

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		23.952.885,00	18.203.334,65	76,00%
RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE		23.952.885,00	18.203.334,65	76,00%
GLAVA 40 MUZEJI I GALERIJE		23.952.885,00	18.203.334,65	76,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK 01011 MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJ		23.952.885,00	18.203.334,65	76,00%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.833.956,00	7.637.905,52	97,50%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dj	7.815.956,00	7.624.615,44	97,55%
683	Ostali prihodi	18.000,00	13.290,08	73,83%
Izvor VLASTITI PRIHODI		2.093.229,00	1.294.140,30	61,83%
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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.000,00	2.279,93	227,99%
683	Ostali prihodi	1.000,00	2.279,93	227,99%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.450.000,00	3.356.461,89	97,29%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.450.000,00	3.356.461,89	97,29%
Izvor POMOĆI		90.300,00	100.258,87	111,03%
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%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		35.000,00	45.000,00	128,57%
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%
Izvor DONACIJE		73.000,00	72.000,00	98,63%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun:	73.000,00	72.000,00	98,63%
Glavni programA01 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST		11.000,00	10.652,12	96,84%
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST		11.000,00	10.652,12	96,84%
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST		11.000,00	10.652,12	96,84%
Izvor VLASTITI PRIHODI		11.000,00	10.652,12	96,84%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		11.000,00	10.652,12	96,84%
641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	10.652,12	96,84%
Glavni programA02 STUDIO GAA		10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%
Program 1001 STUDIO GAA		10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%
Aktivnost A100001 STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ		10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%
Izvor POMOĆI		10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sre	10.401.400,00	5.731.915,95	55,11%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		23.952.885,00	21.446.645,62	89,54%
RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE		23.952.885,00	21.446.645,62	89,54%
GLAVA 40 MUZEJI I GALERIJE		23.952.885,00	21.446.645,62	89,54%
PRORAČUNSKI KORISNIK 01011 MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJ		23.952.885,00	21.446.645,62	89,54%
Glavni programA01 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST		12.757.985,00	12.650.402,81	99,16%
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST		10.117.300,00	10.293.827,43	101,74%
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST		10.117.300,00	10.293.827,43	101,74%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.753.100,00	6.434.979,90	95,29%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		6.753.100,00	6.434.979,90	95,29%
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%
Izvor VLASTITI PRIHODI		3.091.200,00	3.584.407,45	115,96%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.091.200,00	3.584.407,45	115,96%
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%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		273.000,00	274.440,08	100,53%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		273.000,00	274.440,08	100,53%
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%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00%
Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST		2.640.685,00	2.356.575,38	89,24%
Aktivnost A100002 PROGRAMSKA DJELATNOST		2.640.685,00	2.356.575,38	89,24%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.119,00	1.147.949,92	99,55%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.153.119,00	1.147.949,92	99,55%
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%
Izvor VLASTITI PRIHODI		1.324.266,00	1.074.193,83	81,12%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.324.266,00	1.074.193,83	81,12%
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%
Izvor POMOĆI		90.300,00	56.943,13	63,06%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		90.300,00	56.943,13	63,06%
323	Rashodi za usluge	90.300,00	56.943,13	63,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
Izvor DONACIJE		73.000,00	77.488,50	106,15%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		73.000,00	77.488,50	106,15%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	77.488,50	106,15%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00%
Glavni programA02 STUDIO GAA		11.124.900,00	8.737.742,81	78,54%
Program 1001 STUDIO GAA		11.124.900,00	8.737.742,81	78,54%
Aktivnost A100001 STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ		11.124.900,00	8.737.742,81	78,54%
Izvor VLASTITI PRIHODI		723.500,00	473.941,78	65,51%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		723.500,00	473.941,78	65,51%
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%
Izvor POMOĆI		10.401.400,00	8.263.801,03	79,45%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.401.400,00	8.263.801,03	79,45%
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%
Glavni programA03 DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora k		70.000,00	58.500,00	83,57%
Program 1001 DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora kao m		70.000,00	58.500,00	83,57%
Aktivnost A100001 DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora k:		70.000,00	58.500,00	83,57%

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