

SAMOBORSKI MUZEJ

Realizacija proračuna za razdoblje 01.01.17 do 31.12.17.godine

IZVOR	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
PRIHODI / PRIMICI	1.573.843,00	1.383.647,61	88%	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.617,00	1.284.569,61	87%	186.047,39
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI	40.467,00	16.078,00	40%	24.389,00
3. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	62.759,00	83.000,00	132% -	20.241,00
4. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - POSEBNE NAMJENE	-	-	0%	-
5. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD DONACIJA	-	-	0%	-
RASHODI / IZDACI	1.573.843,00	1.345.440,33	85%	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.617,00	1.303.879,35	89%	166.737,65
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI	40.467,00	11.000,98	27%	29.466,02
3. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	62.759,00	30.560,00	49%	32.199,00
4. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - POSEBNE NAMJENE	-	-	0%	-
5. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD DONACIJA	-	-	0%	-
VIŠAK / MANJAK ZA TEKUĆU GODINU	-	38.207,28		
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	19.309,74		
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI	-	5.077,02		
3. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	-	52.440,00		
4. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - POSEBNE NAMJENE	-	-		
5. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD DONACIJA	-	-		
PRENESENI VIŠAK / MANJAK		12.219,23		
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	14.985,80		
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI		17.446,26		
3. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI		9.758,77		
4. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - POSEBNE NAMJENE				
5. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD DONACIJA				

UKUPNO VIŠAK / MANJAK
50.426,51

1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-	34.295,54	MANJAK
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI	-	-	22.523,28	VIŠAK
3. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	-	-	62.198,77	VIŠAK
4. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - POSEBNE NAMJENE	-	-	-	-
5. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD DONACIJA	-	-	-	-

POZICIJA	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
PRIHODI / PRIMICI			1.573.843,00	1.383.647,61	88%	190.195,39
PRORAČUNSKI KORISNIK-SAMOBORSKI MUZEJ			1.573.843,00	1.383.647,61	88%	190.195,39
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.617,00	1.284.569,61	87%	186.047,39
6711	P000	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.397.717,00	1.266.069,61	91%	131.647,39
6712	P000	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	72.900,00	18.500,00	25%	54.400,00
2. Izvor	SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI		40.467,00	16.078,00	40%	24.389,00
6615	P0140	SM - prihodi od pruženih usluga	23.000,00	16.078,00	70%	6.922,00
9221	P0141	SM - višak prihoda	17.467,00	-	0%	17.467,00
3. Izvor	SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI		62.759,00	83.000,00	132%	- 20.241,00
6341	P0142	SM - refundacija za stručno osposobljavanje	-	-	0%	-
	P0143	SM - refundacija za javne radove	-	-	0%	-
6361	P0144	SM - tekuće pomoći	53.000,00	83.000,00	157%	- 30.000,00
9221	P0169	SM - tekuće pomoći - višak	9.759,00	-	0%	9.759,00
RASHODI / IZDACI			1.573.843,00	1.345.440,33	85%	228.402,67
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost			1.287.359,00	1.141.839,55	89%	145.519,45
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.252.892,00	1.135.163,50	91%	117.728,50
3111	R0403	SM - plaće za redovan rad	658.164,00	614.102,77	93%	44.061,23
3121	R0404	SM - ostali rashodi za zaposlene	75.106,00	63.691,34	85%	11.414,66
3132	R0405	SM - doprinosi za zdravstveno osiguranje	102.015,00	95.185,98	93%	6.829,02
3133	R0406	SM - doprinosi za zapošljavanje	11.188,00	10.439,77	93%	748,23
3211	R0407	SM - službena putovanja	1.000,00	319,79	32%	680,21
3212	R0408	SM - naknade za prijevoz na posao i s posla	22.540,00	19.855,00	88%	2.685,00
3213	R0409	SM - stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	1.753,50	34%	3.446,50
3221	R0410	SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	12.114,97	93%	885,03
3223	R0411	SM - energija	71.500,00	57.570,93	81%	13.929,07
3224	R0412	SM - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	8.000,00	-	0%	8.000,00
3231	R0413	SM - usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	10.365,28	80%	2.634,72

POZICIJA	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
3232	R0414	SM - usluge tek. i invest. održavanja	27.000,00	26.221,75	97%	778,25
3233	R0415	SM - usluge promidžbe i informiranja	10.200,00	7.847,13	77%	2.352,87
3234	R0416	SM - komunalne usluge	6.500,00	4.475,42	69%	2.024,58
3235	R1266	SM - zakupnine u najamnine - licence	11.429,00	11.428,40	100%	0,60
3237	R0417	SM - intelektualne i osobne usluge	88.200,00	86.041,10	98%	2.158,90
	R0418	SM - restauriranje	13.000,00	4.200,00	32%	8.800,00
3239	R0419	SM - ostale usluge	38.350,00	37.571,92	98%	778,08
3291	R0420	SM - naknade za rad upravnog vijeća	11.000,00	10.262,97	93%	737,03
3292	R0421	SM - naknade i premije osiguranja	7.000,00	5.915,48	85%	1.084,52
3431	R0422	SM - bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	1.600,00	100%	-
4243	R0423	SM - otkup muzejske građe	57.900,00	54.200,00	94%	3.700,00
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI			34.467,00	6.676,05	19%	27.790,95
3211	R0424	SM - službena putovanja - višak	-	-	0%	-
	R0425	SM - službena putovanja	8.000,00	-	0%	8.000,00
3232	R1267	SM - usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak	11.467,00	1.000,00	9%	10.467,00
3235	R1268	SM - zakupnine i najmnine - licence	6.000,00	-	0%	6.000,00
3237	R0426	SM - intelektualne i osobne usluge	9.000,00	5.676,05	63%	3.323,95
Aktivnost A404005 Ostali posebni programi			155.359,00	104.454,68	67%	50.904,32
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			86.600,00	69.569,75	80%	17.030,25
3221	R0427	SM - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	1.896,35	14%	12.103,65
3231	R0428	SM - usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	-	0%	1.200,00
3235	R0429	SM - zakupnine i najamnine	1.800,00	-	0%	1.800,00
3237	R0430	SM - intelektualne i osobne usluge	20.000,00	19.701,49	99%	298,51
3239	R0431	SM - ostale usluge	39.600,00	39.134,50	99%	465,50
3292	R0432	SM - naknade i premije osiguranja	1.000,00	-	0%	1.000,00
3293	R0433	SM - reprezentacija	9.000,00	8.837,41	98%	162,59
2. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - VLASTITI PRIHODI			6.000,00	4.324,93	72%	1.675,07
3237	R1271	SM - intelektualne i osobne usluge - višak	6.000,00	4.324,93	72%	1.675,07
3. Izvor SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI			62.759,00	30.560,00	49%	32.199,00
3237	R0434	SM - intelektualne i osobne usluge	13.000,00	5.000,00	38%	8.000,00
	R1269	SM - intelektualne i osobne usluge - višak	9.759,00	-	0%	9.759,00
3239	R0435	SM - ostale usluge	10.000,00	-	0%	10.000,00
3299	R0436	SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	560,00	11%	4.440,00
4243	R1270	SM - otkup muzejske građe	25.000,00	25.000,00	100%	-
Aktivnost A404008 Sistematizacija Zbirke Sudnik			30.000,00	3.523,45	12%	26.476,55
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	3.523,45	12%	26.476,55

POZICIJA	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
3237	R0437	SM - Zbirka Sudnik - intelektualne i osobne usluge	11.000,00	-	0%	11.000,00
3239	R0438	SM - Zbirka Sudnik - ostale usluge	12.000,00	-	0%	12.000,00
3293	R0439	SM - Zbirka Sudnik - reprezentacija	7.000,00	3.523,45	50%	3.476,55
Aktivnost A404012 Bitka kod Samobora			86.125,00	86.122,65	100%	2,35
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.125,00	86.122,65	100%	2,35
3221	R0440	SM - Bitka - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.800,00	9.799,01	100%	0,99
3231	R0441	SM - Bitka - usluge telefona, pošte i prijevoza	11.600,00	11.600,00	100%	-
3233	R0442	SM - Bitka - usluge promidžbe	2.925,00	2.925,00	100%	-
3235	R0443	SM - Bitka - zakupnine i najamnine	18.950,00	18.950,00	100%	-
3236	R0444	SM - Bitka - zdravstvene i veterinarske usluge	3.128,00	3.128,00	100%	-
3237	R0445	SM - Bitka - intelektualne usluge	1.352,00	1.351,44	100%	0,56
3239	R0446	SM - Bitka - ostale usluge	38.370,00	38.369,20	100%	0,80
3293	R0447	SM - Bitka - reprezentacija	-	-	0%	-
Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa			-	-	0%	-
3. Izvor	SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI		-	-	0%	-
3241	R0448	SM - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	0%	-
Aktivnost A404018 Program javnih radova			-	-	0%	-
3. Izvor	SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI		-	-	0%	-
3111	R0449	SM - plaće za javne radove	-	-	0%	-
3132	R0450	SM - doprinosi za zdravstveno osiguranje - JR	-	-	0%	-
3133	R0451	SM - doprinosi za zapošljavanje - JR	-	-	0%	-
3212	R0452	SM - naknada za prijevoz na posao i s posla - JR	-	-	0%	-
Kapitalni projekt K404002 Oprema			15.000,00	9.500,00	63%	5.500,00
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	9.500,00	63%	5.500,00
4221	R0453	SM - oprema i namještaj	15.000,00	9.500,00	63%	5.500,00