

**REALIZACIJA PRORAČUNA**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>18.203.334,65</b>	<b>76,00%</b>
<b>RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>18.203.334,65</b>	<b>76,00%</b>
<b>GLAVA 40 MUZEJI I GALERIJE</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>18.203.334,65</b>	<b>76,00%</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 01011 MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJ</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>18.203.334,65</b>	<b>76,00%</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.833.956,00</b>	<b>7.637.905,52</b>	<b>97,50%</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	7.815.956,00	7.624.615,44	97,55%
683	Ostali prihodi	18.000,00	13.290,08	73,83%
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.093.229,00</b>	<b>1.294.140,30</b>	<b>61,83%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	557,12	55,71%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	15.418,75	77,09%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.300.000,00	1.275.884,50	98,14%
922	Višak/manjak prihoda	771.229,00	0,00	0,00%
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.279,93</b>	<b>227,99%</b>
683	Ostali prihodi	1.000,00	2.279,93	227,99%
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.356.461,89</b>	<b>97,29%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	3.450.000,00	3.356.461,89	97,29%
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>90.300,00</b>	<b>100.258,87</b>	<b>111,03%</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	55.300,00	55.258,87	99,93%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00%
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>128,57%</b>
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	34.000,00	44.000,00	129,41%
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>73.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>98,63%</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	73.000,00	72.000,00	98,63%
<b>Glavni program A01 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.652,12</b>	<b>96,84%</b>
<b>Program 1001 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.652,12</b>	<b>96,84%</b>
<b>Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.652,12</b>	<b>96,84%</b>
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.652,12</b>	<b>96,84%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.652,12</b>	<b>96,84%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	10.652,12	96,84%
<b>Glavni program A02 STUDIO GAA</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>5.731.915,95</b>	<b>55,11%</b>
<b>Program 1001 STUDIO GAA</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>5.731.915,95</b>	<b>55,11%</b>
<b>Aktivnost A100001 STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>5.731.915,95</b>	<b>55,11%</b>
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>5.731.915,95</b>	<b>55,11%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>5.731.915,95</b>	<b>55,11%</b>
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>21.446.645,62</b>	<b>89,54%</b>
<b>RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>21.446.645,62</b>	<b>89,54%</b>
<b>GLAVA 40 MUZEJI I GALERIJE</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>21.446.645,62</b>	<b>89,54%</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 01011 MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJ</b>		<b>23.952.885,00</b>	<b>21.446.645,62</b>	<b>89,54%</b>
<b>Glavni programA01 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>		<b>12.757.985,00</b>	<b>12.650.402,81</b>	<b>99,16%</b>
<b>Program 1001 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>10.117.300,00</b>	<b>10.293.827,43</b>	<b>101,74%</b>
<b>Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>10.117.300,00</b>	<b>10.293.827,43</b>	<b>101,74%</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.753.100,00</b>	<b>6.434.979,90</b>	<b>95,29%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>6.753.100,00</b>	<b>6.434.979,90</b>	<b>95,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.300.000,00	4.084.651,47	94,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	158.757,49	105,84%
313	Doprinosi na plaće	718.100,00	706.356,07	98,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	384.711,46	87,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	470.434,52	99,04%
323	Rashodi za usluge	615.000,00	575.275,36	93,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	44.795,03	99,54%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	9.998,50	99,99%
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.091.200,00</b>	<b>3.584.407,45</b>	<b>115,96%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>3.091.200,00</b>	<b>3.584.407,45</b>	<b>115,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	442.284,41	110,57%
313	Doprinosi na plaće	66.800,00	73.680,89	110,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00	219.053,70	105,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	891.500,00	1.181.976,25	132,58%
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00	1.482.304,27	111,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	324,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.100,00	148.527,60	95,76%
343	Ostali financijski rashodi	35.800,00	36.256,33	101,27%
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>274.440,08</b>	<b>100,53%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>273.000,00</b>	<b>274.440,08</b>	<b>100,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	212.400,00	219.742,61	103,46%
313	Doprinosi na plaće	41.600,00	39.946,63	96,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	14.750,84	77,64%
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
<b>Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>2.640.685,00</b>	<b>2.356.575,38</b>	<b>89,24%</b>
<b>Aktivnost A100002 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>2.640.685,00</b>	<b>2.356.575,38</b>	<b>89,24%</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.153.119,00</b>	<b>1.147.949,92</b>	<b>99,55%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>1.153.119,00</b>	<b>1.147.949,92</b>	<b>99,55%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	36.119,00	25.621,49	70,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	60.671,47	99,46%
323	Rashodi za usluge	276.500,00	287.932,51	104,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	11.290,95	106,52%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	18.533,50	74,13%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.900,00	23.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	100,00%
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.324.266,00</b>	<b>1.074.193,83</b>	<b>81,12%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>1.324.266,00</b>	<b>1.074.193,83</b>	<b>81,12%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	40.962,17	91,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.300,00	34.985,55	123,62%
323	Rashodi za usluge	110.700,00	125.174,72	113,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	43.624,58	89,95%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.011,53	95,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.200,00	36.911,00	89,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	25.421,88	68,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	968.566,00	724.102,40	74,76%
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>90.300,00</b>	<b>56.943,13</b>	<b>63,06%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>90.300,00</b>	<b>56.943,13</b>	<b>63,06%</b>
323	Rashodi za usluge	90.300,00	56.943,13	63,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>73.000,00</b>	<b>77.488,50</b>	<b>106,15%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>73.000,00</b>	<b>77.488,50</b>	<b>106,15%</b>
323	Rashodi za usluge	73.000,00	77.488,50	106,15%
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
<b>Glavni programA02 STUDIO GAA</b>		<b>11.124.900,00</b>	<b>8.737.742,81</b>	<b>78,54%</b>
<b>Program 1001 STUDIO GAA</b>		<b>11.124.900,00</b>	<b>8.737.742,81</b>	<b>78,54%</b>
<b>Aktivnost A100001 STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ</b>		<b>11.124.900,00</b>	<b>8.737.742,81</b>	<b>78,54%</b>
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>723.500,00</b>	<b>473.941,78</b>	<b>65,51%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>723.500,00</b>	<b>473.941,78</b>	<b>65,51%</b>
323	Rashodi za usluge	107.500,00	5.000,00	4,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	552.500,00	468.941,78	84,88%
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>8.263.801,03</b>	<b>79,45%</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>10.401.400,00</b>	<b>8.263.801,03</b>	<b>79,45%</b>
323	Rashodi za usluge	1.542.400,00	987.345,84	64,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	890.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.947.500,00	7.276.455,19	91,56%
<b>Glavni programA03 DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora k</b>		<b>70.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>83,57%</b>
<b>Program 1001 DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora kao m</b>		<b>70.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>83,57%</b>
<b>Aktivnost A100001 DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora k:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>83,57%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>83,57%</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>83,57%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	58.500,00	83,57%