

DUBROVAČKI MUZEJI - DUBROVNIK

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

1. PLAN PRIHODA 2021. , DRUGI REBALANS 2021., IZVRŠENJE		FINANCIJSKI PLAN 01.01.-31.12.2021.	II. REBALANS PLANA 01.01.- 31.12.2021.	IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021.
R.B	UKUPNI PRIHODI	12.313.700,00	11.404.000,00	11.087.830,35
I	VLASTITI PRIHODI	364.800,00	350.000,00	345.306,67
1.	PRIHODI OD PRODAJE SUVENIRA	309.500,00	247.600,00	249.894,40
2.	PRIHODI OD NAJMA I USLUGA	50.000,00	96.400,00	89.569,90
3.	PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00
4.	OSTALI PRIHODI	5.300,00	6.000,00	5.842,37
II	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	11.800.000,00	10.702.000,00	10.448.441,88
1.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA ZAPOSLENE I REDOVNU DJELATNOST	11.400.000,00	10.330.600,00	10.121.178,37
2.	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - PROGRAMI	400.000,00	371.400,00	327.263,51
III	NAMJENSKA SREDSTVA	98.900,00	36.000,00	36.000,00
1.	MINISTARSTVO KULTURE	59.800,00	10.000,00	10.000,00
2.	BEČKA RESTAURACIJA , SAGRADA	39.100,00	26.000,00	26.000,00
IV	DONACIJE MUZEJSKIH PREDMETA	50.000,00	80.000,00	22.107,00
1.	DONACIJE MUZEJSKIH PREDMETA OD FIZIČKIH OSOBA	50.000,00	50.000,00	22.107,00
2.	OSTALE DONACIJE	0,00	30.000,00	0,00
V	VIŠAK IZ 2021.GODINE	0,00	236.000,00	235.974,80

2. PLAN RASHODA 2021. , DRUGI REBALANS 2021., IZVRŠENJE

R.B	UKUPNI TROŠKOVI	12.313.700,00	11.404.000,00	10.906.049,07
I	TROŠKOVI ZAPOSLENIH I REDOVNI TROŠKOVI POSLOVANJA	11.555.600,00	10.676.600,00	10.373.250,32
1.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	9.030.000,00	8.883.200,00	8.776.826,54
1.1.	TROŠKOVI PLAĆA I DOPRINOSA NA PLAĆE	7.925.000,00	7.591.000,00	7.535.779,87
1.2.	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	818.000,00	1.026.100,00	975.746,67
1.3.	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	287.000,00	266.100,00	265.300,00
2.	MATERIJALNI RASHODI	2.525.600,00	1.793.400,00	1.596.423,78
2.1.	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA	100.000,00	31.000,00	30.808,09
2.2.	RASHODI ZA MATERIJAL (UREDSKI MATERIJAL,ZA ODRŽAVANJE PROSTORA, OPREME,HIGIJENSKE POTREPŠTINE, SITNI INVENTAR I SLUŽBENU I RADNU ODJEČU)	254.500,00	199.300,00	163.794,07
2.3.	RASHODI ZA ENERGIJU	190.000,00	180.000,00	162.075,32
2.4.	RASHODI ZA USLUGE TELEFONA I POŠTARINE,DOSTAVE	172.000,00	160.200,00	126.296,30
2.5.	RASHODI ZA KOMUNALNE USLUGE	130.000,00	107.300,00	102.346,47
2.6.	RASHODI ZA NAJAMNINE	702.000,00	471.000,00	470.177,40
2.7.	RASHODI ZA RAČUNALNE USLUGE	90.000,00	72.000,00	71.143,90
2.8.	RASHODI ZA ČLANOVE UPRAVNOG VIJEĆA	0,00	0,00	0,00
2.9.	PREMIJE OSIGURANJA (ZAPOSLENKA I POSJETITELJA)	65.000,00	19.900,00	16.112,23
2.10.	RASHODI ZA NABAVU UREDSKE I OSTALE OPREME I NAMJEŠTAJA	90.000,00	105.300,00	84.465,70
2.11.	RASHODI ZA SLUŽBENI AUTOMOBIL	16.800,00	18.500,00	13.085,96
2.12.	RASHODI ZA USLUGE ODVJETNIKA,FINE,ZAMP-a,ZDR.PREGLEDA	74.000,00	44.200,00	34.531,40
2.13.	RASHODI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	251.800,00	291.000,00	245.902,24
2.14.	RASHODI ZA ČLANARINE, UPRAVNE I SUDSKE PRISTOJBE ,SUDSKE TROŠKOVE I SL.,BANKI	389.500,00	93.700,00	75.684,70
II	PROJEKTI I PROGRAMI ZA 2021.	758.100,00	727.400,00	532.798,75
1.	SKUPLJANJE GRAĐE (OTKUPI, TER. ISTRAŽIVANJA,DAROVANJA)	50.000,00	52.400,00	24.010,99
1.1.	KUPNJA PREDMETA MUZEJSKE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00
1.2.	TERENSKA ISTRAŽIVANJA (AM, EM)	0,00	2.400,00	1.903,99
1.3.	DONACIJE MUZEJSKIH PREDMETA OD FIZIČKIH OSOBA	50.000,00	50.000,00	22.107,00
2.	ZAŠTITA	132.100,00	85.700,00	76.090,28
2.1.	PREVENTIVNA ZAŠTITA (vlastite radionice i vanjski suradnici) 13.000 (SAGRADA)	25.900,00	24.900,00	23.827,52
2.2.	KONZERVACIJA I RESTAURACIJA (vlastite radionice i vanjski suradnici) 7.000 SAGRADA+			
2.3.	2000 VIŠAK	106.200,00	60.800,00	52.262,76
3.	DOKUMENTACIJA	0,00	0,00	0,00
4.	KNJIŽNICA	8.000,00	8.600,00	6.098,01
4.1.	NABAVA	8.000,00	8.600,00	6.098,01
5.	STALNI POSTAV	96.900,00	57.300,00	51.470,84
5.2.	DOPUNE I OSUVREMENJAVANJE STALNIH POSTAVA	96.900,00	57.300,00	51.470,84
6.	STRUČNI RAD	11.100,00	22.000,00	21.528,22
6.8.	STRUČNO USAVRŠAVANJE	5.900,00	4.800,00	4.515,75
6.11.	DJELOVANJE U STRUKOVNIM DRUŠTVIMA	5.200,00	5.600,00	5.532,47

6.13.	OSTALO	0,00	11.600,00	11.480,00
7.	ZNANSTVENI RAD	0,00	0,00	0,00
8.	STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI I SEMINARI U ORG. I SUORG. MUZEJA	0,00	0,00	0,00
9.	IZLOŽBENA DJELATNOST	121.800,00	133.700,00	125.642,52
	IZLOŽBA " CVIJET U KAMENU "	14.500,00	19.000,00	18.385,54
	IZLOŽBA " KONAVLE U 19.I 20.STOLJEĆU NA FOTOGRAFIJAMA IZ PRIVATNIH ZB"	40.500,00	41.600,00	40.607,91
	IZLOŽBA "BISERI JUŽNOG MORA"	51.400,00	53.500,00	47.083,79
	IZLOŽBA "NAPOLEONOVA CESTA"	400,00	500,00	474,53
	OSTALO (VIZUALNA PRIPREMA ZA IZLOŽBU 150 GOD.DUB.MUZEJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	IZLOŽBA "MAKEDONSKE NARODNE NOŠNJE"	0,00	4.100,00	4.090,75
10.	IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA	69.100,00	102.500,00	49.700,33
	"GRAVIRANA KERAMIKA" -KATALOG ZBIRKE	38.900,00	67.800,00	36.519,08
	"MUZEJSKI OBLICI"- EDUKATIVNA PUBLIKACIJA ZA KLINCE	12.100,00	0,00	0,00
	PUTUJ UČI I VRATI SE KUĆI -EDUKATIVNA PUBLIKACIJA	18.100,00	34.700,00	13.181,25
11.	EDUKATIVNA DJELATNOST	10.100,00	8.100,00	6.510,13
11.3.	RADIONICE I IGRAONICE,DJEČJI KUTAK	10.100,00	8.100,00	6.510,13
12.	ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)	47.300,00	33.900,00	33.825,00
12.4.	PROMOCIJE I PREZENTACIJE (KOTIZACIJA NOĆ MUZEJA I DAN MUZEJA)	1.300,00	600,00	550,00
12.7.	OSTALO - KANALI KOMUNIKACIJE -ODRŽAVANJE WEB STRANICE	46.000,00	33.300,00	33.275,00
13.	MARKETINŠKA DJELATNOST	206.500,00	221.700,00	136.433,43
	PROIZVODNJA NOVIH I NABAVA VEĆ POSTOJEĆIH SUVENIRA 32.000 VIŠAK	157.500,00	157.500,00	100.211,96
	PROMOCIJA SUVENIRSKÉ PONUDE	5.000,00	29.500,00	4.237,20
	KONCERTI KOD KNEZA	0,00	0,00	0,00
	NABAVA NAMIRNICA ZA SAMPOSLUŽNE APARATE U PROSTORU ZA ODMOR POSJETITELJA	10.000,00	7.000,00	3.923,45
	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	20.000,00	10.700,00	9.097,33
	PRESSCUT	14.000,00	17.000,00	18.963,49
15.	FINANCIJE	5.200,00	1.500,00	1.489,00
15.2.	INVESTICIJE	5.200,00	1.500,00	1.489,00
16.	OSTALO	0,00	0,00	0,00

