**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.PREMA EKONOMSKOJ, PROGRAMSKOJ TE KLASIFIKACIJI IZVORA FINANCIRANJA**

**IZVOR FINANCIRANJA GRADSKI PRORAČUN 111**

PRIHODI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4.201.073,00 | 4.076.998,00 | 97,0 |
|  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 169.000,00 | 80.445,00 | 47,6 |
|  | UKUPNO | 4.370.073,00 | **4.157.443,00** | **95,1** |

A/

**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 | 2.727.200,00 | 2.723.710,00 | 99.8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 199.423,00 | 182.896,00 | 91,7 |
| 313 | Doprinosi za plaće | 449.900,00 | 449.633,00 | 99,9 |
| 321 | Naknade troš.zaposlenima | 126.510,00 | 115.379,00 | 91,2 |
| 322 | Tošak mater.i energije | 159.190,00 | 162.302,00 | 101,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 433.750,00 | 434.655,00 | 100,2 |
| 324 | Naknade tr.vanjskim surad. | 58.000,00 | 56.419,00 | 97,2 |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | 46.600,00 | 32.885,00 | 70,5 |
| 343 | Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  | **UKUPNO** | 4.201.073,00 | 4.158.379,00 | 98,9 |

B/

**RASHODI – KAPITALNA ULAGANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2.  Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-09./2021 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 422 | Postrojenja i oprema | 169.000,00 | 80.445,00 | 47,6 |
|  | **UKUPNO A+B** | 4.370.073,00 | **4.238.824,00** | **96,9** |

**IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA**

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

**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 | Tekuća pomoć iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLPRS | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,0 |
|  | Kapitalna pomoć iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLPRS | 100.000,00 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO | 201.000,00 | 101.000,00 | 50,2 |

A/

**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 | 0 | 0 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 6.144,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.500,00 | 80.651,00 | 93,2 |
| 324 | Naknade tr.vanjskim surad. | 14.500,00 | 14.205,00 | 97,9 |
|  | **UKUPNO** | 101.000,00 | 101.000,00 | 100,00 |

B/

**RASHODI – KAPITALNA ULAGANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podskupina iz računskog plana | OPIS | 1.  REBALANS PLANA ZA 2021. | 2 | 2/1  Indeks  poveć/smanj |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 0 |  |
|  | **UKUPNO A+B** | 201.000,00 | 101.000,00 | 50,2 |

IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA

REBALANS FINANCIJKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 431-NAMJENSKI 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 | 174.950,00 | 248.856,00 | 142,2 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 50,00 | 38,00 | 76,0 |
|  | VIŠAK PRIHODA – PRENESENI IZ 2020. KOJI SE PLANIRAO POTROŠITI U 2021. | 170.000,00 | 14.577,00 | 8,5 |
|  | **UKUPNO** | 345.000,00 | **263.471,00** | **76,3** |

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 | 5.000,00 | 1.340,00 | 26,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 42.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi za plaće | 0 | 0 |  |
| 321 | Naknade troš.zaposlenima | 0 | 0 |  |
| 322 | Tošak mater.i energije | 16.560,00 | 30.591,00 | 184,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.029,00 | 77.157,00 | 76,3 |
| 324 | Naknade tr.vanjskim surad. | 27.921,00 | 4.852,00 | 17,3 |
| 329 | Ostali rashodi poslovanja | 16.374,00 | 18.573,00 | 113,4 |
| 343 | Financijski rashodi | 11.600,00 | 9.774,00 | 84,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 |  |
| 422 | Oprema | 166.516,00 | 14.577,00 | 8,7 |
|  | **UKUPNO** | 345.000,00 | **198.864,00** | **57,6** |

IZVRŠAVANJE U ODNOSU NA

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 611 –TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SPLITA

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 od ostalih subjekata /TZ GRADA SPLIT// | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

RASHODI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
|  | **UKUPNO** | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

REBALANS FINANCIJKOG PLANA – IZVOR FINANCIRANJA 311 VLASTITI 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 | 10.000,00 | 5.400,00 | 54,0 |
|  | UKUPNO | 10.000,00 | 5.400,00 | 54,0 |

RASHODI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10.000,00 | 0 |  |
|  | | **UKUPNO** | 10.000,00 | 0 |  |
| ***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* | *201.000,00* | *101.000,00* | *50,2* | | *652* | *Prihodi po posebnim propisima-prihod od prodaje ulaznica* | *174.950,00* | *248.856,00* | *142,2* | | *661* | *Prihodi od prodaje roba ipruženih usluga/prihod od sponzorstva,prihod* | *10.000.00* | *5.400,00* | *54,0* | | *671* | *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *4.370.073,00* | *4.157.443,00* | *95,1* | | *641* | *Prihod od financijske imovine* | *50,00* | *38,00* | *76,0* | | *663* | Tekuće donacije od ostalih subjekata /TZ GRADA SPLIT// | *10.000,00* | *10.000,00* | *100,0* | |  | *UKUPNO* | *4.766.073,00* | *4.522.737,00* | *94,8* | | *922* | *VIŠAK PRIHODA-preneseni iz 2020.koji se planira potrošitit u 2021.* | *170.000,00* | *14.577,00* | *8,5* | | *UKUPAN PRIHOD S PRENESENIM VIŠKOM KOJI SE PLANIRAO POTROŠITI* | | *4.936.073,00* | *4.537.314,00* | ***91,9*** |   *RASHODI*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | *1.* | *2..* | *2/1* | | *Podskupina iz računskog plana* | *OPIS* | REBALANS FINANCIJSKOG  PLAN ZA 2021 | *Izvršenje za izvještajno razdoblje 01-12/2021.* | *Ind.* | | *311* | *Bruto plaće* | *2.732.200,00* | *2.725.050,00* | *99,7* | | *312* | *Ostali rashodi za zaposlene* | *199.423,00* | *224.895,00* | *112,7* | | *313* | *Doprinosi na plaće* | *449.900,00* | *449.633,00* | ***99,9*** | | *321* | *Naknade troš.zaposlenima* | *126.510,00* | *115.379,00* | *91,2* | | *322* | *Tošak mater.i energije* | *175.750,00* | *199.036,00* | *113,2* | | *323* | *Rashodi za usluge* | *641.279,00* | *602.463,00* | *93,9* | | *324* | *Naknade tr.vanjskim surad.* | *100.421,00* | *75.476,00* | *75,1* | | *329* | *Ostali rashodi poslovanja* | *62.974,00* | *51.458,00* | *81,7* | | *343* | *Financijski rashodi* | *12.100,00* | *10.274,00* | *84,9* | | *372* | *Ostale naknade građ.* | *0* | *0* |  | | *412* | *Nematerijalna imovina* | *0,00* | *0* |  | | *422* | *Postrojenja i oprema* | *435.516,00* | *95.022,00* | *21,8* | |  | *UKUPNO REDOVNA DJELATNOST* | *4.936.073,00* | *4.548.688,00* | ***92,1*** |   Analizom ukupnih prihoda i rashoda u 2021. vidimo da je indeks  ostvarenja ukupnih prihoda 94,8% a ukupnih rashoda 92,1%.u odnosu na rebalans.    Ravnateljica :  Marija Tudor | | | | | |  |