

MUZEJ GRADA TROGIRA

GRADSKA VRATA 4

TROGIR

Sučeljavanje planiranih i ostvarenih rashoda za period od 1.1.2015.-31.12.2015. prema planu iz proračuna za financiranje redovne djelatnost

1. RASHODI

POZICIJA	RAČUN	NAZIV RASHODA	PLAN 1.1.-31.12.	RASHODI 1.1.-31.12.	ODSTUPANJE OD PLANA
RO145	3111	PLAĆE	885.366,00	862.898,41	22.467,59
RO146	3132	DOPRINOS ZA ZDRASTVO	137.300,00	123.387,16	13.912,84
RO147	3133	DOPRINOS ZA ZAPOS LJ.	15.034,00	14.669,31	364,69
RO148	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.500,00	307,00	1.193,00
RO149	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	13.000,00	12.165,00	835,00
RO150	3221	UREDSKI I OSTALI MATER.	21.000,00	18.689,75	2.310,25
RO151	3223	ENERGIJA	30.000,00	25.475,80	4.524,20
RO152	3225	SITAN INVENTAR	1.000,00	657,30	342,70
RO153	3231	TELEFON I POŠTA	16.000,00	14.687,62	1.312,38
RO154	3232	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22.000,00	15.221,41	6.778,59
RO155	3234	KOMUNALNE USLUGE	5.600,00	8.068,44	-2.468,44
RO156	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	40.200,00	73.084,80	-32.884,80
RO157	3292	OSIGURANJE IMOVINE	12.000,00	11.847,47	152,53
		UKUPNO	1.200.000,00	1.181.159,47	18.840,53 98,43%

Prema tablici, ostvareni troškovi u gore navedenom izvještajnom periodu a koji nisu pokriveni iz drugih izvora, za 18.840,53 kn ili 1,57% su manji od planiranih. Razlika u trošku plaća odnosi se na manji broj zaposlenih, dok su ostali troškovi, osim troškova za komunalne usluge i intelektualne usluge, manji od planiranih.

2. PRIHODI

Sučeljavanje planiranih i ostvarenih prihoda za period od 1.1.2015. do 31.12.2015. prema planu proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

POZICIJA	RACUN	NAZIV RASHODA	PLAN 1.1.-31.12.	PRIHODI 1.1.-31.12.	ODSTUPANJE OD PLANA
RO145	3111	PLAĆE	885.366,00	859.852,75	25.513,25
RO146	3132	DOPRINOS ZA ZDRASTVO	137.300,00	123.387,16	13.912,84
RO147	3133	DOPRINOS ZA ZAPOS LJ.	15.034,00	14.617,52	416,48
RO148	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.500,00		1.500,00
RO149	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	13.000,00	12.165,00	835,00
RO150	3221	UREDSKI I OSTALI MATER.	21.000,00	22.351,52	-1.351,52
RO151	3223	ENERGIJA	30.000,00	25.608,76	4.391,24
RO152	3225	SITAN INVENTAR	1.000,00	657,30	342,70
RO153	3231	TELEFON I POŠTA	16.000,00	15.993,84	6,16
RO154	3232	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	22.000,00	15.034,28	6.965,72
RO155	3234	KOMUNALNE USLUGE	5.600,00	8.592,34	-2.992,34
RO156	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	40.200,00	34.702,00	5.498,00
RO157	3292	OSIGURANJE IMOVINE	12.000,00	14.811,94	-2.811,94
		UKUPNO	1.200.000,00	1.147.774,41	52.225,59 95,65%

OBRAZLOŽENJE TABLICE

Ukupan prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti u odnosu na plan, manji je za 52.225,59 (4,35%).

Sučelimo li Tablicu 1 i Tablicu 2 ukupno ostvareni rashodi i naplaćeni prihodi iz proračuna Grada s godišnjim planom, uočiti ćemo da je razlika u odstupanju 33.385,06 kn i odnosi se na veće prihode od rashoda. Razlika je proizašla u uplati troškova plaće za 12/14 i troškovi za 11/14 i 12/14.

TABLICA RASHODA I PRIHODA PREMA IZVORIMA

Sučeljavanje ukupnih rashoda sa prihodima prema izvorima financiranja za period od 1.1.-31.12.2015.

RAČUN	POZICIJA	NAZIV RASHODA	UKUPAN RASHOD	OPĆI PRIHOD	VLASTITI PRIHOD	OSTALI PRIHOD
3111	RO145	TROŠAK PLAĆE	862.898,41	859.852,75	3.045,66	
3121		OSTALI RASHOD ZAPOSŁ.	10.300,00		10.300,00	
3132	RO146	DOPRINOS ZDRASTVO	133.749,37	123.387,16	10.362,21	
3133	RO147	DOPRINOS ZAPOSŁJAV.	14.669,31	14.617,52	51,79	
3211	RO148	TROŠAK PUNIH NALOGA	627,00		307,00	320,00
3212	RO149	NAKNADA ZA PRIJEVOZ	12.165,00	12.165,00		
3221	RO150	UREDSKI I OSTALI MATERIJAL	24.522,06	22.351,52		5.832,31
3223	RO151	TROŠAK ENERGIJE	25.475,80	25.608,76		
3225	RO152	SITAN INVENTAR	657,30	657,30		
3231	RO153	TROŠAK TELEFONA I POŠTA	15.154,62	15.993,84		467,00
3232	RO154	TEKUĆE I INVEST.ODRŽ.	535.337,98	15.034,28	97,03	447.849,19
3233		USLUGE PROMIDŽBE	5.000,00			5.000,00
3234	RO155	KOMUNALNE USLUGE	8.068,44	8.592,34		
3237	RO156	INTELEKTUALNE USLUGE	91.565,80	34.702,00	38.382,80	18.481,00
3239		OSTALE NESPOM.USLUGE	48.207,28		4.510,00	42.745,00
3241		NAKNADA OSTALIH TROŠKOVA	3.336,06			3.336,06
3292	RO157	OSIGURANJE IMOVINE	11.847,47	14.811,94		
3293		TROŠAK UGOŠĆAVANJA	408,50		408,50	
3431		PROVIZIJA BANAKA	2.960,14		2.960,14	
		UKUPAN TROŠAK POSLOVANJA	1.806.950,54	1.147.774,41	70.425,13	497.321,81
4221		UREDSKA OPREMA	10.000,00			10.000,00
		OČUVANJE BAŠTINE		1.194,79		
4243		MUZEJSKI IZLOŠCI	14.100,00			14.100,00
4264		OSTALA FIN.IMOVINA	700,00			700,00
		UKUPNI TROŠAK NEFIN.IMOVINE	24.800,00	1.194,79		24.800,00
		UKUPNO	1.831.750,54	1.148.969,20	70.425,13	522.121,81

OBRAZLOŽENJE TABLICE

Ukupan prihod iznosi 1.741.516,14 i odnosi se na:

Opći prihod:	1.148.969,20
- Prihod poslovanja	1.147.774,41
- Prihod nefin.imovine	1.194,79
Vlastiti prihod:	70.425,13
Prihod ministarstvo kulture:	503.985,75
- Prihod poslovanja	493.985,75
- Prihod nefin.imovine	10.000,00
Tekuće potpore HZZZ	3.336,06
Kapitalne donacije fiz.osobe	14.800,00

Ukupni rashodi iznosi 1.831.750,54

- Rashod poslovanja 1.806.950,54
- Rashod nef.imovine 24.800,00

Manjak prihoda poslovanja: 91.429,19

Višak prihoda nef.imovine: 1.194,79

Manjak prihoda poslovanja očituje se u manjku prihoda iz izvora prihoda MK. Za podmirenje troškova koristila su se i sredstva MK prenesena iz prethodne godine. Obveze koje su proizašle iz prikazanih troškova, a nisu u cijelosti podmirene, biti će podmirene u 2016.po uplati MK.

Rashodi nefinancijske imovine podmireni su iz prihoda MK i donacija fizičkih osoba. Višak prihoda u iznosu od 1.194,79 odnosi se na opći prihod za Očuvanje baštine čije je trošak evidentiran u 2014.

IZRADILA

ŽELJKA DUJMOV

Zujm



RAVNATELJICA

FANI CELIO/CEGA