

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	4.546.557,33	5.094.274,14	4.614.221,92	101,49	90,58
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU</b>	498.799,48	818.306,14	560.663,30	112,40	68,52
<b>634</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> 11	0,00	13.503,00	13.502,16		99,99
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 11	0,00		13.502,16		
<b>636</b>	<b>POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAJ</b> 11	498.799,48	804.803,14	547.161,14	109,70	67,99
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ 11	248.799,48		397.161,14	159,63	
6362	KAP.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ 11	250.000,00		150.000,00	60,00	
<b>65</b>	<b>PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD</b>	20.513,92	0,00	29.399,66	143,32	
<b>652</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b> 11	20.513,92	0,00	29.399,66	143,32	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 11	20.513,92		29.399,66	143,32	
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA</b>	749.668,65	1.062.000,00	818.834,00	109,23	77,10
<b>661</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b> 11	729.168,65	1.032.000,00	806.834,00	110,65	78,18
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE 11	49.153,65		15.594,00	31,73	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 11	680.015,00		791.240,00	116,36	
<b>663</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.</b> 11	20.500,00	30.000,00	12.000,00	58,54	40,00
6631	TEKUĆE DONACIJE 11	20.500,00		12.000,00	58,54	
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV</b>	3.277.575,28	3.213.968,00	3.205.324,96	97,80	99,73
<b>671</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.REN.DJELAT.PROR.KOJI</b> 11	3.277.575,28	3.213.968,00	3.205.324,96	97,80	99,73
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSI 11	3.222.402,78		3.205.324,96	99,47	
6712	PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM 11	55.172,50		0,00	0,00	
ukupno:		4.546.557,33	5.094.274,14	4.614.221,92	101,49	90,58

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	4.052.355,02	4.853.823,40	4.291.165,10	105,89	88,41
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.494.823,81	2.470.000,14	2.454.597,30	98,39	99,38
<b>311</b> PLAĆE (BRUTO)	2.059.563,62	2.040.000,14	2.025.709,64	98,36	99,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.059.563,62		2.025.709,64	98,36	
<b>312</b> OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.000,00	81.600,00	80.500,00	99,38	98,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.000,00		80.500,00	99,38	
<b>313</b> DOPRINOSI NA PLAĆE	354.260,19	348.400,00	348.387,66	98,34	100,00
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	319.232,37		313.953,99	98,35	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	35.027,82		34.433,67	98,30	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	1.557.531,21	2.383.823,26	1.836.567,80	117,92	77,04
<b>321</b> NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	116.940,93	138.000,00	123.746,63	105,82	89,67
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	18.069,93		23.067,63	127,66	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	96.225,00		90.215,00	93,75	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	2.646,00		10.464,00	395,46	
<b>322</b> RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	236.919,73	268.003,00	226.636,54	95,66	84,56
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85.118,50		93.086,40	109,36	
3223 ENERGIJA	114.991,56		116.403,11	101,23	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	23.044,17		10.161,49	44,10	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13.765,50		6.985,54	50,75	
<b>323</b> RASHODI ZA USLUGE	994.057,38	1.366.800,00	1.150.693,63	115,76	84,19
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59.855,89		62.377,83	104,21	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	66.263,88		65.798,16	99,30	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	17.106,50		14.374,79	84,03	
3234 KOMUNALNE USLUGE	29.577,08		20.153,55	68,14	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.268,65		15.268,65	467,12	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00		12.400,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	310.390,56		468.028,43	150,79	
3238 RAČUNALNE USLUGE	20.546,25		21.916,25	106,67	
3239 OSTALE USLUGE	487.048,57		470.375,97	96,58	
<b>324</b> NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.513,92	42.902,66	37.982,74	185,16	88,53
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.513,92		37.982,74	185,16	
<b>329</b> OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189.099,25	568.117,60	297.508,26	157,33	52,37
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	34.815,28		35.649,48	102,40	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	21.959,64		58.094,25	264,55	
3293 REPREZENTACIJA	62.335,35		58.229,77	93,41	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	10.475,21		11.466,11	109,46	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.513,77		134.068,65	225,27	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	473.417,62	291.568,00	283.015,09	59,78	97,07
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	313.884,50	110.600,00	102.047,59	32,51	92,27
<b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA	143.884,50	42.600,00	33.947,59	23,59	79,69
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	73.612,00		23.347,79	31,72	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	70.272,50		10.599,80	15,08	
<b>424</b> KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	170.000,00	20.000,00	20.100,00	11,82	100,50
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	170.000,00		20.100,00	11,82	
<b>426</b> NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	48.000,00	48.000,00		100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		48.000,00		
<b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	159.533,12	180.968,00	180.967,50	113,44	100,00
<b>451</b> DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	159.533,12	180.968,00	180.967,50	113,44	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	159.533,12		180.967,50	113,44	
ukupno:	4.525.772,64	5.145.391,40	4.574.180,19	101,07	88,90

## 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	25.040,97	51.117,26	40.041,73	159,90	78,33
92	REZULTAT POSLOVANJA	25.040,97	51.117,26	40.041,73	159,90	78,33
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	25.040,97	51.117,26	40.041,73	159,90	78,33
9221	VIŠAK PRIHODA	25.040,97		40.041,73	159,90	
	ukupno:	25.040,97	51.117,26	40.041,73	159,90	78,33

**NARODNI MUZEJ ZADAR 2016. GODINA**

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
<b>Razdjel: 030 NARODNI MUZEJ</b>		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
<b>Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ</b>		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
<i>korisnik: 030-02-00339 NARODNI MUZEJ ZADAR</i>		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
<b>Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost</b>		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: <b>A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja</b>		4.363.623,40	3.818.214,89	83,47	87,50
<b>311 PLAĆE (BRUTO)</b>	11 31 53	2.040.000,14	2.025.811,96	44,29	99,30
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31 53		2.025.811,96	44,29	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	11	81.600,00	80.500,00	1,76	98,65
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		80.500,00	1,76	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	11	348.400,00	348.285,34	7,61	99,97
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		313.953,99	6,86	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		34.331,35	0,75	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	11 31 51,53	138.000,00	119.978,63	2,62	86,94
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51,53		21.645,63	0,47	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		90.215,00	1,97	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11 31		8.118,00	0,18	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	11 31 51,53	268.003,00	224.140,50	4,90	83,63
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11 31 51,53		99.337,51	2,17	
3223 ENERGIJA	11 31		116.403,11	2,54	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31		2.894,34	0,06	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31 51		5.505,54	0,12	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	11,16 31 51,53 61	876.600,00	623.685,62	13,63	71,15
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51,53		57.993,63	1,27	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31 51,53		54.547,96	1,19	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	31		10.886,04	0,24	
3234 KOMUNALNE USLUGE	11 31		19.338,54	0,42	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31		2.985,65	0,07	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		12.000,00	0,26	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,16 31 51,53 61		326.863,43	7,15	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11 31		21.916,25	0,48	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51,53 61		117.154,12	2,56	
<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	16 31 57	42.902,66	37.982,74	0,83	88,53
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16 31 57		37.982,74	0,83	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	11,16 31 51,53 61	568.117,60	357.830,10	7,82	62,99
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELO,POVJER.I SL.	11		35.649,48	0,78	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	11 31 53		33.361,02	0,73	
3293 REPREZENTACIJA	11 31 51,53 61		53.893,27	1,18	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,16 31 51,53 61		234.926,33	5,14	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: <b>K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija</b>		291.568,00	280.183,19	6,13	96,10
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	31 51	42.600,00	31.215,69	0,68	73,28
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31 51		31.215,69	0,68	
<b>424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.</b>	11 51	20.000,00	20.000,00	0,44	100,00
4242 UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,MUZEJI	11 51		20.000,00	0,44	
<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	11	48.000,00	48.000,00	1,05	100,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11		48.000,00	1,05	
<b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>	11 51,53	180.968,00	180.967,50	3,96	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11 51,53		180.967,50	3,96	

NARODNI MUZEJ ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 NARODNI MUZEJ		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
korisnik: 030-02-00339 NARODNI MUZEJ ZADAR		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
Program: 2101 Muzejsko galerijska djelatnost		5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2101-03 Izložbena djelatnost		490.200,00	475.782,11	10,40	97,06
323 RASHODI ZA USLUGE	11 31 51	490.200,00	475.782,11	10,40	97,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51		39.647,06	0,87	
3239 OSTALE USLUGE	11 31 51		436.135,05	9,53	
	Ukupno:	5.145.391,40	4.574.180,19	100,00	88,90

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	3.213.968,00	3.204.631,16	70,06	99,71
16	Višak prihoda poslovanja	51.117,26	51.117,26	1,12	100,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	1.032.000,00	807.872,06	17,66	78,28
51	Državni proračun	326.803,00	319.076,75	6,98	97,64
53	Proračun JLS	478.000,14	173.967,54	3,80	36,39
57	HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri)	13.503,00	8.583,08	0,19	63,56
61	Tekuće donacije - korisnici	30.000,00	8.932,34	0,20	29,77
	<b>ukupno:</b>	<b>5.145.391,40</b>	<b>4.574.180,19</b>	<b>100,00</b>	<b>88,90</b>

