

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJ GRADA SPLITA

01.01.2023. – 30.06.2023.

Izveštaj o izvršenju finacijskog plana napravljen je prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finacijskog plana.

Analizom izvršenja finacijskog plana u periodu od 01.01.2023.-30.06.2023. uočeno je da je u periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 39.745,80 eura.

MUZEJ GRADA SPLITA OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G.-01.01.-30.06.23.

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje za	
	Tekući plan 2023.	01.06.23.-30.06.23.
PRIHODI UKUPNO	1.994.560,00	454.656,95
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	1.994.560,00	454.656,95
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</i>		
RASHODI UKUPNO	1.533.105,00	494.402,75
<i>RASHODI POSLOVANJA</i>	1.533.105,00	494.402,75
<i>RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU</i>		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-39.745,80

Indeks izvršenja prihoda u navedenom periodu iznosi 22,79% u odnosu na tekući plan dok je indeks ostvarenja ukupnih rashoda 32,24 % u odnosu na tekući plan.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 01.01-30.06.2023.

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

POSEBNI DIO

<i>Račun prihoda/primitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 30.06.2023.</i>	<i>2023. Indeks</i>
1		2	3	4=3/2* 100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.086.815,00	435.051,15	40,02
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.086.815,00	435.051,15	40,02
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.925,00	7.616,12	47,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	891.820,00	11.989,68	1,34
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			
641	Prihodi od financijske imovine			
	UKUPNO PRIHODI	1.994.560,00	454.656,95	22,79

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 01.01-30.06.2023.

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

POSEBNI DIO

<i>Račun rashoda/izdatka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 30.06.2023.</i>	<i>2023. Indeks</i>
1		2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	715.535,00	252.377,23	35,27
311	Plaće	582.895,00	210.032,68	36,03
3111	Plaće za redovan rad	582.895,00	210.032,68	36,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.950,00	10.684,28	19,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.950,00	10.684,28	19,44
313	Doprinosi za plaće	77.690,00	31.660,27	40,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.690,00	31.660,27	40,75
32	Materijalni rashodi	756.970,00	209.167,52	27,63
321	Naknade troškova zaposlenima	31.255,00	8.246,82	26,39
3211	Službena putovanja	14.005,00	1.178,30	8,41
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.925,00	6.988,52	43,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.325,00	80,00	6,04
322	Rashodi za materijal i energiju	95.540,00	24.156,40	25,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.760,00	9.019,50	18,89
3223	Energija	45.125,00	12.015,63	26,63
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje			

3225	Sitni inventar i auto gume	1.330,00	3.121,27	234,68
3227	radna odjeća	1.325,00		0,00
323	Rashodi za usluge	613.810,00	170.400,74	27,76
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	26.380,00	8.003,92	30,34
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	249.515,00	21.562,29	8,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.945,00	1.019,48	10,25
3234	Komunalne usluge	26.670,00	18.553,58	69,57
3235	Najamnine i zakupnine	3.315,00	1.713,31	51,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.245,00	289,47	6,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.420,00	71.556,51	53,23
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge	159.320,00	47.702,18	29,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.365,00	6.363,56	38,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl.	5.045,00	2.470,68	48,97
3292	Premije osiguranja	4.195,00	2.508,65	59,80
3293	Reprezentacija	665,00	486,25	73,12
3294	Članarine i norme	725,00	714,10	98,50
3295	Pristojbe i naknade	5.735,00	183,88	3,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	3.980,00	1.092,78	27,46
343	Ostali financijski rashodi	3.980,00	1.092,78	27,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.980,00		0,00
3432	Negativna tečajna razlika			

3433	Zatezne kamate			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima			
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi			
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.488,55	
4123	Licence	26.545,00	2.488,55	9,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.240,00	6.878,42	29,60
422	Postrojenja i oprema	16.405,00	6.878,42	41,93
4221	Uredska oprema i namještaj	8.355,00		0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.050,00		0,00
424	Knjige, umjetnička djela	6.835,00		0,00
42421	Djela likovnih umjetnika	5.510,00		0,00
42441	Ostale izložbene vrijednosti	1.325,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.398,25	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			#DIJ/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.398,25	#DIJ/0!
	UKUPNI RASHODI	1.533.105,00	494.402,75	32,25

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 01.01.-30.06.2023. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I
IZVORIMA FINANCIRANJA**

IZVORI FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

<i>Račun prihoda/primitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Indeks</i>
		1	2	3=2/1 *100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.086.815,00	435.051,15	40,02
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	#DIJ/0!
UKUPNO : Izvor financiranja :1 Opći prihodi i primici		1.086.815,00	435.051,15	40,02

Izvor financiranja :3 Vlastiti prihodi

<i>Račun prihoda/primitka</i>	<i>Naziv računa</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje 2023</i>	<i>Indeks</i>
	1	2	3	4=3/2* 100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.925,00	7.616,12	47,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.925,00	7.616,12	47,82
UKUPNO: Izvor financiranja : 3 Vlastiti prihodi		15.925,00	0,00	0,00

Izvor financiranja: 5 Pomoći EU

Račun prihoda/primitka	Naziv računa	Tekući plan 2023.	Izvršenje plana 2023.	Indeks
	1	2	3	4=3/2* 100
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	891.820,00	11.989,68	1,34
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	891.820,00	11.989,68	1,34
UKUPNO : Izvor financiranja :5 Pomoći		891.820,00	11.989,68	1,34

PROGRAMI

Program3501 Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost

Aktivnost A110001 Redovna djelatnost

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023
31	Rashodi za zaposlene	648.355,00	252.377,23
311	Plaće	541.675,00	210.032,68
3111	Plaće za redovan rad	541.675,00	210.032,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.990,00	10.684,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.990,00	10.684,28
313	Doprinosi za plaće	77.690,00	31.660,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.690,00	31.660,27
32	Materijalni rashodi	57.215,00	16.493,64
321	Naknade troškova zaposlenima	25.960,00	8.246,82
3211	Službena putovanja	14.005,00	1.178,30
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	15.925,00	6.988,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.325,00	80,00

322	Rashodi za materijal i energiju	69.060,00	13.683,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.785,00	6.308,88
3223	Energija	25.215,00	6.256,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		
3225	Sitni inventar i auto gume	930,00	1.117,46
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.130,00	
323	Rashodi za usluge	257.055,00	70.921,05
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.405,00	7.785,16
3232	Usluge tekućeg i iverst. održavanja	43.130,00	16.930,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.945,00	1.019,48
3234	Komunalne usluge	3.975,00	779,64
3235	Najamnine i zakupnine	3.315,00	1.713,31
3236	Zdravstvene usluge	4.245,00	289,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.995,00	24.606,85
3238	Računalne usluge		
3239	Ostale usluge	90.045,00	17.796,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.665,00	3.874,88
3292	Premije osiguranja	4.195,00	2.508,65
3293	Reprezentacija	665,00	468,25
3294	Članarine i norme	595,00	714,10
3295	Pristojbe i naknade	3.210,00	183,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
34	Financijski rashodi	2.655,00	1.092,78
343	Ostali financijski rashodi	2.655,00	1.092,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.655,00	
3432	Negativna tečajna razlika		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		

3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi		
41	Nematerijalna imovina	26.545,00	2.488,55
4123	Licence	26.545,00	2.488,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.265,00	3.725,00
422	Postrojenja i oprema	7.370,00	3.725,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.060,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.835,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		
UKUPNO		1.086.815,00	364.656,24

Kapitalni projekt K350101 "Palača života grad mijena"

5.2.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.
31	Rashodi za zaposlene	41.220,00	0,00
311	Plaće	41.220,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00
313	Doprinosi za plaće		0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00
32	Materijalni rashodi	850.600,00	35.364,02
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00
3211	Službena putovanja		0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00
3223	Energija		0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00
323	Rashodi za usluge		0,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		0,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	396.840,00	3.623,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00
3234	Komunalne usluge		0,00
3235	Najamnine i zakupnine		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	453.760,00	25.222,80
3238	Računalne usluge		0,00
3239	Ostale usluge		6.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
3292	Premije osiguranja		0,00
3293	Reprezentacija		18,00
3294	Članarine i norme		0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
34	Financijski rashodi		0,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00
3432	Negativna tečajna razlika		0,00
3433	Zatezne kamate		0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		0,00
3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi		0,00
42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.153,43

422	Postrojenja i oprema		3.153,43
45	Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini		22.398,25
4511	Dodatna ulaganja na građ objektima		22.398,25
UKUPNO:		891.820,00	60.915,70

Program 1106 Stručna tijela i vijeća

Aktivnost A110601 Upravna i kazališna vijeća

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici			
<i>Račun prihoda/primitka</i>	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.
32	Materijalni rashodi		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.045,00	2.470,68

<i>Tekući projekt: T350102 Održavanje Dioklecijanovih podruma</i>			
<i>Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici</i>			
Račun prihoda/primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.
322	Rashodi za materijal i energiju	27.610,00	10.473,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.975,00	2.710,62
3223	Energija	19.910,00	5.758,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	1.407,41

32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	1.325,00	596,40
323	Rashodi za usluge	356.755,00	46.359,73
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	5.975,00	218,76
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	206.385,00	1.008,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja		
3234	Komunalne usluge	22.695,00	
3235	Najamnine i zakupnine		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.425,00	21.726,86
3238	Računalne usluge		
3239	Ostale usluge	69.275,00	23.405,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
3292	Premije osiguranja		
3293	Reprezentacija		
3294	Članarine i norme		
3295	Pristojbe i naknade		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
34	Financijski rashodi		
343	Ostali financijski rashodi		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		
3432	Negativna tečajna razlika		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima		

3722	<i>Ostale naknade iz proračuna u naravi</i>		
42	<i>Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	7.300,00	
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	7.300,00	
<i>UKUPNO:</i>		391.665,00	56.833,02