

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	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	274.718	1.116.300	0	278.393	101,34	24,94
6 PRIHODI POSLOVANJA	274.718	622.800		278.393		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		493.500				
RASHODI UKUPNO	170.457	1.117.300	0	238.575	139,96	21,35
3 RASHODI POSLOVANJA	170.132	622.800		238.575		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	325	494.500				
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	104.586	0	0	39.818	38,07	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	0	3	4	5	6=5/2*100	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.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI PRIHODI	274.717,76	1.116.300,00		278.392,97	101,34	24,94
6			Prihodi poslovanja	274.717,76	1.116.300,00		278.392,97	101,34	24,94
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	95.348,79	33.800,00		14.266,72	14,96	42,21
		6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	95.348,79	33.800,00		14.266,72	14,96	42,21
		6382	kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	0,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	500,00	0	151,90	0,00	30,38
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	500,00	0	151,90	0,00	30,38
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	500,00		151,90	0,00	30,38
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	179.368,97	1.082.000,00		263.974,35	147,17	24,40
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	179.368,97	1.082.000,00		263.974,35	147,17	24,40
		6711	prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	166.047,86	588.500,00		243.765,70	146,80	41,42
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	13.321,11	493.500,00		20.208,65	151,70	4,09
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		7211	Stambeni objekti	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3,00	4	5,00	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	170.456,71	1.116.300,00		238.575,33	139,96	21,37
3			Rashodi poslovanja	170.131,71	621.600,00		238.575,33	140,23	38,38
	31		Rashodi za zaposlene	146.104,46	463.400,00		206.883,56	141,60	44,64
		311	Plaće (Bruto)	119.070,26	378.200,00		167.253,03	140,47	44,22
		3111	Plaće za redovan rad	119.070,26	378.200,00		167.253,03	140,47	44,22
		312	Ostali rashodi za zaposlene	9.043,87	23.200,00		14.406,48	159,30	62,10
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.043,87	23.200,00		14.406,48	159,30	62,10
		313	Doprinosi na plaće	17.990,33	62.000,00		25.224,05	140,21	40,68
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.990,33	62.000,00		25.224,05	140,21	40,68
	32		Materijalni rashodi	23.662,30	157.200,00		31.336,19	132,43	19,93
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.161,05	14.300,00		4.718,62	113,40	33,00
		3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00		0,00		0,00
		3212	Naknada za prijevoz	4.030,65	11.100,00		4.057,62	100,67	36,56
		3213	Stručno usavršavamnje zaposlenika	100,00	1.900,00		661,00		34,79
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30,40	300,00			0,00	0,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	4.063,90	31.200,00		7.720,08	189,97	24,74
	3221	Uredski materijal	544,76	2.500,00		488,38	89,65	19,54
	3222	Materijal i sirovine	224,83	4.800,00		1.152,45	512,59	24,01
	3223	Energija	3.174,72	21.000,00		5.796,34	182,58	27,60
	3224	Materijal i dijelovi za tek i investicijsko održavanje	84,59	1.000,00				0,00
	3225	Sitan inventar i auto gume	35,00	1.700,00		282,91	808,31	16,64
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	200,00			#DIV/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	13.367,49	100.200,00		16.662,02	124,65	16,63
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	514,98	4.800,00		1.834,57	356,24	38,22
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	752,44	1.200,00		256,25		21,35
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	172,92	0,00			0,00	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	3.171,38	8.400,00		3.176,64	100,17	37,82
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.600,00		0,00	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.635,28	38.400,00		4.622,93	282,70	12,04
	3238	Računalne usluge	2.188,58	8.200,00		1.498,74	68,48	18,28
	3239	Ostale usluge	4.931,91	36.600,00		5.272,89	106,91	14,41
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		160,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		160,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.069,86	11.500,00		2.075,47	100,27	18,05
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	926,67	2.300,00		922,60		40,11
	3292	Premije osiguranja	611,50	1.700,00		643,54	105,24	37,86
	3293	Reprezentacija	493,78	5.700,00		419,33	84,92	7,36
	3294	Članarine i norme	19,91	600,00		20,00	100,45	3,33
	3295	Pristojbe i naknade		1.000,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,00	200,00		70,00		35,00
34		Financijski rashodi	364,95	1.000,00		355,58	97,43	35,56
	343	Ostali financijski rashodi	364,95	1.000,00		355,58	97,43	35,56
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	364,95	1.000,00		355,58	97,43	35,56
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00		0,00		
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00		
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325,00	494.700,00		0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325,00	63.600,00		0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	325,00	63.600,00		0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.800,00		0,00		0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	325,00	60.600,00			0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00		0,00		#DIV/0!
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00		0,00		#DIV/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	431.100,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	431.100,00		0,00	#DIV/0!	0,00
...	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	431.100,00		0,00	#DIV/0!	0,00

MUZEJ PRIGORJA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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	274.718,00	1.116.300,00		278.392,97	101,34	24,94
1 Opći prihodi i primici	179.369,00	1.082.000,00		263.974,35	147,17	24,40
1.1.2 Opći prihodi i primici	179.369,00	1.082.000,00		263.974,35	147,17	24,40
3 Vlastiti prihodi	0,00	500,00		151,90	0,00	30,38
3.1.1 Vlastiti prihodi	0,00	500,00		151,90	0,00	30,38
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	95.349,00	33.800,00		14.266,72	14,96	42,21
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	95.349,00	33.800,00		14.266,72	14,96	42,21
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00			
UKUPNO RASHODI	170.457,00	1.116.300,00		238.575,33	139,96	21,37
1 Opći prihodi i primici	166.814,00	1.082.000,00		235.497,25	141,17	21,76
1.1.2 Opći prihodi i primici	166.814,00	1.082.000,00		235.497,25	141,17	21,76
3 Vlastiti prihodi	797,00	500,00		336,12	42,17	67,22
31 Vlastiti prihodi	797,00	500,00		336,12	42,17	67,22
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.846,00	33.800,00		2.741,96	96,34	8,11
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	2.846,00	33.800,00		2.741,96	96,34	8,11
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00	#DIV/0!	

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	170.457,00	1.163.300,00	0,00	238.575,33	140	21
08 Rekreacija, kultura i religija	170.457,00	1.163.300,00		238.575,33	140	21
<i>0820 Službe kulture</i>	170.457,00	1.163.300,00		238.575,33	139,96	20,51
...						
...						

MUZEJ PRIGORJA

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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		
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0		
...									

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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	54.000,00		9.304,83	17,23
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.200,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.600,00		1.045,68	22,73
323 RASHODI ZA USLUGE		42.700,00		7.840,82	18,36
324 NAK TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00		0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		5.500,00		418,33	7,61
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 3.1.1	VLASTITA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00		0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		0,00		0,00	0,00
324 NAK TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0,00		160,00	0,00
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	31.600,00	0,00	2.635,24	8,34
321 NAKANADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00		0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		31.400,00		2.550,00	8,12
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		200,00		85,24	42,62

MUZEJ PRIGORJA

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Prigorja za prvo polugodište 2025.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 24,94% u odnosu na plan za 2025. godinu.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 21,35% u odnosu na plan za 2025. godinu..

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 24,94% iznosa plana za cijelu godinu. Većina sredstava planirana je za drugu polovicu godine.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 21,37%.u odnosu na plan za 2025.g. U planu za 2025. g su stavke za sanaciju krovšta, sanaciju podruma u objektu Kuriya, izvedba drenaže, stručni nadzor i nabava opreme u iznosu od =494.700,00€, a čija će realizacija biti u drugoj polovici godine te će se tada rashodi približiti planu za 2025.g.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR 1.1.2. Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 24,94%. Prilikom planiranja ubrojena su sredstva za sanaciju krovšta, i drenaže te kupnju nefinancijske imovine, a koja će biti realizirana u drugoj polovici godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 21,37%.

IZVOR 3.1.1. Vlastiti prihodi – u prvoj polovici godine realizirani su vlastiti prihodi u iznosu od 30,38%. Rashodi su realizirani u iznosu od 67,22%.

IZVOR 5.2.1. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u iznosu od 42,21%, ostatak se očekuje u drugoj polovici godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 68,11% u odnosu na ukupni plan za 2025.g. Ministarstvo kulture doznačuje 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 17,23%.u odnosu na plan za 2025.g. U potpunosti su realizirane 3 izložbe, a ostatak izložbi i muzejskog programa ili je u realizaciji ili će se realizirati do kraja godine.

IZVOR 5.2.1. Izvršenje je u iznosu od 8,34% u iznosu na plan. U drugoj polovini godine realizirati će se sav predviđeni program.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Muzej Prigorja u 2025. godini ne koristi sredstva EU.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA MUZEJA

01.01.2025. – 15.031,57

30.06.2025. – 42.615,66

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 30.06.2025.g.

1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – 491,40€ (bolovanje na teret HZZO-a))
2. Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – nema.
3. Nepodmirene obveze – 5.774,26€ (jamčevina Telemach i vraćena sredstva iz Europskog projekta Rađanje Europe)
4. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova – nema.

Sesvete, 10.07.2025.

Voditeljica računovodstva:

Suzana Kegalj

Ravnateljica Muzeja:

Morena Želja Želle