

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA: HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ
PRIHODI 30.06.2023.

| R.br. | Izvor financiranja | NAZIV AKTIVNOSTI | Tekući plan | OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE | OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU TEKUĆE GODINE | INDEKS | INDEKS | RASHODI DO 30.06.2023. | REZULTAT VIŠAK/MANJAK |
|-------|--------------------|--|-------------------|---|---|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4*100 | 8=6/5*100 | 9 | 10 |
| 1. | 1.1.2. | REDOVNA DJELATNOST | 566.100,00 | 205.869,65 | 261.546,66 | 46,20 | 127,04 | 234.568,79 | 26.977,87 |
| 2. | 1.1.2. | PROGRAMSKA DJELATNOST | 39.500,00 | 5.751,28 | 12.900,00 | 32,66 | 224,30 | 4.493,53 | 8.406,47 |
| 3. | 1.1.2. | ODRŽAVANJE I OPREMANJE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.698,14 | -3.698,14 |
| 4. | 3.1.1. | VLASTITI PRIHODI - RADIONICE, PRODAJA PUBLIKACIJA, POKRETNE IZLOŽBE | 11.500,00 | 1.519,98 | 9.990,77 | 86,88 | 657,30 | 3.969,71 | 6.021,06 |
| 5. | 5.2.1. | PROGRAMSKA DJELATNOST | 12.700,00 | 7.552,83 | 9.658,52 | 76,05 | 127,88 | 4.642,61 | 5.015,91 |
| 6. | 5.2.1. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA- ZA ENERGENTE - PREMA UREDBI VLADE | 38.000,00 | 0,00 | 12.126,76 | 31,91 | 0,00 | 12.126,76 | 0,00 |
| | | UKUPNO | 682.800,00 | 220.693,74 | 306.222,71 | 44,85 | 138,75 | 263.499,54 | 42.723,17 |

Zagreb, 14.7.2023.

Ravnateljica: Anita Zlomislić



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA: HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

RASHODI 30.06.2023.

| Oznaka aktivnosti /projekta | Naziv aktivnosti/projekta | Izvor financiranja | 4 | 5 | 6 | OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE | 7 | 8 | INDEKS 9=8/6*100 | INDEKS 10=8/7*100 |
|-----------------------------|---|--------------------|---|------------|------------|---|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6*100 | 10=8/7*100 | | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | | | 682.800,00 | 215.164,96 | 263.499,54 | 38,59 | 122,46 | | |
| A212401 | GRAD-REDOVNA DJELATNOST | 1.1.2. | | 566.100,00 | 210.400,16 | 234.568,79 | 41,44 | 111,49 | | |
| A212402 | GRAD-PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.1.2. | | 39.500,00 | 1.407,25 | 4.493,53 | 11,38 | 319,31 | | |
| A212401 | GRAD - ODRŽAVANJE I OPREMANJE | 1.1.2. | | 15.000,00 | 0,00 | 3.698,14 | 24,65 | 0,00 | | |
| A212401 | VLASTITI PRIHODI | 3.1.1. | | 11.500,00 | 295,36 | 3.969,71 | 34,52 | 1344,02 | | |
| A212402 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 5.2.1. | | 12.700,00 | 3.062,19 | 4.642,61 | 36,56 | 151,61 | | |
| A212401 | DRŽAVNI PRORAČUN - EMERGENTI | 5.2.1. | | 38.000,00 | 0 | 12.126,76 | 31,91 | 0,00 | | |
| REDOVNA DJELATNOST | Plaće za redovan rad | 1.1.2. | | 317.000,00 | 140.463,57 | 148.913,28 | 46,98 | 106,02 | | |
| | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21.200,00 | 13.582,82 | 10.256,03 | 48,38 | 75,51 | | |
| | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 52.300,00 | 23.176,49 | 24.570,66 | 46,98 | 106,02 | | |
| | Naknada za prijevoz | | | 8.900,00 | 2.689,44 | 3.844,38 | 43,20 | 142,94 | | |
| | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 600,00 | 86,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | | | 2.000,00 | 418,87 | 1.374,89 | 68,74 | 328,24 | | |
| | Materijal i sirovine | | | 1.300,00 | 0,00 | 48,35 | 3,72 | 0,00 | | |
| | Energija | | | 15.000,00 | 1.815,20 | 5.486,66 | 36,58 | 302,26 | | |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje | | | 2.400,00 | 0,00 | 407,26 | 16,97 | 0,00 | | |
| | Sitni inventar i auto gume | | | 2.000,00 | 0,00 | 487,83 | 24,39 | 0,00 | | |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.800,00 | 1.136,27 | 1.023,02 | 36,54 | 90,03 | | |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 77.400,00 | 323,51 | 12.857,00 | 16,61 | 3974,22 | | |
| | Komunalne usluge | | | 2.500,00 | 760,48 | 1.257,58 | 50,30 | 165,37 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| | Zakupnine i najamnine | | 3235 | | 900,00 | 190,79 | 190,79 | 190,79 | 21,20 | 100,00 |
| | Obvezni i prev. zdrav. pregledi zaposlenika | | 3236 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Intelektualne i osobne usluge | | 3237 | | 2.800,00 | 398,17 | 1.199,61 | 42,84 | 301,28 | |
| | Računalne usluge | | 3238 | | 3.700,00 | 1.750,28 | 1.191,78 | 32,21 | 68,09 | |
| | Ostale usluge | | 3239 | | 44.600,00 | 21.219,62 | 19.700,79 | 44,17 | 92,84 | |
| | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela | | 3291 | | 2.800,00 | 1.186,12 | 464,69 | 16,60 | 39,18 | |
| | Premije osiguranja | | 3292 | | 2.400,00 | 797,47 | 793,12 | 33,05 | 99,45 | |
| | Članarine i norme | | 3294 | | 100,00 | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pristojbe i naknade | | 3295 | | 100,00 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3431 | | 1.100,00 | 404,79 | 465,25 | 42,30 | 114,94 | |
| PROGRAMSKA DJELATNOST | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.1.2. | 3214 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | | 3221 | | 200,00 | 125,32 | 469,71 | 234,86 | 374,81 | |
| | Materijal i sirovine | | 3222 | | 9.600,00 | 159,19 | 1.020,75 | 10,63 | 641,21 | |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3231 | | 800,00 | 0,13 | 46,19 | 5,77 | 35530,77 | |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3232 | | 700,00 | 445,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Usluge promidžbe i informiranja | | 3233 | | 2.000,00 | 483,06 | 244,70 | 12,24 | 50,66 | |
| | Intelektualne i osobne usluge | | 3237 | | 10.700,00 | 193,68 | 720,51 | 6,73 | 372,01 | |
| | Ostale usluge | | 3239 | | 15.500,00 | 0,00 | 1.991,67 | 12,85 | 0,00 | |
| | Reprezentacija | | 3293 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAMSKA DJELATNOST | Službena putovanja | 5.2.1. | 3211 | | 1.300,00 | 615,70 | 974,61 | 74,97 | 158,29 | |
| | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | | 3221 | | 0,00 | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | Materijal i sirovine | | 3222 | | 2.200,00 | 258,90 | 492,75 | 22,40 | 190,32 | |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3231 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Usluge promidžbe i informiranja | | 3233 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Intelektualne i osobne usluge | | 3237 | | 1.200,00 | 1.660,00 | 156,34 | 13,03 | 9,42 | |
| | Ostale usluge | | 3239 | | 7.000,00 | 527,59 | 1.691,68 | 24,17 | 320,64 | |
| REDOVNA DJELATNOST | Energija - UREDBA | 5.2.1. | 3223 | | 38.000,00 | 0,00 | 12.126,76 | 31,91 | 0,00 | |
| REDOVNA DJELATNOST | Uredska oprema i namještaj | 1.1.2. | 4221 | | 11.300,00 | 0,00 | 3.698,14 | 32,73 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|------|--|----------|--------|----------|--------|-------|------|
| | Komunikacijska oprema | | 4222 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | 4243 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REDOVNA DJELOVNA | Službena putovanja | 3.1.1. | 3211 | | 500,00 | | 1.018,93 | 203,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Uredski materijal i ostali mat. rashodi | | 3221 | | 500,00 | 0,00 | 402,40 | 80,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | | 3224 | | 500,00 | 203,56 | 150,97 | 30,19 | 74,16 | 0,00 |
| | Sitan inventar i auto gume | | 3225 | | 1.000,00 | | 525,57 | 52,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3231 | | 500,00 | 0,00 | 412,69 | 82,54 | 0,00 | 0,00 |
| | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3236 | | 100,00 | 39,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Intelektualne i osobne usluge | | 3237 | | 2.000,00 | 0,00 | 120,34 | 6,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Računalne usluge | | 3238 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostale usluge | | 3239 | | 2.000,00 | 51,98 | 5,00 | 0,25 | 9,62 | 0,00 |
| | Reprezentacija | | 3293 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.307,26 | 87,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3241 | | 500,00 | | 26,55 | 5,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3431 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | | 4243 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zagreb, 14.7.2023.

Ravnateljica: Anita Zlomislčić

