83
3	0820	32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00
3	0820	32399	Ostale nespomenute usluge	500,00	558,24	111,65
	0820	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.420,39	98,55
	0820	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.420,39	98,55
	0820	32411	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	32412	Naknade ostalih troškova	5.500,00	5.420,39	98,55
	0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.327,33	66,55
	0820	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.218,00	60,90
	0820	32931	Reprezentacija	2.000,00	1.218,00	60,90
	0820	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.109,33	70,31
	0820	32991	Rashodi protokola	500,00	400,00	80,00
	0820	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.709,33	68,37
	0820	34	Financijski rashodi	9.700,00	7.735,99	79,75
	0820	343	Ostali financijski rashodi	9.700,00	7.735,99	79,75
	0820	3431	Bankarske usluge i usluge platnog	8.000,00	6.912,28	86,40
	0820	34311	Usluge banaka	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	34312	Usluge platnog prometa	8.000,00	6.912,28	86,40
	0820	3433	Zatezne kamate	200,00	31,71	15,86
	0820	34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	200,00	31,71	15,86
	0820	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	792,00	52,80
	0820	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	792,00	52,80
	0820	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
	0820	381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
	0820	3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	0820	38119	Ostale tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	0820	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	136.554,97	96,17
	0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene	142.000,00	136.554,97	96,17
	0820	421	Građevinski objekti	90.000,00	87.250,00	96,94
	0820	4212	Poslovni objekti	90.000,00	87.250,00	96,94
		42124	Zgrade kulturnih institucija	90.000,00	87.250,00	96,94
	0820		(kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično			
	0820	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	47.701,34	95,40
	0820	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	3.583,84	71,68
	0820	42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	3.583,84	71,68
	0820	42219	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	45.000,00	44.117,50	98,04
	0820	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	25.000,00	24.050,00	96,20
	0820	42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.067,50	100,34
	0820	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!
	0820	42273	Oprema	0,00		
	0820	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.603,63	80,18
	0820	4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	1.603,63	80,18
	0820	42621	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	1.603,63	80,18

Senj, 20.01.2021. g.



Ravnateljica
Blaženka Ljubović, prof.

B. Ljubović