

MUZEJ "BELIŠĆE"

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja Belišće

PRIHODI										
konto	Naziv računa	PLAN 2023.(euro)	Izvršenje 31.12.2023. (euro)	Izvršenje 31.12.2023. (%)	Izvori financiranja				Projekcije	
					Grad Belišće proračun u euro	Ministarstvo kulture - euro	OBŽ/ EU	Prihodi od vlastite djelatnosti	Projekcija 2024. - euro	Projekcija 2025. - euro
6	Prihodi od poslovanja	81.003	67.514,51	83,35	61.230,00	5.574,51	0	710,00	59.729,00	59.729,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.575,00	5.574,51			5.574,51	0		0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	5.575,00	5.574,51			5.574,51				
6331	Tekuće pomoći iz proračuna									
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.575,00	5.574,51			5.574,51				
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna									
634	Prihod iz drž. Proračuna									
6341	Prihod iz državnog proračuna za stručno osposobljavanje									
64	Prihodi od imovine	3,00	4,00			0,00	0	4,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	3,00	4,00					4,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozit po viđenju	3,00	4,00					4,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	931,00	706,00			0,00	0	706,00	929,00	929,00
652	Prihodi po posebnim propisima	931,00	706,00					706,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi (članarina, zakasnine, radionice)	931,00	706,00					706,00		
67	Prihodi iz proračuna	74.494,00	61.230,00		61.230,00	0,00	0		58.800,00	58.800,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	74.494,00	61.230,00		61.230,00				58.800,00	58.800,00
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	74.494,00	61.230,00		61.230,00				58.800,00	58.800,00
6712	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine									
	UKUPNO	81.003,00	67.514,51	83,35	61.230,00	5.574,51	0,00	710,00	59.729,00	59.729,00

MUZEJ "BELIŠĆE"

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja Belišće

RASHODI										
konto	Naziv računa	PLAN 2023.(euro)	Izvršenje 31.12.2023. (euro)	Izvršenje 31.12.2023. (%)	Izvori financiranja				Projekcije	
					Grad Belišće proračun u euro	Ministarstvo kulture - euro	OBŽ/ EU	Prihodi od vlastite djelatnosti - euro	Projekcija 2024. -euro	Projekcija 2025. - euro
	860 - Redovna djelatnost (ukupno)	71.500,00	60.287,87	84,32	59.869,70		0	418,17	59.729,00	59.729,00
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	60.287,87	85,51	59.869,70		0	418,17	59.198,00	59.198,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	46.678,38	93,36	46.678,38				45.659,00	45.659,00
311	Plaće	40.581,00	37.921,22	93,45	37.921,22					
3111	Plaće za redovan rad	40.581,00	37.921,00	93,45	37.921,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.091,00	3.091,00	100,00	3.091,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene (nagrade)	3.091,00	3.091,00	100,00	3.091,00					
313	Doprinosi na plaće	6.328,00	5.666,16	89,54	5.666,16					
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.328,00	5.666,16	89,54	5.666,16					
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.351,05	66,76	12.932,88		0	418,17	13.273,00	13.273,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.068,00	4.938,14	81,38	4.938,14					
3211	Službena putovanja	699,00	561,10	80,27	561,10					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život. topli obrok	4.904,00	4.041,04	82,40	4.041,04					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	465,00	336,00	72,26	336,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.287,00	1.724,88	40,24	1.724,88					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	593,96	59,40	593,96					
3223	Energija	2.787,00	901,44	32,34	901,44					
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	229,48	45,90	229,48					
323	Rashodi za usluge	8.246,00	5.708,98	69,23	5.708,98					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	780,64	65,05	780,64					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398,00	273,54	68,73	273,54					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66,00	0,00	0,00	0,00					
3234	Komunalne usluge	100,00	0,00	0,00	0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.982,00	3.045,78	76,49	3.045,78					
3239	Ostale usluge	2.500,00	1.609,02	61,89	1.609,02					

MUZEJ BELIŠĆE

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja Belišće

RASHODI										
konto	Naziv računa	PLAN 2023.(euro)	Izvršenje 31.12.2023. (euro)	Izvršenje 31.12.2023. (%)	Izvori financiranja			Projekcije		
					Grad Belišće proračun u euro	Ministarstvo kulture - euro	OBŽ/ EU	Prihodi od vlastite djelatnosti	Projekcija 2024. -euro	Projekcija 2025. - euro
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399,00	979,05	69,98	560,88			418,17		
3292	Premije osiguranja	66,00	0,00	0,00	0,00					
3293	Reprezentacija	1.200,00	858,05	71,50	439,88			418,17		
3294	Članarine i norme	133,00	121,00	90,98	121,00					
34	Financijski rashodi	500,00	258,44	51,69	258,44		0,00		266,00	266,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	258,44	51,69	258,44					
3431	Bankarske usluge	500,00	258,44	51,69	258,44					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		531,00	531,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00				531,00	531,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	Projekt - Izložbe Muzeja Belišće u 2023. godini - cjelogodišnji izložbeni program	3.500,00	2.267,88	64,80	277,04	1.990,84		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.267,88	64,80	277,04	1.990,84		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	2.267,88	64,80	277,04	1.990,84		0,00		
3239	Grafičke, tiskarske i ostale usluge	3.500,00	2.267,88	64,80	277,04	1.990,84		0,00		
2023	Projekt - Suradnja: Muzej "Belišće" i Akademija za umjetnost i kuturu - Odsjek za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00		0,00					
322	Rashodi za materijal		0,00		0,00					
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi		0,00		0,00					
323	Rashodi za usluge		0,00		0,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		0,00					
2023	Projekt - Muzejske zbirke - životopis grada	3.000,00	1.956,01	65,20	505,78	1.327,23		123,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.956,01	65,20	505,78	1.327,23		123,00		
322	Rashodi za materijal	395,00								
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	395,00								
323	Rashodi za usluge	2.605,00	1.956,01	75,09	505,78	1.327,23		123,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	319,00								
3239	Grafičke, tiskarske i ostale usluge	2.286,00								

MUZEJ BELIŠĆE

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Muzeja Belišće

RASHODI										
konto	Naziv računa	PLAN 2023.(euro)	Izvršenje 31.12.2023. (euro)	Izvršenje 31.12.2023. (%)	Izvori financiranja				Projekcije	
					Grad Belišće proračun u euro	Ministarstvo kulture - euro	OBŽ/ EU	Prihodi od vlastite djelatnosti - euro	Projekcija 2024. -euro	Projekcija 2025. - euro
2023	Projekt - Muzej "Belišće" - zaštita i čuvanje naše baštine	3.003,00	3.002,75	99,99	577,48	2.256,44	0	168,83	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.003,00	3.002,75	99,00	577,48	2.256,44		168,83		
322	Rashodi za materijal	3.003,00	3.002,75	99,99	577,48	2.256,44		168,83		
3221	Uredski materijali i ostali mat. rashodi	3.003,00	3.002,75	99,99	577,48	2.256,44		168,83		
	UKUPNO	81.003,00	67.514,51	83,35	61.230,00	5.574,51	0	710,00	59729,00	59729,00

KLASA:400-04/24-01/01

URBROJ:2158-3-1-09/01-24-1

Belišće, 9. ožujka 2024.

Ravnateljica
Dr. sc. Nada Milas Bosanac

