

Primljeno, dne 28. 3. 2024.

BROJ	Radna jedinica	PRILOZI
2/16-24	VEZA: 42/4-24	

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR

Ur.broj: 2/16-24

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I
FINANCIJSKOG PLANA**

Ravnateljica MDC-a:



Maja Kocijan, prof.

Ožujak 2024.

Zakonska osnova

Novim Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine propisana je obveza proračunskih korisnika o sastavljanju godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, te su utvrđeni i rokovi dostavljanja upravljačkom tijelu. Za polugodišnji izvještaj rok dostavljanja je 31. srpnja, a za godišnji izvještaj rok dostavljanja upravljačkom tijelu je 31. ožujka tekuće proračunske godine. Novim Zakonom o proračunu propisan je sadržaj i oblik godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika i to člancima od 81. do 86. novog Zakona o proračunu.

Također, u članku 144. Zakona propisana je obveza objavljivanja financijskog plana (sa svim izmjenama i dopunama) te objava Izvještaja o izvršenju financijskog plana (polugodišnjeg i godišnjeg) na mrežnim stranicama proračunskog korisnika.

Vezano na gore navedeno, a u skladu s člankom 84. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), te čl. 42 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23), Ravnateljica MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA, uz Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana MDC-a za 2023. donosi:

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MDC-a ZA 2023. GODINE

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA:

1. opći dio,
2. posebni dio,
3. obrazloženje i
4. posebni izvještaji

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SADRŽI:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda i rashoda unutar 12 mjeseci godine za koju se izvještaj podnosi

U navedenim se izvještajima kroz indeks postotaka prati odnos ostvarenja tekuće godine u odnosu na tekući plan ili izvorni financijski plan odnosno rebalans.

Račun prihoda i rashoda iskazan je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi dodatno još i prema funkcijskoj klasifikaciji.

MDC nema iskazan Račun financiranja budući se nije zaduživao.

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

iskazan je po programskoj klasifikaciji na način da je prikazan program podijeljen na sve aktivnosti prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja prema metodologiji kakva je primijenjena i u općem dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, MDC obvezan je uz Obrazloženje izraditi Poseban izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova.

1. OPĆI DIO
TABELARNI PRIKAZ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA I IZVORA FINANCIRANJA

I. OPĆI DIO

Financijski plan MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA za 2023. godinu u EUR-ima

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan /REBALANS 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	€ 441.720,90	€ 558.523,63	€ 506.738,86	90,73
PRIHODI UKUPNO	€ 441.720,90	€ 558.523,63	€ 506.738,86	90,73
3 Rashodi poslovanja	€ 435.329,96	€ 547.962,55	€ 490.648,03	89,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	€ 7.861,17	€ 10.561,08	€ 14.026,87	132,82
RASHODI UKUPNO	€ 443.191,13	€ 558.523,63	€ 504.674,90	90,36
Razlika - višak/manjak	-€ 1.470,23	€ 0,00	€ 2.063,96	

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 01-06-2022.	Izvorni plan /REBALANS 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto zaduživanje/financiranje				

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNE GODINE**

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Izvorni plan /REBALANS 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 2023.	Indeks 4/3*100
DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA RANIJIH	€ 151.471,17	€ 151.471,17	€ 156.426,70	103,27
ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	€ 151.471,17	€ 151.471,17	€ 158.490,66	104,63

€ 2.063,96

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO -PRIHODI			
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Izvorni plan REBALANS 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	€ 558.523,63	€ 506.738,86	90,73
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	€ 24.650,40	€ 24.650,40	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	€ 15.350,40	€ 15.350,40	100,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	€ 15.350,40	€ 15.350,40	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	€ 9.300,00	€ 9.300,00	100,00
6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	€ 9.300,00	€ 9.300,00	100,00
638 Pom. i iz DP tem. prijena EU sred.	€ 0,00	€ 0,00	
6381 Pomoći temeljem prijenosa EU sred.			
64 Prihodi od imovine	€ 5,31	€ 10,44	196,61
641 Prihodi od financijske imovine			
6413 Kamate na oročena sred i depozite po viđenju	€ 5,31	€ 0,89	16,76
6415 Prihodi od pozitivnih rač. razlika i razlika primjene valutne klauzule	€ 0,00	€ 9,55	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	€ 0,00	€ 0,00	
652 Prihodi po posebnim propisima			
6526 Ostali nespomenuti prihodi	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
65261 Prihodi od pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	€ 33.180,70	€ 7.579,39	22,84
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	€ 33.180,70	€ 7.579,39	22,84
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	€ 1.327,23	€ 1.197,79	90,25
6615 Prihodi od pruženih usluga	€ 31.853,47	€ 6.381,60	20,03
663 Donacije od pravnih i fiz. osoba	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
6631 Tekuće donacije	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od H20-a temeljem ugovornih obveza	€ 500.685,89	€ 474.498,63	94,77
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	€ 500.685,89	€ 474.498,63	94,77
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	€ 488.395,30	€ 462.208,04	94,64
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	€ 12.290,59	€ 12.290,59	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ost. prihodi	€ 1,33	€ 0,00	
683 Ostali prihodi	€ 1,33	€ 0,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	€ 0,00	€ 0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	€ 0,00	€ 0,00	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	€ 0,00	€ 0,00	
7211 Stambeni objekti	€ 0,00	€ 0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	€ 558.523,63	€ 506.738,86	90,73

OPĆI DIO RASHODI			
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Izvorni plan REBALANS 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
3 Rashodi poslovanja	€ 544.233,04	€ 490.648,03	90,15
31 Rashodi za zaposlene	€ 419.712,53	€ 397.259,22	94,65
311 Plaće (Bruto)	€ 344.720,90	€ 331.313,80	96,11
311 Plaće bruto	€ 344.720,90	€ 331.313,80	96,11
312 Ostali rashodi za zaposlene	€ 18.691,41	€ 12.199,58	65,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	€ 18.691,41	€ 12.199,58	65,27
313 Doprinosi na plaće	€ 52.250,85	€ 53.745,84	102,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	€ 52.250,85	€ 53.745,84	102,86
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
32 Materijalni rashodi	€ 119.211,60	€ 91.925,64	77,11
321 Naknade troškova zaposlenima	€ 15.548,14	€ 12.580,62	80,91
3211 Službena putovanja	€ 3.580,20	€ 3.527,47	98,53
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i ostale vrste	€ 10.242,54	€ 8.506,15	83,09
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	€ 1.327,23	€ 500,00	37,67
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	€ 398,17	€ 47,00	11,80
322 Rashodi za materijal i energiju	€ 22.503,16	€ 10.337,42	45,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	€ 4.977,11	€ 5.226,30	105,00
3222 Materijal i sirovine	€ 132,72	€ 50,05	37,71
3223 Energija	€ 13.272,28	€ 3.152,12	23,75
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	€ 132,72	€ 14,58	11,29
3225 Slike, inventari i autogume	€ 3.853,81	€ 1.894,17	49,15
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	€ 132,72	€ 0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	€ 72.584,02	€ 60.286,91	83,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	€ 5.579,66	€ 4.204,49	75,35
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	€ 5.707,08	€ 5.569,23	115,11
3233 Usluge promidžbe i informiranja	€ 2.891,43	€ 1.759,16	60,84
3234 Komunalne usluge	€ 1.990,84	€ 4.278,47	214,91
3235 Zakupnine i najamnine	€ 2.203,86	€ 1.778,78	80,71
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	€ 2.057,20	€ 2.743,36	133,35
3237 Intelektualne i osobne usluge	€ 36.724,77	€ 25.679,89	69,92
3238 Računalne usluge	€ 3.981,68	€ 3.902,72	98,02
3239 Ostale usluge	€ 11.447,50	€ 9.371,31	81,86
324 Naknade troškova osob. izvan RD	€ 8.578,28	€ 7.680,97	89,54
3241 Naknade troškova osobama izvan RD	€ 8.578,28	€ 7.680,97	89,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	€ 4.049,37	€ 1.039,72	25,68
3292 Premije osiguranja	€ 132,72	€ 0,00	0,00
3293 Reprezentacija			#DIV/0!
3294 Članarine i norme	€ 663,61	€ 531,54	80,10
3296 Pristojbe i naknade	€ 199,08	€ 79,63	40,00
3296 Troškovi i sudskih postupaka	€ 1.725,40	€ 307,00	17,85
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	€ 1.328,56	€ 120,65	9,08
34 Financijski rashodi	€ 4.379,85	€ 1.463,17	33,41
343 Ostali financijski rashodi	€ 4.379,85	€ 1.463,17	33,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	€ 929,06	€ 728,07	78,37
3432 Negativne tečajne razlike	€ 0,00	€ 0,00	
3433 Zatezne kamate	€ 3.318,07	€ 633,00	19,08
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	€ 132,72	€ 102,10	76,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	€ 929,06	€ 0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	€ 929,06	€ 0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	€ 929,06	€ 0,00	0,00
38 Ostali rashodi	€ 0,00	€ 0,00	
381 Tekuće donacije	€ 0,00	€ 0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu	€ 0,00	€ 0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	€ 14.290,59	€ 14.026,87	98,15
41 Rashodi za nabavu nem. imovine	€ 0,00	€ 0,00	
412 Nematerijalna imovina	€ 0,00	€ 0,00	
4123 Licence			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	€ 14.290,59	€ 14.026,87	98,15
421 Postrojenja i oprema	€ 3.729,51	€ 3.493,62	93,68
4221 Uredska oprema i namještaj	€ 3.729,51	€ 3.493,62	93,68
4222 Komunikacijska oprema			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	€ 0,00	€ 0,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	€ 4.654,46	€ 4.639,12	99,67
4241 Knjige	€ 4.854,46	€ 4.639,12	95,67
4242 Ulaganja u računalne programe	€ 5.906,62	€ 5.894,13	99,79
4242 Ulaganja u računalne programe	€ 5.906,62	€ 5.894,13	99,79
SVEUKUPNO RASHODI	€ 558.523,63	€ 504.674,90	90,36

OPĆI DIO

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA				
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023. /REBALANS	Izvršenje plana 2023.	Indeks
11	Iz proračuna			
	PRIHODI	€ 500.685,89	€ 474.508,18	94,77
	RASHODI	€ 500.685,89	€ 479.048,18	95,68
	RAZLIKA		-€ 4.540,00	
31	Vlastiti prihodi			
	PRIHODI	€ 33.187,34	€ 7.580,28	22,84
	RASHODI	€ 33.187,34	€ 10.547,79	31,78
	RAZLIKA		-€ 2.967,51	
43	Ostali prihodi			
	PRIHODI	€ 0,00	€ 0,00	0,00
	RASHODI	€ 0,00	€ 0,00	0,00
	RAZLIKA		€ 0,00	
52	Pomoći grad. i župan			
	PRIHODI	€ 24.650,40	€ 24.650,40	100,00
	RASHODI	€ 24.650,40	€ 15.078,93	61,17
	RAZLIKA		€ 9.571,47	
61	Donacije			
	PRIHODI	€ 0,00	€ 0,00	0,00
	RASHODI	€ 0,00	€ 0,00	0,00
	RAZLIKA		€ 0,00	
	UKUPNO PRIHODI	€ 558.523,63	€ 506.738,86	90,73
	UKUPNO RASHODI	€ 558.523,63	€ 504.674,90	90,36
	VIŠAK TEKUĆE GODINE		€ 2.063,96	
	PRENESENI VIŠAK 2022. godine		€ 32.296,53	
	PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE		€ 34.360,49	

OPĆI DIO

PREGLED RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.					
I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	€ 205.459,76	€ 537.377,53	€ 230.580,30	112,23	42,91
082 SLUŽBE KULTURE	€ 205.459,76	€ 537.377,53	€ 230.580,30	112,23	42,91

Po funkcijskoj klasifikaciji rashodi pripadaju funkciji 082- službe kulture.

2. POSEBNI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

PO EKONOMSKOJ, PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA

GODIŠNJI izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. prema PROGRAMSKOJ ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja			
Oznaka	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
	€ 39.099,74	€ 38.339,10	98,05
PROGRAMSKA DJELATNOST			
Izvor financiranja: 11 - Opći prihodi i primitci	€ 39.099,74	€ 38.339,10	98,05
321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA			
3211-Službena putovanja	€ 1.589,36	€ 1.443,48	90,82
3213-Stručno usavršavanje zaposlenika			
322-MATERIJALNI RASHODI			
3221-Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	€ 381,81	€ 284,57	
3225-Sitni inventar i auto gume	€ 1.234,62	€ 970,19	78,58
323-RASHODI ZA USLUGE			
3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza	€ 1.168,92	€ 891,66	76,28
3233-Usluge promidžbe i informiranja	€ 962,37	€ 962,37	100,00
3235-Zakupnine i najamnine	€ 876,63	€ 571,25	65,16
3237-Intelektualne i osobne usluge	€ 7.348,73	€ 7.348,73	100,00
3238-Računalne usluge	€ 663,61	€ 663,61	100,00
3239-Ostale usluge	€ 5.420,27	€ 5.676,63	104,73
324 -NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RO			
3241-Naknade troškova osobama izvan RO	€ 7.262,83	€ 7.571,91	104,26
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			
3299-Ostali nespom. rashodi poslovanja	€ 0,00	€ 0,00	0,00
422-POSTROJENJA I OPREMA			
4221- Uredska oprema i namještaj	€ 3.729,51	€ 3.493,62	93,68
424- KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			
4241-Knjige	€ 2.654,46	€ 2.654,46	100,00
426-ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			
4262- Ulaganja u računalne programe	€ 5.806,62	€ 5.806,62	100,00
SVEUKUPNO :	€ 39.099,74	€ 38.339,10	98,05

SVEUKUPNO PLAN-SVI IZVORI	€ 96.937,48	€ 63.965,82	65,99
SVEUKUPNO PLAN RED DJELATNOST	€ 481.585,15	494.557,81	102,71
kontrola	€ 558.523,63	€ 558.523,63	

Zagreb, 31.03.2024.

Odgovorna osoba:

Maja Kocijan, prof.

GODIŠNJI izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. prema PROGRAMSKOJ i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja			
Oznaka	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
	24.650,40	15.078,93	61,17
PROGRAMSKA DJELATNOST			
Izvor financiranja: 52 - Ostale pomoći i darovnice	€ 24.650,40	€ 15.078,93	61,17
311-PLAĆE	€ 13.602,12	€ 5.125,44	37,68
312-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	€ 0,00	€ 0,00	
321-NAKNADE TROŠKOVA	€ 1.748,28	€ 653,49	37,38
322-MATERIJALNI RASHODI			
323-RASHODI ZA USLUGE	€ 7.300,00	€ 7.300,00	100,00
324			
329-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			
422-POSTROJENJA I OPREMA			
424- KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00
SVEUKUPNO:	€ 24.650,40	€ 15.078,93	61,17

GODIŠNJI izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. prema PROGRAMSKOJ i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja			
Oznaka	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4
	€ 33.187,34	€ 10.547,79	31,78
PROGRAMSKA DJELATNOST			
Izvor financiranja: 31- Vlastiti prihodi	€ 33.187,34	€ 10.547,79	31,78
3111-PLAĆE	€ 0,00	€ 518,15	
3121-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	€ 6.637,20	€ 300,00	4,52
3213-STRUČNO USAVRŠAVANJE	€ 0,00	€ 75,00	
3237-INTELEKTUALNE I OSOBNE	€ 26.548,81	€ 9.603,66	36,17
3299-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	€ 1,33	€ 3,98	299,25
4241- KNJIGE	€ 0,00	€ 47,00	
SVEUKUPNO:	€ 33.187,34	€ 10.547,79	31,78

GODIŠNJI izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. prema PROGRAMSKOJ i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja			
Oznaka	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4
	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!
PROGRAMSKA DJELATNOST			
Izvor financiranja: 43 - Ostali prihodi za	€ 0,00	€ 0,00	0,00
321-NAKNADE TROŠKOVA			
323-RASHODI ZA USLUGE			
424- KNJIGE,UMJ.DJELA I			
SVEUKUPNO:	€ 0,00	€ 0,00	0,00

GODIŠNJI izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja			
Oznaka	Izvorni plan	Ostvarenje	Indeks
1	2	3	4
	€ 0,00	€ 0,00	0,00
PROGRAMSKA DJELATNOST			
Izvor financiranja: 61 -Donacije	€ 0,00	€ 0,00	0,00
3121- ostali rashodi za zaposlene			
SVEUKUPNO:	€ 0,00	€ 0,00	0,00

POSEBNI DIO

PREGLED PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 2023.GODINA			
Oznaka	Izvorni plan 2023	Ostvarenje 2023.	Indeks 3/2*100
1	2	3	4
Izvor: 11- Opći prihodi i primitci	€ 500.685,89	€ 474.508,18	94,77
Izvor: 31 -Vlastiti prihodi	€ 33.187,34	€ 7.580,28	22,84
Izvor: 52 -Ostale pomoći i darovnice	€ 24.650,40	€ 24.650,40	100,00
Izvor: 43-Ostali prihodi za posebne namjene	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Izvor: 61 -Donacije	€ 0,00	€ 0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI:	€ 558.523,63	€ 506.738,86	90,73
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 2023. GODINA			
1	2	3	4
Oznaka	Izvorni plan 2023	Ostvarenje 2023.	Indeks 3/2*100
Izvor: 11- Opći prihodi i primitci	€ 500.685,89	€ 479.048,18	95,68
Izvor: 31 -Vlastiti prihodi	€ 33.187,34	€ 10.547,79	31,78
Izvor: 52 -Ostale pomoći i darovnice	€ 24.650,40	€ 15.078,93	61,17
Izvor: 43-Ostali prihodi za posebne namjene	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Izvor: 61 -Donacije	€ 0,00	€ 0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI:	€ 558.523,63	€ 504.674,90	90,36
	RAZLIKA	€ 2.063,96	

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.
GODINU

Izveštaj se sastoji od općeg i posebnog dijela.

1. OPĆI DIO

U odnosu na tekući plan MDC-a za 2023. godinu ostvareno je 90,73 % ukupno planiranih prihoda te 90,36 % ukupno planiranih rashoda.

Na kraju 2023. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka nad rashodima u iznosu od 2.063,96 EUR.

Sukladno odredbi čl. 44. st.2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju FP-a mora sadržavati i stanje novčanih sredstva na žiro-računu MDC koje je na početku proračunske godine iznosilo je 151.005,58 EUR, a na kraju 159.031,12 EUR.

Izvor općih prihoda i primitaka koji se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna ostvaren je u odnosu na plan 94,77%.

Vlastiti prihodi ostvareni su 22,84% u odnosu na tekući plan za 2023. i odnose se na primtke od prodaje vlastitih izdanja i prihode od stručnih ispita.

Prihodi za financiranje stručnog osposobljavanja i programe iz izvora 52 ostvareni su 100% u odnosu na planirana sredstva.

Ukupni rashodi poslovanja u odnosu na tekući plan izvršeni s indeksom od 90,36%.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 397.259,22 EUR, što čini 94,65% godišnjeg plana..

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 91.925,64 EUR, čime je realizirano 77,11% planiranih rashoda na ovoj skupini.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 60.286,91 EUR čime je realizirano 83,06% u odnosu na plan.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.463,17 EUR i iznose 33,41% u odnosu na ukupno planirane financijske rashoda za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 13.397,28 EUR sa indexom 98,15 % u odnosu na planirana sredstva. Najvećim dijelom odnose se nabave za potrebe programske djelatnosti.

2. POSEBNI DIO

Programska aktivnost za programe **financirane iz sredstava izvora 11**-nadležnog proračuna obuhvaćaju plan programa za 2023. godinu financirane od strane nadležnog proračuna i izvršenje u odnosu na plan koje iznosi 98,05%. Ukupno odobrena sredstva od strane nadležnog proračuna iznosila su 39.099,74 EUR, a realizacije je iznosila 38.339,10 EUR što znači da su svi programi uspješno završeni unutar predviđenog plana.

Programska aktivnost za programe **financirane iz sredstava izvora 52**-sredstva drugih proračuna i pomoći obuhvaćaju u planu za 2023. godinu prihode od strane drugih proračuna u iznosu od 24.650,40 EUR i izvršenje u iznosu od 15.078,93 EUR, što u odnosu na plan iznosi 61,17%. U ova sredstva ulaze sredstva primljena od Gradskog ureda za financiranje programa i sredstva HZZ-a za financiranje troškova stručnog osposobljavanja. Ostatak sredstava u iznosu od 9.571,47 EUR, predstavljaju unaprijed doznačena sredstva HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja koja će biti korištena u tekućoj godini za pokriće ovih troškova.

Programska aktivnost za programe **financirane iz izvora 31-vlastita sredstva**, su u indexu od 31,78% -odnos planiranih sredstava u iznosu od 33.187,34 EUR, i realizirana sredstva u iznosu od 10.547,79 EUR. Prihodi su na ovoj aktivnosti ostvareni od prodaje vlastitih izdanja i prihodi od stručnih ispita, dok su iz istih pokriveni i troškovi rashoda za zaposlene-osobu na stručnom osposobljavanju za one troškove koje ne pokrivaju ni HZZ ni nadležni proračun, a djelatniku pripadaju prema važećim propisima za djelatnike u kulturi (prekovremeni rad, materijalna prava, povećanje osnovice). Ostala sredstva iz ovih izvora utrošena su za podmirenje troškova stručnih ispita za isplate honorara ispitivačima i ostalim sudionicima.

OSTVARENJE FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH CILJEVA:

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH CILJEVA

Pokazatelj uspješnosti financijskih ciljeva su:

- izvršenje ukupnog plana prihoda s indexom 90,73%,
- izvršenje ukupnog plana rashoda s indexom 90,36%
- realizacija plana po izvorima-prema tabelama

Pokazatelj uspješnosti nefinancijskih ciljeva su:

- ostvarena kvaliteta rada,
- praćenje potreba korisnika,
- kvalitetno i pravovremeno izvršenje predviđenih programa te
- učinkovitost u izvršenju postavljenih ciljeva.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR se tijekom 2023. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala uslijed čega ne postoje elementi za unos u posebne izvještaje, te stoga iste ne prilaže u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12..2023. godine, i ujedno navodi da:

1. MDC nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala
2. MDC nema danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima
3. MDC nije koristio sredstva fondova EU
4. MDC nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima
5. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 0,00 EUR.
6. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 0,00 EUR.
7. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskog spora u tijeku iznosi 0,00 EUR.

U Zagrebu, 31. ožujka 2024.

Ravnateljica



Maja Kocijan, prof.



Prilozi:

- Tabele Excel formatu