

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 01.01.DO 31.12. 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.-12.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	847.638,76	656.900,00	574.634,08	67,79	87,48
6 PRIHODI POSLOVANJA	847.638,76	656.900,00	574.634,08		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	916.394,01	656.900,00	525.030,46	57,29	79,93
3 RASHODI POSLOVANJA	375.134,94	514.200,00	488.296,56		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	541.259,07	142.700,00	36.733,90		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-68.755,25	0,00	49.603,62	-72,15	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.12.2023. 0	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI PRIHODI	847.638,76	656.900,00	574.634,08	67,79	87,48
6			Prihodi poslovanja	847.638,76	656.900,00	574.634,08	67,79	87,48
	63	631	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	452.113,81	21.200,00	109.163,22	24,15	514,92
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0			
		6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.728,55	21.200,00	109.163,22	615,75	514,92
		6382	kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	434.385,26	0,00	0,00	0,00	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79,01	600,00	0,00		0,00
		64	Prihodi od imovine	0,34		0,13		
		6413	kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,34		0,13		
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.877,10				
		6525	Ostali nespomenuti prihodi	10.877,10				
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79,01	600,00	270,82		45,14
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	79,01	600,00	0,00		0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna		635.100,00	270,82	#DIV/0!	0,04
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	384.568,50	635.100,00	465.199,91	120,97	73,25
		6711	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	333.171,18	430.400,00	435.353,55	130,67	101,15
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	51.397,32	204.700,00	29.846,36	58,07	14,58
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0		
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0		
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0		
		7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0		
		...						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	916.394,01	656.900,00	525.030,46	57,29	79,93
3			Rashodi poslovanja	367.919,18	514.200,00	488.296,56	132,72	94,96
	31		Rashodi za zaposlene	265.076,25	320.400,00	316.703,01	119,48	98,85
		311	Plaće (Bruto)	208.884,47	261.900,00	258.664,94	123,83	98,76
		3111	Plaće za redovan rad	208.884,47	261.900,00	258.664,94	123,83	98,76
		312	Ostali rashodi za zaposlene	22.477,59	18.700,00	18.846,43	83,85	100,78
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.477,59	18.700,00	18.846,43	83,85	100,78
		313	Doprinosi na plaće	33.714,19	39.800,00	39.191,64	116,25	98,47
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	33.714,19	39.800,00	39.191,64	116,25	98,47

	32		Materijalni rashodi	102.193,99	192.900,00	170.821,54	167,15	88,55
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.492,80	9.800,00	9.435,79	111,10	96,28
		3211	Službena putovanja	172,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknada za prijevoz	7.722,60	8.400,00	7.981,39	103,35	95,02
		3213	Stručno usavršavamnje zaposlenika	275,00	800,00	810,00	294,55	101,25
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	323,20	400,00	644,40	199,38	161,10
		322	Rashodi za materijal i energiju	14.585,02	21.500,00	11.150,72	76,45	51,86
		3221	Uredski materijal	1.409,27	2.200,00	2.186,83	155,17	99,40
		3222	Materijal i sirovine	3.283,59	3.700,00	3.047,52	92,81	82,37
		3223	Energija	9.766,36	14.700,00	5.247,48	53,73	35,70
		3224	Materijal i dijelovi za tek i investicijsko održavanje	75,00	700,00	467,97	623,96	66,85
		3225	Sitan inventar i auto gume	50,80	200,00	200,92	395,51	100,46
		323	Rashodi za usluge	74.232,34	154.900,00	143.759,38	193,66	92,81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.808,08	2.900,00	2.488,05	65,34	85,79
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.189,03	52.100,00	51.082,52	2.333,57	98,05
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	775,02	100,00	249,98	32,25	249,98
		3234	Komunalne usluge	7.789,62	8.000,00	7.788,21	99,98	97,35
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222,97	0,00	0,00	0,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	39.338,65	48.500,00	36.119,26	91,82	74,47
		3238	Računalne usluge	1.602,00	7.000,00	7.239,92	451,93	103,43
		3239	Ostale usluge	18.506,97	36.300,00	38.791,44	209,60	106,86
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
		3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	0,00		
		329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.883,83	6.700,00	6.475,65	132,59	96,65
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.187,78	3.100,00	2.883,75	131,81	93,02
		3292	Premije osiguranja	1.498,35	1.500,00	1.695,66	113,17	113,04
		3293	Reprezentacija	1.130,54	1.300,00	1.219,62	107,88	93,82
		3294	Članarine i norme	33,18	100,00	33,18	100,00	33,18
		3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	33,98	600,00	625,44	1.840,61	104,24
		3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0,00	100,00	18,00		18,00
	34		<i>Financijski rashodi</i>	648,94	900,00	772,01	118,96	85,78
		343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	648,94	900,00	772,01	118,96	85,78
		3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	648,94	900,00	772,01	118,96	85,78
	36		<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	0,00	0,00	0,00		
		368	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0,00	0,00	0,00		
		3682	<i>Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0,00	0,00	0,00		
		369	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	7.215,76	0,00			
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.108,29	32.700,00	30.921,40	71,73	94,56
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.108,29	32.700,00	30.921,40	71,73	94,56
		422	Postrojenja i oprema	43.108,29	21.400,00	19.621,40	45,52	91,69
		4221	Uredska oprema i namještaj	4.074,43	0,00	569,90	13,99	
		4222	Komunikacijska oprema		1.500,00	799,00		53,27
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.101,41	6.100,00	5.033,25	13,57	82,51
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.932,45	13.800,00	13.219,25	684,07	95,79
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	11.300,00	11.300,00		100,00
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	11.300,00	11.300,00		100,00
	45		Rashodi za dod. ulaganja u nefin. imovini	498.150,78	110.000,00	5.812,50	1,17	5,28
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.150,78	110.000,00	5.812,50	1,17	5,28
	...	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	498.150,78	110.000,00	5.812,50	1,17	5,28

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO PRIHODI	847.638,76	656.900,00	574.634,08	67,79	87,48
1 Opći prihodi i primici	384.568,50	635.100,00	465.199,91	120,97	73,25
1.1.2 Opći prihodi i primici	384.568,50	635.100,00	465.199,91	120,97	73,25
3 Vlastiti prihodi	10.956,45	600,00	270,95	0,00	45,16
3.1.1 Vlastiti prihodi	10.956,45	600,00	270,95	0,00	45,16
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.113,81	21.200,00	109.163,22	24,15	514,92
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	110.241,81	21.200,00	109.163,22	99,02	514,92
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	341.872,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI	916.394,01	656.900,00	525.030,46	57,29	79,93
1 Opći prihodi i primici	383.173,00	635.100,00	502.072,95	131,03	79,05
1.1.2 Opći prihodi i primici	383.173,00	635.100,00	502.072,95	131,03	79,05
3 Vlastiti prihodi	1.765,01	600,00	551,99	31,27	92,00
31 Vlastiti prihodi	1.765,01	600,00	551,99	31,27	92,00
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	531.456,00	21.200,00	22.405,52	4,22	105,69
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	189.584,00	21.200,00	22.405,52	11,82	105,69
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	341.872,00	0,00	0,00	0,00	

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	$6=5/2*100$	$7=5/3*100$
UKUPNO RASHODI	916.394,01	656.900,00	525.030,46	104,99	79,93
08 Rekreacija, kultura i religija	916.394,01	656.900,00	525.030,46	104,99	79,93
<i>0820 Službe kulture</i>	916.394,01	656.900,00	525.030,46	104,99	79,93
...					
...					

MUZEJ PRIGORJA

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**
1		2	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	40.000,00	40.000,00	100,00
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400,00	449,80	112,45
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.000,00	2.889,31	96,31
323 RASHODI ZA USLUGE		35.600,00	35.664,54	100,18
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		1.000,00	996,35	99,64
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 3.1.1	VLASTITA SREDSTVA	100,00	154,30	154,30
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	154,30	
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.500,00	22.015,06	107,39
321 NAKANADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	125,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		300,00	99,15	33,05
323 RASHODI ZA USLUGE		20.200,00	21.671,42	107,28
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI			119,49	

USTANOVA : Muzej Prigorja

tablica 1 - nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba na 31.12.2024.:

R.BR.	PРАВNA OSOBA	VRSTA POTRAŽIVANJA	UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.
1	HZMO	VIŠE PL DOP. ZA MO	6,20
2	HZZO	VIŠE PL DOP. ZA ZDRAVSTVENO OSURANJE	40,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	SVEUKUPNO:		46,20

tablica 2 - nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba:

UKUPAN IZNOS
NENAPLAĆENIH
POTRAŽIVANJA NA DAN
31.12.2024.

57,12

tablica 3 - nepodmirene obveze na 31.12.2024.:

R.BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	VRSTA RADOVA/USLUGA/ROBA	BROJ RAČUNA	DATUM	IZNOS bez PDV- a	PDV	IZNOS sa PDV- om
1	Infoteka	Sredstva za čišćenje	376/1/1	29.01.2025.	121,31	30,33	151,64
2	Infoteka	Uredski materijal	375/1/1	29.01.2025.	158,37	39,59	197,96
3	HEP Opskrba	El. energija	0010018289-241220-5	12.02.2025.	90,76	13,48	104,24
4	A1	Tel. usluge	177996012025	01.03.2025.	3,04	0,00	3,04
5	Telemach	Tel. usluge	1006698955/R900/900	30.12.2024	22,11	0,00	22,11
6	Telemach	Tel. usluge	1007197724/R900/900	30.01.2025.	22,24	0,00	22,24
7	Telemach	Tel. usluge	1007238110/R900/900	01.03.2025.	37,11	0,00	37,11
8	HP	Poštarina	1505-92002-2	30.03.2025.	5,73	0,00	5,73
9	HP	Poštarina	1356-92002-2	10.03.2025.	2,90	0,00	2,90
10	Telektra	Rasvjeta s montažom	842-01-91	29.01.2025.	15.834,00	3.958,50	19.792,50
11	Presscut	Monitoring medija	1114904	15.01.2025.	51,65	15,41	77,06
12	Grad Zagreb	Nuv za 12 mj	10253810-105479921-3	15.01.2025.	2,48	0,00	2,48
13	Grad Zagreb	Nuv za 12 mj	10204143-105479913-8	15.01.2025.	5,09	0,00	5,09
14	Grad Zagreb	Nuv za 12 mj	06809936-105479905-6	15.01.2025.	14,03	0,00	14,03
15	Gradsko stambeno	Pričuva za 12 mj	371-03/24-05/13-32/2392	15.01.2025.	440,74	0,00	440,74
16	Gradsko stambeno	Pričuva za 12 mj	371-03/24-05/13-32/2393	15.01.2025.	129,78	0,00	129,78
17	Vodopokrba	Vodopokrba	50206611	28.01.2025.	7,50	0,00	7,50
18	Čistoća	Usluga prikupljanja otpada	U-272299/2024	31.01.2025.	33,13	4,30	37,43
19	Ugovor o djelu, porez	porez na Ugovor	ur. Br. 2024-942	31.12.2024.	16,76	0,00	16,76

20	Digital dana	Računalne usluge	583-1-1	07.01.2025.	50,00	12,50	62,50
21	Link2	Računalne usluge	1479-1-1	31.01.2025.	132,00	33,00	165,00
22	Pozor	Izrada plakata	1673-1-7	07.01.2025.	446,00	111,65	558,25
23	Upravno vjeće	30. i 31. sjednica		31.12.2024.	514,04	0,00	514,04
24	Fina	Usluge e-servisa	25-1224-0783892	20.01.2025.	1,33	0,33	1,66
25	Fina	Usluge fine	08-1224-0794702	24.01.2025.	6,64	1,66	8,30
26	Ugovor o otkupu	otkup mape V Parun	Ur. Br. 2024-959	31.12.2024.	1.300,00	0,00	1.300,00
27	Telemach	Polog, jamčevina			43,35	0,00	43,35
28	Sredstva EP	Vraćena sredstva-Euroski projekt			5.691,05	0,00	5.691,05
	SVEUKUPNO:				25.183,14		29.414,49

tablica 4 - stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na 31.12.2024.:

R.BR.	UKUPNA VRIJEDNOST SPORA U EUR	NAZIV TUŽITELJA	PREDMET SPORA	GODINA KAD JE SPOR POKRENUT	PROCIJENJEN ROK OKONČANJA SPORA	STANJE POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA U EUR
0	0	0	0	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	SVEUKUPNO:	0	0		0,00	0,00

tablica 5 - stanje novčanih sredstava na računu :

1.1.2024.	31.12.2024.
16.940,06	15.031,57

sastavio:

ravnatelj:

MUZEJ PRIGORJA

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 87,48% u odnosu na izvorni plan za cijelu godinu.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 79,93% u odnosu na izvorni plan za cijeli godinu.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 87,48% u odnosu na plan. U planu za 2024.g. je bila sanacija krovišta, (objašnjenje uz tablicu prihodi i rashodi prema izvorima financiranja).

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 79,93% u odnosu na plan.

Na poziciji troškovi za materijal i energiju manji su troškovi u odnosu na plan jer se kod planiranja uzela u obzir cijela godina potrošnje plina i el. energije, a računi za grijanje dolaze s velikim zakašnjenjem te će trošak grijanja za 11 i 12 mj. biti plaćeni u 2025.g.

Na poziciji rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu rashodi su svega 5% od planiranih, zbog realizacije sanacije krova u 2025.godini.

Ostale pozicije rashoda ne odstupaju značajnije u odnosu na plan i uglavnom su kreću u okvirima planiranih rashoda za 2024. godinu.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR 1.1.2. Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 73,25%. Prilikom planiranja ubrojena su sredstva za sanaciju krovišta. Ugovor o radovima sanacije krovišta na objektu dvorišne zgrade, Trg D. Domjanića 5/1 (Registar ugovora Grada Zagreba, reg.br.:1395/2024) sklopljen je 20.12.2024. g. s rokom trajanja 90 dana od dana potpisivanja zapisnika o uvođenju u posao. Sredstva su ponovo tražena i odobrena za 2025. godinu.

Rashodi su realizirani u iznosu od 79,05%. zbog planiranih, a ne realiziranih rashoda za sanaciju krova.

IZVOR 3.1.1. Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 45,16% u odnosu na planirane. (planirano 600,00€ a realizirano 270,82€). Muzej ne naplaćuje ulaznice i nema prostorija za najam, pa se vlastita sredstva mogu uprihodovati jedino prodajom kataloga i suvenira. Rashodi su realizirani u iznosu od 92% u odnosu na plan.

IZVOR 5.2.1. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u iznosu od 514,92% zbog doznake duga iz 2023. g. Ministarstva kulture i medija za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera sanacije nakon potresa, (87.874,59€) a kojim se sredstvima pokrio manjak iskazan na kraju godine.

Rashodi su realizirani u iznosu od 105,69% u odnosu na ukupni plan za 2024.g. Potrošeno je više od planiranog zbog izložbe Nikola Tanhofer: Zatamnjenje-odtamnjenje, koju je financirao Hrvatski audiovizualni centar, a čija je realizacija počela u 2023. godini i završila u 2024.g.

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVOR 1.1.2. Izvršenje je u iznosu od 100% u odnosu na plan. Planirano je 13. izložbi iz Muzejske djelatnosti u iznosu od 35.000,00€ i 7. izložbi iz Vizualne (likovne) djelatnosti u iznosu od 5.000,00€.

Prihodi i rashodi realizirani su u 100% iznosu.

IZVOR 3.1.1. Izvršenje je u iznosu od 154,30% u odnosu na plan za 2024.g. (planirano 100€, a potrošeno 154,30€)

IZVOR 5.2.1. Izvršenje je u iznosu od 107,39% u odnosu na plan. Planirani su programi u iznosu od 20.500,00€, a koja sredstva su doznačena i u cijelosti realizirana. Više je realizirano zbog izložbe N Tanhofer, Zatamnjenje-odtamnjenje, financirane od HAVC-a, a čija je realizacija počela u 2023. g. i završila u 2024.godini.

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€

31.12.2024. – 15.031,57€

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 31.12.2024.g.

1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba –46,20€ (više plaćeni doprinosi)
2. Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – 57,12€ (više isplaćena sredstva za bolovanje djelatnici Muzeja. Sredstva u cijelosti vraćena Muzeju u 2025.g.)
3. Nepodmirene obveze – 29.414,49€ (računi koje se odnose na 2024. g. a plaćeni su u 01.

mjesecu 2025. godine, jamčevina Telemach i vraćena sredstva iz Europskog projekta Rađanje Europe)

4. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova – nema.

Sesvete, 20.03.2025.

Viši računovodstveni referent:

Suzana Kegalj

Ravnateljica Muzeja:

Morena Želja Želle