

MUZEJ "BELIŠĆE"

Izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Muzeja Belišće

PRIHODI											
					Izvori financiranja				Projekcije		
	Naziv računa	PLAN	Izvršenje 31.12.2022.	Izvršenje u % 31.12.2022.	Grad Belišće	Ministarstv o kulture	OBŽ	EU	Prihodi od vlastite djelatnosti	Projekcija 2022	Projekcija 2023
<i>konto</i>											
<b>6</b>	<b>Prihodi od poslovanja</b>	<b>480.440</b>	<b>471.307</b>	<b>98,10</b>	<b>467.156</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633	Pomoći iz proračuna	3.000	3.000				3.000				
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.000	3.000				3.000				
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna										
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	3.000	3.000				3.000				
634	Prihod iz drž. Proračuna										
6341	Prihod iz državnog proračuna za stručno osposobljavanje										
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0</b>	<b>43,81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641	Prihodi od financijske imovine		43,81						43,81		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju		43,81						43,81		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.500</b>	<b>1.107,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.107,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	3.500	1.107,00						1.107,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi (članarina, zakasnine, radionice)	3.500	1.107,00						1.107,00		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>473.940</b>	<b>467.156</b>		<b>467.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	473.940	467.156		467.156	0				381.000	381.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	473.940	467.156		467.156					381.000	381.000
6712	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine										
	<b>UKUPNO</b>	<b>480.440</b>	<b>471.307</b>	<b>98,10</b>	<b>467.156</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>

<b>RASHODI</b>											
konto	Naziv računa	PLAN 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	Izvršenje u % 31.12.2022.	Gradski proračun	Izvori financiranja:				Projekcije	
						Ministarstv o kulture	OBŽ	EU	Prihodi od vlastite djelatnosti	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	<b>860 - Redovna djelatnost (ukupno)</b>	<b>474.640</b>	<b>465.722</b>	<b>98,12</b>	<b>465.722</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>468.140</b>	<b>459.637</b>	<b>98,18</b>	<b>459.637</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>326.340</b>	<b>324.965</b>	<b>99,58</b>	<b>324.965</b>					<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
311	Plaće	258.000	257.652	99,87	257.652						
3111	Plaće za redovan rad	258.000	236.155	91,53	236.155						
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.660	24.800	96,65	24.800						
3121	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade)	25.660	24.800	96,65	24.800						
313	Doprinosi na plaće	42.680	42.513	99,61	42.513						
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.680	42.513	99,61	42.513						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000</b>	<b>132.972</b>	<b>94,98</b>	<b>132.972</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.450	24.342	95,65	24.342						
3211	Službena putovanja	7.150	6.083	85,08	6.083						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život. topli obrok	16.800	16759	99,76	16759						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	1500	100,00	1500						
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800	21.599	83,72	21.599						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500	4.378	97,30	4.378						
3223	Energija	21.000	17.082	81,34	17.082						
3225	Sitni inventar i auto gume	300	139	46,33	139						
323	Rashodi za usluge	81.750	80.235	98,15	80.235						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.600	7.113	93,60	7.113						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	1.841	92,05	1.841						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200	0	0,00	0						
3234	Ostale komunalne usluge	450	401	89,11	401						

3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000	37.502	98,69	37.502					
3239	Ostale usluge - usluge čišćenja	33.500	33.378	99,63	33.378					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	6.797	97,09	6.797					
3292	Premije osiguranja	200	0	0,00	0					
3293	Reprezentacija	5.500	5.497	99,94	5.497					
3294	Članarine i norme	1300	1.300	100,00	1.300					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>94,44</b>	<b>1.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	1800	1.700	94,44	1.700					
3431	Bankarske usluge	1800	1.700	94,44	1.700					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.500</b>	<b>6.085</b>	<b>93,62</b>	<b>6.085</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</b>	<b>6500</b>	<b>6085</b>	<b>93,62</b>	<b>6.085</b>				<b>0</b>	<b>4.000</b>
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.085	93,62	6.085					
4221	Uredska oprema i namještaj	6.500	6.085	93,62	6.085					
<b>2022</b>	<b>Izložbene aktivnosti , edukativni programi</b>	<b>2.500</b>	<b>2.466</b>	<b>98,64</b>	<b>1.315</b>				<b>1.151</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500</b>	<b>2.466</b>	<b>98,64</b>	<b>1.315</b>				<b>1.151</b>	<b>0</b>
323	Rashodi za usluge	2.500	2.466	98,64	1.315				1.151	
3239	Grafičke, tiskarske i ostale usluge	2.500	2.466	98,64	1.315				1.151	
<b>2022</b>	<b>Projekt - Katalog stalnog postava Muzeja "Belišće"</b>	<b>3.300</b>	<b>3.119</b>	<b>94,53</b>	<b>119</b>		<b>3.000</b>			<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.300</b>	<b>3.119</b>	<b>94,53</b>	<b>119</b>		<b>3.000</b>			
323	Rashodi za usluge	3.300	3.119	94,53	0		3.000			
3239	Grafičke, tiskarske i ostale usluge	3.300	3.119	94,53	0		3.000			
	<b>UKUPNO</b>	<b>480.440</b>	<b>471.307</b>	<b>98,10</b>	<b>467.156</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>	<b>386.000</b>

KLASA:400-04/23-01/01  
URBROJ:2158-3-1-09/01-23-1  
Belišće, 8. ožujka 2023.

Ravnateljica  
Dr. sc. Nada Milas Bosanac







