

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MEMORIJALNOG CENTRA "FAUST VRANČIĆ" ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. 2	IZVORNI PLAN 2023. 3	II. REBALANS 2023. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	98.788,33	101.659,00	114.266,00	111.396,02	113	97
6 PRIHODI POSLOVANJA	98.788,33	101.659,00	114.266,00	111.396,02	113	97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	93.007,39	102.986,00	126.620,00	107.283,13	115	85
3 RASHODI POSLOVANJA	91.177,54	101.659,00	124.543,00	105.369,55	116	85
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.829,85	1.327,00	2.077,00	1.913,58	105	92
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.739,00	-1.327,00	-12.354,00	4.112,89	237	33

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022. 2	IZVORNI PLAN 2023. 3	II. REBALANS 2023. 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	12.354,40			16.467,29	133	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI				105.361,80	102.986,00	126.620,00	123.750,42	117	98
6	6		Prihodi poslovanja	98.788,33	101.659,00	114.266,00	111.396,02	113	97
	64	64	Prihodi od imovine	0,02	13,00	5,00	0,01	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	0,02	13,00	5,00	0,01	0	0
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02	13,00	5,00	0,01	0	0
	66	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.057,32	23.226,00	33.000,00	33.296,38	115	101
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.057,32	23.226,00	33.000,00	33.296,38	115	101
		6615	Prihodi od pruženih usluga	29.057,32	23.226,00	33.000,00	33.296,38	115	101
	67	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
9	9		Vlastiti izvori	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
	92	92	Rezultat poslovanja	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
		922	Višak prihoda	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
		9221	Višak prihoda	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				93.007,39	102.986,00	126.620,00	107.283,13	115	85
3	3		Rashodi poslovanja	91.177,54	101.659,00	124.543,00	105.369,55	116	85
	31	31	Rashodi za zaposlene	43.936,53	55.991,00	55.732,00	53.014,05	121	95
		311	Plaće (Bruto)	35.435,25	46.360,00	44.279,00	42.598,60	120	96
		3111	Plaće za redovan rad	35.435,25	46.360,00	44.279,00	42.598,60	120	96
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.654,46	1.991,00	3.793,00	3.386,70		89
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.654,46	1.991,00	3.793,00	3.386,70		89
		313	Doprinosi na plaće	5.846,82	7.640,00	7.660,00	7.028,75	120	92
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.846,82	7.640,00	7.660,00	7.028,75	120	92
	32	32	Materijalni rashodi	46.820,14	45.137,00	68.228,00	51.828,04	111	76
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.613,86	1.990,00	3.123,00	2.350,93	146	75
		3211	Službena putovanja	405,04	464,00	1.597,00	1.297,36		81
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.115,91	1.261,00	1.261,00	1.053,57	94	84
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	92,91	265,00	265,00			0
		322	Rashodi za materijal i energiju	8.283,56	8.626,00	8.224,00	7.803,72	94	95
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661,28	929,00	1.200,00	1.198,75	181	100
		3222	Materijal i sirovine	3.009,82	1.990,00	3.524,00	3.454,44	115	98
		3223	Energija	4.417,43	5.309,00	3.500,00	3.150,53	71	90
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195,03	398,00	0,00			
		323	Rashodi za usluge	34.474,73	32.451,00	53.783,00	39.067,03	113	73

		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.387,44	1.726,00	2.500,00	1.898,43	137	76
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.355,37	11.945,00	19.139,00	15.099,99	92	79
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.932,31	7.565,00	13.750,00	11.590,00	195	84
		3234	Komunalne usluge	2.666,94	2.787,00	2.000,00	1.696,34	64	85
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	63,71					
		3237	Intelektualne i osobne usluge	6.388,01	4.181,00	13.949,00	8.334,66	130	60
		3238	Računalne usluge	389,88	265,00	265,00	146,05	37	55
		3239	Ostale usluge	1.291,07	3.982,00	2.180,00	301,56	23	14
		329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.447,99</i>	<i>2.070,00</i>	<i>3.098,00</i>	<i>2.606,36</i>	<i>106</i>	<i>84</i>
		3292	Premije osiguranja	1.685,56	1.327,00	1.365,00	1.364,41	81	100
		3293	Reprezentacija	417,35	265,00	1.000,00	864,41	207	86
		3294	Članarine i norme	245,54	265,00	400,00	377,54	154	94
		3295	Pristojbe i naknade		133,00	133,00			0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99,54	80,00	200,00			0
34	34		Financijski rashodi	420,87	531,00	583,00	527,46	125	90
		343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>420,87</i>	<i>531,00</i>	<i>583,00</i>	<i>527,46</i>	<i>125</i>	<i>90</i>
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	420,87	531,00	583,00	527,46	125	90
4		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.829,85	1.327,00	2.077,00	1.913,58	105	92
	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.829,85	1.327,00	2.077,00	1.913,58	105	92
		422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>1.829,85</i>	<i>1.327,00</i>	<i>2.077,00</i>	<i>1.913,58</i>	<i>105</i>	<i>92</i>
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.263,52	1.327,00	400,00	314,75	25	79
		4222	Komunikacijska oprema	566,33					
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.677,00	1.598,83		95

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	105.361,80	102.986,00	126.620,00	123.750,42	117	98
1 Opći prihodi i primici	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
3 Vlastiti prihodi	29.057,34	23.239,00	33.005,00	33.296,39	115	101
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	29.057,34	23.239,00	33.005,00	33.296,39	115	101
9 Višak prihoda iz prethodnih godina	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
<i>91 Višak prihoda</i>	6.573,47	1.327,00	12.354,00	12.354,40	188	100
UKUPNO RASHODI	93.007,39	102.986,00	126.620,00	107.283,13	115	85
1 Opći prihodi i primici	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	69.730,99	78.420,00	81.261,00	78.099,63	112	96
3 Vlastiti prihodi	20.927,77	23.239,00	33.005,00	22.429,43	107	68
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	20.927,77	23.239,00	33.005,00	22.429,43	107	68
9 Višak prihoda iz prethodnih godina	2.348,63	1.327,00	12.354,00	6.754,07	288	55
<i>91 Višak prihoda</i>	2.348,63	1.327,00	12.354,00	6.754,07	288	55

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	93.007,39	102.986,00	126.620,00	107.283,13	115	85
08 Rekreacija, kultura, religija	93.007,39	102.986,00	126.620,00	107.283,13	115	85
<i>082 Službe kulture</i>	93.007,39	102.986,00	126.620,00	107.283,13	115	85

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
								
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
...								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
PRIHODI		102.986,00	126.620,00	123.750,42	98
	1.0. OPĆI PRIHOD	78.420,00	81.261,00	78.099,63	96
	3.1. VLASTITI PRIHOD-PK	23.239,00	33.005,00	33.296,39	101
	9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA-PK	1.327,00	12.354,00	12.354,40	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 47981	MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ	102.986,00	126.620,00	107.283,13	85
KORISNIK K1004	MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ	102.986,00	126.620,00	107.283,13	85
PROGRAM 3003	DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ	102.986,00	126.620,00	107.283,13	85
AKTIVNOST A300301	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ	102.986,00	126.620,00	107.283,13	85
1.0.	OPĆI PRIHOD	78.420,00	81.261,00	78.099,63	96
	3 Rashodi poslovanja	78.420,00	81.261,00	78.099,63	96
	31 Rashodi za zaposlene	47.098,00	45.657,00	43.244,51	95
R0222	3111 Plaće za redovan rad	39.060,00	36.919,00	35.240,26	95
R0223	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.593,00	2.293,00	2.189,63	95
R0224	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.445,00	6.445,00	5.814,62	90
	32 Materijalni rashodi	30.924,00	35.154,00	34.449,35	98
R0225	3211 Službena putovanja	199,00	597,00	597,00	100
R0226	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	929,00	1.200,00	1.198,75	100

R0227	3222	Materijal i sirovine	995,00	995,00	995,00	100
R0228	3223	Energija	5.309,00	3.500,00	3.150,53	90
R0229	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398,00			
R0230	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.062,00	1.500,00	1.469,30	98
R0231	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.945,00	12.785,00	12.783,64	100
R0232	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.309,00	6.750,00	6.737,50	100
R0233	3234	Komunalne usluge	2.787,00	2.000,00	1.696,34	85
R0514	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.282,00	4.280,32	100
R0234	3239	Ostale usluge	664,00	180,00	176,56	98
R0235	3292	Premije osiguranja	1.327,00	1.365,00	1.364,41	100
	34	Financijski rashodi	398,00	450,00	405,77	90
R0236	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,00	450,00	405,77	90
3.1.		VLASTITI PRIHOD-PK	23.239,00	33.005,00	22.429,43	68
	3	Rashodi poslovanja	21.912,00	30.928,00	20.515,85	66
	31	Rashodi za zaposlene	8.893,00	10.075,00	9.769,54	97
R0237	3111	Plaće za redovan rad	7.300,00	7.360,00	7.358,34	100
R0238	3121	Ostali rashodi za zaposlene	398,00	1.500,00	1.197,07	80
R0239	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.195,00	1.215,00	1.214,13	100
	32	Materijalni rashodi	12.886,00	20.720,00	10.624,62	51
R0240	3211	Službena putovanja	265,00	1.000,00	700,36	70
R0241	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni ž	1.261,00	1.261,00	1.053,57	84
R0242	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,00	265,00		0

R0243	3222	Materijal i sirovine	995,00	2.529,00	2.459,44	97
R0244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664,00	1.000,00	429,13	43
R0245	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.593,00	3.000,00	1.965,00	66
R0246	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.517,00	7.667,00	2.504,12	33
R0247	3238	Računalne usluge	265,00	265,00	146,05	55
R0248	3239	Ostale usluge	3.318,00	2.000,00	125,00	6
R0249	3293	Reprezentacija	265,00	1.000,00	864,41	86
R0250	3294	Članarine i norme	265,00	400,00	377,54	94
R0251	3295	Pristojbe i naknade	133,00	133,00		0
R0252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,00	200,00		0
	34	Financijski rashodi	133,00	133,00	121,69	91
R0253	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	133,00	121,69	91
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	2.077,00	1.913,58	92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	2.077,00	1.913,58	92
R0254	4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	400,00	314,75	79
R0510	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.677,00	1.598,83	95
9.1.		VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA-PK	1.327,00	12.354,00	6.754,07	55
	3	Rashodi poslovanja	1.327,00	12.354,00	6.754,07	55
	32	Materijalni rashodi	1.327,00	12.354,00	6.754,07	55
R0511	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.354,00	2.316,35	36
R0255	3233	Usluge promidžbe i informiranja	663,00	4.000,00	2.887,50	72
R0256	3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	2.000,00	1.550,22	78