

## KNINSKI MUZEJ

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE  
SIJEČANJ-PROSINAC 2015.GODINE

PRIHODI								
	1	2	3	4	5			
	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje plana	Izvršenje plana	Indeks	Indeks	
	2015		0	1/12 2014	1/12 2015	5/3.	5/4.	
KAMATE SPL.BANKA	1.000		1.000	180	541	54,0	300	
GRAD KNIN	2.520.000	665.650	3.185.650	1.426.966	1.827.453	57,4	128,07	
ŽUPANIJA ŠIB.-KNINSKA	100.000	-50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	
ZAKUPNINA	65.000	0	65.000	73.645	50.900	78,3	69,1	
ULAZNICE,SUVENIRI	74.000	126.000	200.000	80.310	206.201	103,1	256,8	
MINISTARSTVO KULT.		4.213.000	4.213.000	253.000	4.213.000	100,0	1665,2	
PRIH.IZ DRUGIH PRORAČ.	0			30.421	20.000	0,0	65,7	
DONACIJE-AUKCIJA				398.800	33.020	0,0	8,9	
<b>U K U P N O :</b>	<b>2.760.000</b>	<b>4.954.650</b>	<b>7.714.650</b>	<b>2.313.322</b>	<b>6.401.115</b>	<b>83,0</b>	<b>276,7</b>	
RASHODI								
	1	2	3	4	5			
	PLAN	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje plana	Izvršenje plana	Indeks	Indeks	
	2015			1/12 2014	1/12 2015	5/3.	5/4.	
<b>za zaposlene</b>								
3111 plaće	1.135.200		1.135.200	1.101.690	1.131.809	99,7	102,7	
3112 stručna vodstva	0		0	3.000	5.550	0	185	
3121 nagrade,otpremn.	35.000		35.000	43.073	21.286	60,8	49,4	
31111 JR plaće	0		0	18.049	0	0	0	
3131 str.osposoblj.MIO	0		0	5.281	1.494	0	28,3	
3132 dop.za zdrav.osig.	175.800		176.000	163.307	175.454	99,7	107,4	
31321 JR dop zdrav.osig.	0		0	2.453		0	0	
3133 dop. zašpšljiv.	19.500		19.300	18.701	19.243	99,7	102,9	
31331 JR dop.zapošlj.	0		0	309		0	0	
<b>u k u p n o</b>	<b>1.365.500</b>	<b>0</b>	<b>1.365.500</b>	<b>1.355.863</b>	<b>1.354.836</b>	<b>99,2</b>	<b>99,9</b>	

ukupni prihodi	<b>2.760.000</b>	<b>4.954.650</b>	<b>7.714.650</b>	<b>6.401.115</b>
ukupni rashodi	<b>2.760.000</b>	<b>4.954.650</b>	<b>7.714.650</b>	-6.856.293
manjak prihoda				<b>-455.178</b>

raspoloživa sredstva iz prethodne godine

682.861

višak prihoda 31.12.2015.

227.683

214.733	Min.kulture	
8.450	Grad.sred.Županije	
4.500	sponz.izl.Lončarstvo	
<b>227.683</b>		

		1	2	3	4	5	Indeks	Indeks
		Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje plana	Izvršenje plana	5/3.	5/4.
		2015			1/12 2014	1/12 2015		
3211	sl.putovanja	3.000		3.000	4.367	9.063	302,1	207,5
3212	prijevoz za zaposl.	32.500	12.500	45.000	32.920	47.006	104,4	142,8
32121	JR prijevoz				1.400		0	0
3213	stručno usavršav.				420		0	0
3221	ured.mat.i ostali							
	materijalni rashodi	48.000	40.000	88.000	38.496	154.756	175,9	402
3222	potr. materijal	1.000		1.000		219	21,9	0
3223	energija	42.000		42.000	41.101	49.381	117,6	120,1
3224	mat. i dij. za tek.							
	i invest.održavanje	13.000		13.000	28.965	19.837	152,6	68,5
3225	sit.inv.,auto gume	4.000		4.000	11.628	1.445	36,1	12,4
3227	radna odj.i obuča					1.230	0,0	0,0
3231	usl.tel.pošte i prij.	35.000		35.000	42.700	37.090	105,9	86,8
3232	usl.tek.i inv.održav.	10.000		10.000	7.054	5.234	13,1	74,2
3233	usl.prom.i inform.	2.000		2.000	1.231		0,0	0,0
3234	komunalne usluge	34.000		34.000	26.167	34.858	102,5	133,2
3236	zdravstv.usluge				550			
3237	intel.i os.usluge	21.000	5.000	26.000	1.882	58.739	225,9	3121,1
3238	računal. usluge	2.000		2.000	2.988	2.327	116,3	77,9
3239	ostale usluge	1.000		1.000	4.105	22.384		
3292	premije osiguranja	12.000	-4.100	7.900	10.070	9.843	124,6	97,7
3293	reprezentacija	8.000		8.000	7.613	20.370	254,6	267,6
3295	pristojbe i naknade				250	250	0,0	100,0
3299	muz.galer.djelat.	123.000	433.250	526.250	79.507	432.743	82,2	544,3
34312	usl.plat.prometa	3.000	3.000	6.000	5.135	6.301	105,0	122,7
3821	donacija za crkvu					406.800	0,0	0,0
4212	zgrada 11 Oluja	1.000.000	4.155.000	5.155.000		3.756.586	72,9	0,0
4221	ured.oprema i namj.		10.000	10.000		12.732	127,3	0,0
4222	komunik.oprema				4.696	1.638	0,0	34,9
4241	knjige				2.829	1.345	0,0	47,6
4243	muzejska građa			30.000	23.100	33.920	113,1	146,9
4511	dod.ul.na građ.obj.		300.000	300.000		375.360	125,1	0,0
		<b>1.394.500</b>	<b>4.954.650</b>	<b>6.349.150</b>	<b>379.174</b>	<b>5.501.457</b>	<b>86,7</b>	<b>1451,0</b>

pren.prih iz 2014.		682.861
prihodi		6.401.115
<b>ukupno</b>		<b>7.083.976</b>

rashodi za zaposlene		1.354.836
materijalni rashodi		906.775
finan.rashodi		6.301
ostali rash.donac crkva		406.800
rash.za nab.nefinan.imovine		3.806.221
dod.ulag.u nef.imovinu		375.360
<b>ukupno</b>		<b>6.856.293</b>

2015.	1-12.	7.083.976
		-6.856.293
		<b>227.683</b>

227.378	žiro račun
305	blagajna
<b>227.683</b>	

**KNINSKI MUZEJ**  
**Knin,01.02.2015.**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA KNINSKOG MUZEJA**  
**ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2015.GODINE**

OPĆI DIO

	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje plana	indeks
	2015			1-12 2015	
Ukupni prihodi i primici	2.760.000	4.954.650	7.714.650	6.401.115	82,9
Ukupni rashodi i izdaci	2.760.000	4.954.650	7.714.650	-6.856.293	88,8
Manjak prihoda i primitaka				-455.178	

Izvršenje Proračuna za siječanj-prosinac 2014.godine

	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje plana	indeks
6 PRIHODI	2.760.000	4.954.650	7.714.650	6.401.115	82,9
3 RASHODI	1.760.000	489.650	2.219.650	2.674.712	120,5
4 IZDACI	1.000.000	4.465.000	5.495.000	4.181.581	76,1
VIŠAK/MANJAK					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				6.401.115	
UKUPNI RASHODI I IZDACI				-6.856.293	
VIŠAK/MANJAK				-455.178	

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	682.861
RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2016.	227.683

KNINSKI MUZEJ  
22300 KNIN  
fra Luje Maruna 1  
Šifra grada 196  
RKP 33843  
MB 03085503  
OIB 09706212263  
Razina 21, Razdjel 000  
Šifra jelatnosti 9102 Djelatnost muzeja  
Razdoblje 01.01 - 31-12-2015.

#### BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

##### PRIHODI I RASHODI

2015.godina je godina u kojoj se obilježavala 20 -ta godišnjica vojno-redarstvene akcije "Oluja 95". Kod izrade plana za 2015.godinu nismo znali hoće li nam program za obilježavanje ove Obljetnice prihvatiti osnivač-Grad Knin i Ministarstvo kulture,a kad su programi stigli išli smo u izmjenu plana . Prihodi Muzeja su se povećali zbog velike zainteresiranosti posjetitelja. Uspješno je stavljena u funkciju zgrada 11 na kninskoj tvrđavi u kojoj se nalazi stalni postav "Oluja 95". Postav će se i dalje razvijati (Multimedija) pa se nadamo i to riješiti u 2016 godini. Zbog svega navedenog i rashodi su nam se povećali (autorski honorari,ugovori o djelu, usluge Student servisa,reprezentacija, otkup muzejske građe .....

#### BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Imovina je povećana zbog puštanja u funkciju nove zgrade i nabavljene nove muzejske građe. Grad Knin nam je donirao Zbirku slika iz fundacije Bauer (procjenjena vrijednost 32 400 kn) i ovalni stol (procj.vrijednost 3.000,00 kn). Obveze: Za plaćanje okončane situacije na Zgradi 11 (1.425.014,00 kn )do kraja 2015 godine nismo dobili planirana sredstva od Osnivača. Nadamo se da ćemo u 2016 godini platiti i te obveze.Ostale obveze su plaćene krajem siječnja 2016. godine. Potraživanja se odnose na neplaćenu zakupninu za restoran (14.918,00 kn) i neplaćene račune tur.agencija za posjet tvrđavi (2.580,00 kn)

Knin,01.02.2016

Ravnatelj:  
Zvonimir Jelić