**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. PREMA EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ TE KLASIFIKACIJI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**IZVOR FINANCIRANJA GRADSKI PRORAČUN 111**

A) PRIHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12.2021. | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 3.233.660 | 3.203.985 | 99,08 |
|  | UKUPNO | 3.233.660 | 3.203.985 | 99,08 |

B) PRIHODI – PROGRAM: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12.2021. | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 156.500 | 156.438 | 99,96 |
|  | UKUPNO | 156.500 | 156.438 | 99,96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 671 | UKUPNO A + B | 3.390.160 | 3.360.423 | 99,12 |

1. RASHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 311 | Bruto place | 2.215.300 | 2.189.408 | 98,83 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 242.960 | 235.262 | 96,83 |
| 313 | Doprinosi za plaće | 365.500 | 361.235 | 98,83 |
| 321 | Naknade troš.zaposlenima | 79.115 | 80.705 | 102,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.300 | 49.919 | 88,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.045 | 219.092 | 98,23 |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | 44.840 | 41.158 | 91,79 |
| 343 | Financijski rashodi | 6.600 | 6.208 | 94,06 |
|  | UKUPNO | 3.233.660 | 3.182.987 | 98,43 |

1. RASHODI - PROGRAM 1107: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.500 | 156.438 | 99,96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO A + B | 3.390.160 | 3.339.425 | 98,50 |

**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 531/MINISTARSTVO KULTURE**/

PRIHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12/2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 636 | Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 40.000 | 40.000 | 100 |
|  | UKUPNO | 40.000 | 40.000 | 100 |

RASHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12/2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 321 | Naknade troš.zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 8.296 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 21.704 | 72,35 |
|  | UKUPNO | 40.000 | 40.000 | 100 |

**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

**REBALANS FINANCIJKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 431-NAMJENSKI PRIHODI**

PRIHODI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01.-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 129.860 | 248.965 | 191,72 |
|  | UKUPNO | 129.860 | 248.965 | 191,72 |

1. RASHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1..  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2..  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12/2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 321 | Naknade troš.zaposlenima | 2.650 | 12.456 | 470,04 |
| 322 | Rashodi za materijal .i energiju | 50.000 | 46.307 | 92,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.560 | 87.504 | 226,93 |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | 5.000 | 2.268 | 45,36 |
| 343 | Financijski rashodi | 700 | - | - |
| 422 | Oprema | 13.150 | 12.351 | 93,92 |
|  | UKUPNO | 110.060 | 160.886 | 146,18 |

1. RASHODI - PROGRAM 1107: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.800 | 20.875 | 163,09 |
|  | UKUPNO | 12.800 | 20.875 | 163,09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNO A + B | 122.860 | 181.761 | 147,94 |

**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 611 – TEKUĆE DONACIJE**

PRIHODI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 663 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,0 |
|  | UKUPNO | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,0 |

RASHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.810 | 8.521 | 177,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.190 | 19.097 | 367,96 |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | - | 2.382 | - |
|  | UKUPNO | 10.000,00 | 30.000,00 | 300,0 |

**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 311 VLASTITI PRIHODI**

PRIHODI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga | 47.900 | 59.620 | 124,47 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | - | 3 | - |
|  | UKUPNO | 47.900 | 59.623 | 124,47 |

RASHODI – REDOVNA DJELATNOST

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 312 | | Nagrade | - | 223 | - |
| 323 | | Rashodi za usluge | 39.330 | 45.712 | 116,23 |
| 329 | | Ostali rashodi poslovanja | 3.100 | 3.019 | 97,40 |
| 422 | | Oprema | 2.470 | 2.469 | 99,96 |
|  | | UKUPNO | 44.900 | 51.423 | 114,53 |
| ***IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA REBALANS FINANCIJSKOG PLANA/ UKUPNO/***  *PRIHODI*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | *1.* | *2* | *2/1* | | *Podskupina iz računskog plana* | *OPIS* | REBALANS FINANCIJSKOG  PLAN ZA 2021. | *Izvršenje za izvještajno razdoblje*  *01.-12/2021.* | *Ind.* | | *636* | *Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji mu nije nadležan* | *40.000* | *40.000* | *100* | | *652* | *Prihodi po posebnim propisima-prihod od prodaje ulaznica* | *129.860* | *248.965* | *191,72* | | *661* | *Prihodi od pruženih usluga* | *47.900* | *59.620* | *124,47* | | *671* | *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *3.390.160* | *3.360.423* | *99,12* | | *641* | *Prihod od financijske imovine* |  | *3* | *-* | | *663* | Tekuće donacije od ostalih subjekata /TZ GRADA SPLIT// | *20.000* | *40.000* | *200* | |  | *UKUPNO* | *3.627.920* | *3.749.011* | *103,34* |   *RASHODI – REDOVNA DJELATNOST*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | *1.* | *2..* | *2/1* | | *Podskupina iz računskog plana* | *OPIS* | REBALANS FINANCIJSKOG  PLANA ZA 2021 | *Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12/2021.* | *Ind.* | | *311* | *Bruto plaće* | *2.215.300* | *2.189.408* | *99* | | *312* | *Ostali rashodi za zaposlene* | *242.960* | *235.485* | *96,92* | | *313* | *Doprinosi na plaće* | *365.500* | *361.235* | ***98,83*** | | *321* | *Naknade troš.zaposlenima* | *96.575* | *111.682* | *115,64* | | *322* | *Tošak mater.i energije* | *106.300* | *104.522* | *98,33* | | *323* | *Rashodi za usluge* | *336.125* | *393.111* | *116,95* | | *329* | *Ostali rashodi poslovanja* | *52.940* | *48.827* | *92,23* | | *343* | *Financijski rashodi* | *7.300* | *6.208* | *85,04* | | *422* | *Postrojenja i oprema* | *15.620* | *14.819* | *94,87* | |  | *UKUPNO REDOVNA DJELATNOST* | *3.438.620* | *3.465.297* | ***100,78*** |  1. RASHODI - PROGRAM 1107: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj | | 323 | Rashodi za usluge | 169.300 | 177.312 | 104,73 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | UKUPNO A + B | 3.607.920 | 3.642.609 | 100,96 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj | | 922 | Višak prihoda 2021. za pokriće dijela prenesenog manjka prihoda iz 2020. god. | 20.000 | 106.402 | 532,01 |   Analizom ukupnih prihoda i rashoda u 2021. vidimo da je indeks ostvarenja  ukupnih prihoda 103,34, a ukupnih rashoda 100,96 u odnosu na Rebalans.    Ravnatelj  Ivo Perkušić    *U Splitu, 21. veljače 2022. god.* | | | | | |  |