

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OPĆI DIO

MUZEJ PRIGORJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	415.267	611.200	0	274.718	66,15	44,95
6 PRIHODI POSLOVANJA	415.267	611.200		274.718		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	500.078	611.200	0	170.457	34,09	27,89
3 RASHODI POSLOVANJA	177.242	448.800		170.132		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	322.836	162.400		325		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	238.025	162.400	0	104.261	43,80	64,20

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 0	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNI PRIHODI				415.267	611.200		274.717,76	66,15	44,95
6	Prihodi poslovanja			415.267	611.200		274.717,76	66,15	44,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			222.983	48.600		95.348,79	42,76	196,19
	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0	0				
	6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.111	48.600		95.348,79	1.175,60	196,19
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		214.873	0		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			0	600		0,00		0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0	600		0,00		0,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0	600		0,00		0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna			192.284	562.000		179.368,97	93,28	31,92
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		192.284	562.000		179.368,97	93,28	31,92
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		166.784	456.200		166.047,86	99,56	36,40
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		25.500	105.800		13.321,11	52,24	12,59
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			0	0	0	0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			0	0	0	0		
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0	0	0	0		
	7211	Stambeni objekti		0	0	0	0		
	...								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNI RASHODI				500.078	611.200		170.456,71	34,09	27,89
3	Rashodi poslovanja			177.242	503.800		170.131,71	95,99	33,77
31	Rashodi za zaposlene			136.155	296.300		146.104,46	107,31	49,31
	311	Plaće (Bruto)		105.554	240.600		119.070,26	112,80	49,49
	3111	Plaće za redovan rad		105.554	240.600		119.070,26	112,80	49,49
	312	Ostali rashodi za zaposlene		13.184	16.000		9.043,87	68,60	56,52
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.184	16.000		9.043,87	68,60	56,52
	313	Doprinosi na plaće		17.416	39.700		17.990,33	103,29	45,32
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.416	39.700		17.990,33	103,29	45,32
32	Materijalni rashodi			40.781	206.800		23.662,30	58,02	11,44
	321	Naknade troškova zaposlenima		3.821	10.400		4.161,05	108,89	40,01
	3211	Službena putovanja		0	700		0,00		0,00
	3212	Naknada za prijevoz		3.813	8.700		4.030,65	105,72	46,33
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	800		100,00		12,50
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9	200		30,40	345,45	15,20

	322		Rashodi za materijal i energiju	10.938	28.300	4.063,90	37,15	14,36
		3221	Uredski materijal	696	1.200	544,76	78,25	45,40
		3222	Materijal i sirovine	1.020	7.700	224,83	22,04	2,92
		3223	Energija	9.171	19.000	3.174,72	34,62	16,71
		3224	Materijal i dijelovi za tek i investicijsko održavanje	0	200	84,59		42,30
		3225	Sitan inventar i auto gume	51	200	35,00	68,90	17,50
	323		Rashodi za usluge	24.375	161.600	13.367,49	54,84	8,27
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.582	4.500	514,98	19,95	11,44
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	63.800	752,44		1,18
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	147	200	172,92	117,94	86,46
		3234	Komunalne usluge	3.179	8.000	3.171,38	99,76	39,64
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	223	0	0,00	0,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	16.372	56.400	1.635,28	9,99	2,90
		3238	Računalne usluge	556	2.300	2.188,58	393,66	95,16
		3239	Ostale usluge	1.316	26.400	4.931,91	374,71	18,68
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,00		
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0,00		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.646	6.500	2.069,86	125,73	31,84
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	744	2.300	926,67		40,29
		3292	Premije osiguranja	558	1.500	611,50	109,54	40,77
		3293	Reprezentacija	279	1.100	493,78	177,07	44,89
		3294	Članarine i norme	33	600	19,91	60,01	3,32
		3295	Pristojbe i naknade	32	1.000	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	18,00		
	34		Financijski rashodi	306	700	364,95	119,13	52,14
	343		Ostali financijski rashodi	306	700	364,95	119,13	52,14
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	306	700	364,95	119,13	52,14
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0,00		
		368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0,00		
		3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0,00		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.836	107.400	325,00	0,10	0,30
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.560	7.400	325,00	12,69	4,39
		422	Postrojenja i oprema	2.560	4.900	325,00	12,69	6,63
		4221	Uredska oprema i namještaj	502	1.600	0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema		1.500	0,00		0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.906	0	0,00	0,00	
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	152	1.800	325,00	213,72	18,06
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	2.500	0,00		0,00
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0	2.500	0,00		0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	320.276	100.000	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.276	100.000	0,00	0,00	0,00
	...	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.276	100.000	0,00	0,00	0,00

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	415.267	611.200		274.718	66,15	44,95
1 Opći prihodi i primici	192.284	562.000		179.369	93,28	31,92
1.1.2 Opći prihodi i primici	192.284	562.000		179.369	93,28	31,92
3 Vlastiti prihodi	0	600		0	0,00	0,00
3.1.1 Vlastiti prihodi	0	600		0	0,00	0,00
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	222.983	48.600		95.349	42,76	196,19
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	8.111	48.600		95.349	1.175,60	196,19
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	214.873		0		0,00	
UKUPNO RASHODI	500.078	611.200		170.457	34,09	27,89
1 Opći prihodi i primici	158.045	562.000		166.814	105,55	29,68
1.1.2 Opći prihodi i primici	158.045	562.000		166.814	105,55	29,68
3 Vlastiti prihodi	670	600		797	118,96	132,83
31 Vlastiti prihodi	670	600		797	118,96	132,83
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	341.363	48.600		2.846	0,83	5,86
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	1.289	48.600		2.846	220,82	5,86
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	340.074	0		0	0,00	

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI						
08 Rekreacija, kultura i religija						
<i>0820 Službe kulture</i>	500.078	611.200		170.457	34,09	27,89
...						
...						

MUZEJ PRIGORJA

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
							
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
							

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
....						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...						
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0	0
....						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0

MUZEJ PRIGORJA

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 0240224998, PROGRAMSKA DJELATNOST A212402, FUNKCIJSKA 082, LOKACIJSKA 92113					
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 1.1.2	GRAD ZAGREB	40.000		4.247	10,62
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		200		30	15,20
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.100		108	3,48
323 RASHODI ZA USLUGE		35.900		3.921	10,92
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		800		188	23,45
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 3.1.1	VLASTITA SREDSTVA	100		72	72,04
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				72	
323 RASHODI ZA USLUGE		100		0	0,00
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	47.000		2.570	5,47
321 NAKANADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		600			0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.300		99	3,00
323 RASHODI ZA USLUGE		43.100		2.352	5,46
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI				119	

MUZEJ PRIGORJA

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Prigorja za prvo polugodište 2024.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 44,95% u odnosu na izvorni plan za cijelu godinu.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 27,90% u odnosu na izvorni plan za cijeli godinu.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi realizirani su skoro u 50% iznosa plana za cijelu godinu budući je sjela na žiro račun uplata Ministarstva kulture i medija za dug iz 2023.g. u iznosu od 87.874,59€ a koji je iznos zatvorio veći dio prenesenog manjka iz 2023.g.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od skoro 30%.u odnosu na plan za 2024.g. U planu za 2024. g su stavke za sanaciju krovišta (100.000,00€) i nefinancijsku imovinu (7.400,00€), a čija će realizacija biti u drugoj polovici godine i tada će se i ukupna realizacija znatno povećati.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR 1.1.2. Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 31,92%. Prilikom planiranja ubrojena su sredstva za sanaciju krovišta i kupnju nefinancijske imovine, a koja će biti realizirana u drugoj polovici godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 27,89%. Razlika postotka između prihoda i rashoda su sredstva za opremu i mat. troškovi koji su iskazani kao rashod u 2023. g. a prihod je sjeo na žiro račun u 2024. g.

IZVOR 3.1.1. Vlastiti prihodi – u prvoj polovici godine nije bilo vlastitih prihoda. Planiraju se prihodi u drugoj polovici godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 797€.

IZVOR 5.2.1. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u iznosu od 196,19% zbog doznake duga iz 2023. g. Ministarstva kulture i medija. Rashodi su realizirani u iznosu od 5,86% u odnosu na ukupni plan za 2024.g. Ministarstvo kulture doznaju sredstva za izložbe i programe koji se realiziraju tokom cijele godine, pa će se tek na kraju godine moći doći do relevantnog podatka.

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVOR 1.1.2. Izvršenje je u iznosu od 10,62%.u odnosu na plan za 2024.g. U potpunosti su realizirane 3 likovne izložbe, a ostatak izložbi i muzejskog programa realizirat će se u drugoj polovini godine.

IZVOR 3.1.1. Izvršenje je u iznosu od 72,04% u odnosu na plan za 2024.g.

IZVOR 5.2.1. Izvršenje je u iznosu od 5,47% u iznosu na plan, koji se donosio na temelju doznaka prošle godine. Prema ugovorima s Ministarstvom kulture i medija ukupan iznos za 2024. g. je 20.500,00€. Izvršenje obveza iz tih ugovora očekuje s u drugoj polovini godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Muzej Prigorja u 2024. godini ne koristi sredstva EU.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA MUZEJA

01.01.2024. – 16.940,06

30.06.2024. – 40.864,67

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

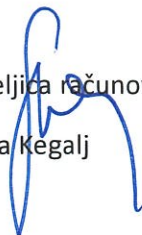
Posebni izvještaji koji su sastavni dio ovog obrazloženja odnose se na izvještaj o stanju potraživanja i obveza, te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih troškova sa stanjem 30.06.2024.g.

1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – 1.420,37€ (bolovanje na teret HZZO-a i više plaćeni porez i doprinosi)
2. Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – nema.
3. Nepodmirene obveze – 5.734,40€ (jamčevina Telemach i vraćena sredstva iz Europskog projekta Rađanje Europe)
4. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova – nema.

Sesvete, 17.07.2024.

Voditeljica računovodstva:

Suzana Kegalj



Ravnateljica Muzeja:

Morena Želja Želle

