

PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.

KOLOVOZ 2023.g.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	67,312	191,262	191,262	80,745	120%	42%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0%	0%
3	RASHODI POSLOVANJA	66,627	189,139	189,139	79,216	119%	42%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	2,123	2,123	629	0%	30%
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	685	0	0	900	131%	0%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINANCIRANJA I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0%	0%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0%	0%
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0%	0%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE GODINE

Naziv	IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-1,321	485	485	1,934	-146%	399%

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	-636	485	485	2,834	-445%	584%
---	------	-----	-----	-------	-------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	67,312	191,262	191,262	80,745	120%	42%
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	530	0	0	1,062	200%	0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	530	0	0	1,062	200%	0%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	530		0	1,062	200%	0%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			0		0%	0%
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0%	0%
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0%	0%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0	0	0%	0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0%	0%
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0%	0%
6526	Ostali nespomenuti prihodi			0		0%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	154	664	664	0	0%	0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	154	664	664	0	0%	0%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	154	664	664		0%	0%
6615	Prihodi od pruženih usluga					0%	0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	0	0	0	0%	0%
6631	Tekuće donacije					0%	0%
6632	Kapitalne donacije					0%	0%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	66,062	187,148	187,148	79,665	121%	43%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	66,062	187,148	187,148	79,665	121%	43%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	66,062	187,148	187,148	79,665	121%	43%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0		0	0	0%	0%
683	Ostali prihodi	565	1,327	1,327	18	3%	1%
68311	Ostali prihodi	565	1,327	1,327		0%	0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA			IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
922		Višak/manjak prihoda	499	485	485	484	97%	100%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0%	0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0%	0%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0%	0%
	7231	Stambeni objekti					0%	0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA			IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
3		RASHODI POSLOVANJA	66,627	191,262	191,262	79,216	119%	41%
31		Financijski rashodi	43,887	115,144	115,144	55,755	127%	48%
311		Plaće (bruto)	37,466	93,644	93,644	46,487	124%	50%
	3111	Plaće za redovan rad	37,466	93,644	93,644	46,487	124%	50%
312		Ostali rashodi za zaposlene	238	6,900	6,900	1,597	671%	23%
313		Doprinosi na plaće	6,183	14,600	14,600	7,671	124%	53%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6,183	14,600	14,600	7,671	124%	53%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0%	0%
32		Materijalni rashodi	22,460	75,455	75,455	23,388	104%	31%
321		Naknade troškova zaposlenima	3,270	8,429	8,429	2,391	73%	28%
	3211	Službena putovanja	946	3,915	3,915	322	34%	8%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,388	3,185	3,185	1,807	130%	57%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	936	797	797	0	0%	0%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	532	532	262	0%	49%
322		Rashodi za materijal i energiju	3,268	16,192	16,192	3,642	111%	22%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	732	6,503	6,503	1,241	170%	19%
	3222	Materijal i sirovine	0	0	0	0	0%	0%
	3223	Energija	2,174	9,291	9,291	2,182	100%	23%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	117	133	133	219	187%	165%
	3225	Sitni inventar i auto gume	246	265	265	0	0%	0%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0	0%	0%
323		Rashodi za usluge	15,700	47,782	47,782	17,050	109%	36%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	355	2,389	2,389	926	261%	39%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	306	1,327	1,327	283	92%	21%
	3233		266	0	0	300	113%	0%
	3234	Komunalne usluge	994	2,987	2,987	851	86%	28%
	3235	Zakupnine i najamnine		0	0	0	0%	0%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	664	664	180	0%	27%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1,235	6,656	6,656	4,555	369%	68%
	3238	Računalne usluge	834	2,257	2,257	939	113%	42%
	3239	Ostale usluge	11,710	31,502	31,502	9,016	77%	29%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126	1,194	1,194	41	33%	3%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96	1,858	1,858	264	275%	14%
	3292	Premije osiguranja	0	133	133	0	0%	0%
	3293	Reprezentacija	0	1,327	1,327	58	0%	4%
	3294		0	0	0	0	0%	0%
	3295	Pristojbe i naknade	0	133	133	206	0%	155%
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	0	0%	0%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	133	133	0	0%	0%
34		Financijski rashodi	280	663	663	73	26%	11%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA			IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
343		Ostali finansijski rashodi	280	663	663	73	26%	11%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	280	663	663	73	26%	11%
	3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0%	0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0%	0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0%	0%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	0		0%	0%
	3722	Prehrana			0	0	0%	0%
38		Ostali rashodi	0	0	0	0	0%	0%
	381	Tekuće donacije				0	0%	0%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2,123	2,123	629	0%	30%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2,123	2,123	629	0%	30%
422		Postrojenja i oprema	0	2,123	2,123	629	0%	30%
	4221	Uredska oprema i namještaj		1,327	1,327	0	0%	0%
	4222	Komunikacijska oprema					0%	0%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu					0%	0%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	0		0%	0%
	4226	Sportska i glazbena oprema					0%	0%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				629	0%	0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 378 do 381)	0	0	0	0	0%	0%
	4241	Knjige		0	0		0%	0%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.- 06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.- 06.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)		67,312	191,262	191,262	80,745	120%	42%
11	Opći prihodi i primici	66,062	189,271	189,271	79,664	121%	42%
671	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0%	0%
25	Vlastiti prihodi	719	664	664	1	0%	0%
641	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	1	595%	0%
652	Prihodi po posebnim propisima					0%	0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga					0%	0%
31	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0%	0%
671	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0%	0%
42	Namjenske tekuće pomoći	0	0	0	0	0%	0%
671	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0%	0%
44	EU fondovi - Pomoći	0	0	0	0	0%	0%
671	Pomoći proračunu iz drugih proračuna					0%	0%
49	Pomoći iz drugih proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	0	0		0	0%	0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					0%	0%
55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	531	1,327	1,327	1,080	203%	81%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	531			1,062	200%	0%
652	Prihodi po posebnim propisima					0%	0%
683	Ostali prihodi				18	0%	0%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.- 06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.- 06.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
UKUPNO PO IZVORIMA (Rashodi)		66,685	191,262	191,262	79,216	119%	41%
11	Opći prihodi i primici	66,120	189,271	189,271	78,854	119%	42%
311	Plaće (Bruto)	37,466	93,644	25,324	46,499	124%	184%
312	Ostali rashodi za zaposlene	238	6,900	398	1,601	673%	402%
313	Doprinosi na plaće	6,181	14,600	4,181	7,671	124%	183%
321	Naknade troškova zaposlenima	3,268	8,429	358	2,391	73%	668%
322	Rashodi za materijal i energiju	3,268	0	0	3,642	111%	0%
323	Rashodi za usluge	15,699	0	0	17,050	109%	0%
422							
372	Ostale naknade iz proračuna	0	0	0		0%	0%
25	Vlastiti rashodi	0	0	0	0	0%	0%
422	Postrojenja i oprema	0			0	0%	0%
424	Knjige u knjižnici	0	0	0		0%	0%
31	Prihodi za posebne namjene	565	664	664	0	0%	0%
321	Naknade troškova zaposlenima	565				0%	0%
322	Rashodi za materijal i energiju		664	664		0%	0%
323	Rashodi za usluge					0%	0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0%	0%
343	Ostali financijski rashodi					0%	0%
422	Postrojenja i oprema	0				0%	0%
424	Knjige u knjižnici	0				0%	0%
42	Namjenske tekuće pomoći	0	0	0	0	0%	0%
322	Rashodi za materijal i energiju					0%	0%
44	EU fondovi - Pomoći	0	0	0	0	0%	0%
311	Plaće (Bruto)					0%	0%
312	Ostali rashodi za zaposlene					0%	0%
313	Doprinosi na plaće					0%	0%
321	Naknade troškova zaposlenima					0%	0%
322	Rashodi za materijal i energiju					0%	0%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.- 06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.- 06.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
49	Pomoli iz drugih proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	0	0	0	0	0%	0%
311	Plaće (Bruto)					0%	0%
312	Ostali rashodi za zaposlene					0%	0%
313	Doprinosi na plaće					0%	0%
321	Naknade troškova zaposlenima					0%	0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0%	0%
343	Ostali financijski rashodi		0	0	0	0%	0%
55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	0	1,327	1,327	181	0%	14%
311	Plaće (Bruto)	0				0%	0%
313	Doprinosi na plaće	0				0%	0%
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0		0%	0%
322	Rashodi za materijal i energiju		1,327	1,327	181	0%	14%
323	Rashodi za usluge					0%	0%
343	Ostali financijski rashodi	0	0	0		0%	0%
372	Ostale naknade iz proračuna kućanstvima					0%	0%
381	Tekuće donacije					0%	0%
422	Postrojenja i oprema	0				0%	0%
424	Knjige u knjižnici	0				0%	0%

POSEBNI DIO

RASHODI PREMA PROJEKTIMA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.-06.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
	RASHODI UKUPNO	66,625.66	191,262.00	191,262.00	79,215.00	119%	41%
119.00	REDOVNA DJELATNOST	62,616.00	170,027.00	170,027.00	74,421.14	119%	44%
11.00	OPĆI RASHODI	62,616.38	169,363.00	169,363.00	74,421.14	119%	44%
31	31 Rashodi za zaposlene	43,887.00	115,144.00	115,144.00	55,754.00	127%	48%
31	311 Plaće	37,466.59	93,644.00	93,644.00	46,486.00	124%	50%
31	312 Ostali rashodi za zapos	238.00	6,900.00	6,900.00	1,597.00	671%	23%
31	313 doprinosi na place	6,181.00	14,600.00	14,600.00	7,670.00	124%	53%
31	32 materijalni rashodi	18,449.80	52,229.00	52,229.00	18,593.92	101%	36%
31	321 nak tr zaposlenima	2,323.45	7,897.00	7,897.00	2,128.00		27%
31	322 rashodi za mat i energiju	3,267.64	10,751.00	10,751.00	2,800.00	86%	26%
31	323 rashodi za us	12,762.09	31,457.00	31,457.00	13,400.00	105%	43%
31	329 ostali nes ras	96.00	1,726.00	1,726.00	248.00	258%	14%
31	34 financiski rashodi	278.00	663.00	663.00	73.00	26%	11%
31	343 ostali fin ras	0.00	663.00	663.00	73.00	0%	11%
31	42 rash za nab proiz dug im	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0%	0%
31	422 postrojenja i oprema	0.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0%	0%
31	25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0.00	664.00	664.00	0.00	0%	0%
31	32 Materijalni rashodi	0.00	664.00	664.00	0.00	0%	0%
31	322 rashodi za mat i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	323 rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	38 Ostali rashodi za zapos	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	381 tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	42 rashodi za nab proi du im	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	422 postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	29 višak/manjak prihoda cproračunskih korisnika	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	32 materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	322 rashodi za mat i energiju	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	323 rashodi za us	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	55 Donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	42 Rashodi za nab avu proiz duh im	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	422 Postrojenja i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31	8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4,009.56	21,235.00	21,235.00	4,794.00	120%	23%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 01.- 06.2022.	PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 01.- 06.2023.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
31	11	opći rashodi	3,444.16	19,908.00	19,908.00	0.00	0%	0%
31		32 materijalni rashodi	4,009.56	0.00	0.00	4,794.00	120%	0%
31		321 nak tr zas	692.02	532.00	532.00	262.00	38%	49%
31		322 ras za mat i en	0.00	1,327.00	1,327.00	842.00	0%	63%
31		323 ras za us	2,937.69	16,325.00	16,325.00	3,649.00	124%	22%
31		324 nak tr os izvan r od	379.00	796.00	796.00	24.00	6%	3%
31		329 ostali nes ras	0.00	132.00	132.00	15.00	0%	11%
31		42 ras za za nab pro du imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31		424 knjige um dj	14.00	0.00	0.00	108.09	772%	0%
31	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	565.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31		32 materijalni rashodi	565.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
31		323 rashodi za us		0.00	0.00	0.00	0%	0%
31		329 ostali nes ras po		0.00	0.00	0.00	0%	0%
49	29	visak/manjak	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
49		32 mater rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
49		323 ras za uisluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
49	55	donacije	0.00	1,327.00	1,327.00	181.52	0%	14%
49		32 materija rashodi	0.00	1,327.00	1,327.00	181.52	0%	14%
49		323 rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
49		329 ostali nes ras po	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
49		42 rashodi za nab proiz dug im	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
49		424 knjige	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

