

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026.

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.-6.2025. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.* 3	TEKUĆI PLAN 2026.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	278.393	1.011.100	0	424.997	152,66	42,03
6 PRIHODI POSLOVANJA	278.393	1.011.100		424.997		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0		0		
RASHODI UKUPNO	238.575	1.011.100	0	398.480	167,02	39,41
3 RASHODI POSLOVANJA	238.575	670.500		299.448		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	340.600		99.032		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	39.818	340.600	0	26.517	66,60	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 0	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.* 3	TEKUĆI PLAN 2026.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026. 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.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
				UKUPNI PRIHODI	278.392,97	1.011.100,00		424.996,56	152,66	42,03
6				Prihodi poslovanja	278.392,97	1.011.100,00		424.996,56	152,66	42,03
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.266,72	54.600,00		14.084,35	98,72	25,80
		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	14.266,72	54.600,00		14.084,35	98,72	25,80
		6382		kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	151,90	500,00	0	369,10	0,00	73,82
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	151,90	500,00	0	369,10	0,00	73,82
		6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	151,90	500,00		369,10	0,00	73,82
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna	263.974,35	956.000,00		410.543,11	155,52	42,94
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	263.974,35	956.000,00		410.543,11	155,52	42,94
		6711		prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	243.765,70	615.400,00		289.178,27	118,63	46,99
		6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.208,65	340.600,00		121.364,84	600,56	35,63
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.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3,00	4	5,00	6=5/2*100	7=5/3*100
				UKUPNI RASHODI	238.575,33	1.011.100,00		398.479,83	167,02	39,41
3				Rashodi poslovanja	238.575,33	670.500,00		299.447,89	125,52	44,66
	31			Rashodi za zaposlene	206.883,56	485.800,00		262.554,65	126,91	54,05
		311		Plaće (Bruto)	167.253,03	399.000,00		213.359,48	127,57	53,47
		3111		Plaće za redovan rad	167.253,03	399.000,00		213.359,48	127,57	53,47
		312		Ostali rashodi za zaposlene	14.406,48	21.000,00		13.990,67	97,11	66,62
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	14.406,48	21.000,00		13.990,67	97,11	66,62
		313		Doprinosi na plaće	25.224,05	65.800,00		35.204,50	139,57	53,50
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.224,05	65.800,00		35.204,50	139,57	53,50
	32			Materijalni rashodi	31.336,19	183.500,00		36.188,90	115,49	19,72
		321		Naknade troškova zaposlenima	4.718,62	13.000,00		5.114,12	108,38	39,34
		3211		Službena putovanja	0,00	1.000,00		141,97	#DIV/0!	14,20
		3212		Naknada za prijevoz	4.057,62	10.500,00		4.321,82	106,51	41,16
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	661,00	1.000,00		443,33	67,07	44,33
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00		207,00	#DIV/0!	41,40

	322	Rashodi za materijal i energiju	7.720,08	40.400,00		3.305,12	42,81	8,18
	3221	Uredski materijal	488,38	2.500,00		1.456,47	298,22	58,26
	3222	Materijal i sirovine	1.152,45	14.300,00		1.112,93	96,57	7,78
	3223	Energija	5.796,34	20.800,00		652,98	11,27	3,14
	3224	Materijal i dijelovi za tek i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	3225	Sitan inventar i auto gume	282,91	1.600,00		82,74	29,25	5,17
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	200,00			#DIV/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	16.662,02	111.500,00		20.542,85	123,29	18,42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.834,57	4.600,00		565,26	30,81	12,29
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256,25	1.100,00		687,50	268,29	62,50
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	3.176,64	8.000,00		3.950,36	124,36	49,38
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.622,93	47.200,00		3.572,50	77,28	7,57
	3238	Računalne usluge	1.498,74	7.500,00		2.725,13	181,83	36,34
	3239	Ostale usluge	5.272,89	43.100,00		9.042,10	171,48	20,98
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160,00	300,00		0,00	0,00	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160,00	300,00		0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075,47	18.300,00		7.226,81	348,20	39,49
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	922,60	6.600,00		5.123,81	555,37	77,63
	3292	Premije osiguranja	643,54	4.100,00		1.043,70	162,18	25,46
	3293	Reprezentacija	419,33	6.200,00		491,03	117,10	7,92
	3294	Članarine i norme	20,00	700,00		498,27	2.491,35	71,18
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	500,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00	200,00		70,00	100,00	35,00
34		Financijski rashodi	355,58	1.200,00		704,34	198,08	58,70
	343	Ostali financijski rashodi	355,58	1.200,00		704,34	198,08	58,70
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	355,58	1.200,00		704,34	198,08	58,70
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.600,00		99.031,94	#DIV/0!	29,08
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00		4.000,00	#DIV/0!	42,11
	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.500,00		4.000,00	#DIV/0!	72,73
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.900,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		4.000,00	#DIV/0!	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.600,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	4.000,00		0,00	#DIV/0!	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	331.100,00		95.031,94	#DIV/0!	28,70
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	331.100,00		95.031,94	#DIV/0!	28,70
...	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	331.100,00		95.031,94	#DIV/0!	28,70

MUZEJ PRIGORJA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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	278.392,97	1.011.100,00		424.997,00	152,66	42,03
1 Opći prihodi i primici	263.974,35	956.000,00		410.543,55	155,52	42,94
1.1.2 Opći prihodi i primici	263.974,35	956.000,00		410.543,55	155,52	42,94
3 Vlastiti prihodi	151,90	500,00		369,10	0,00	73,82
3.1.1 Vlastiti prihodi	151,90	500,00		369,10	0,00	73,82
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.266,72	54.600,00		14.084,35	98,72	25,80
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	14.266,72	54.600,00		14.084,35	98,72	25,80
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00			
UKUPNO RASHODI	238.575,33	1.011.100,00		398.480,00	167,02	39,41
1 Opći prihodi i primici	235.497,25	956.000,00		394.703,21	167,60	41,29
1.1.2 Opći prihodi i primici	235.497,25	956.000,00		394.703,21	167,60	41,29
3 Vlastiti prihodi	336,12	500,00		792,44	235,76	158,49
31 Vlastiti prihodi	336,12	500,00		792,44	235,76	158,49
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.741,96	54.600,00		2.984,35	108,84	5,47
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. Iz pror koji im nije nadležan	2.741,96	54.600,00		2.984,35	108,84	5,47
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	

MUZEJ PRIGORJA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	238.575,33	1.011.100,00	0,00	398.479,83	167	39
08 Rekreacija, kultura i religija	238.575,33	1.011.100,00	0,00	398.479,83	167	39
<i>0820 Službe kulture</i>	238.575,33	1.011.100,00	0,00	398.479,83	167,02	39,41
...						
...						

MUZEJ PRIGORJA

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske 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 financijsku 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.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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	63.000,00		11.481,80	18,23
321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.400,00		83,97	6,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.700,00		1.051,67	12,09
323 RASHODI ZA USLUGE		46.100,00		9.864,65	21,40
324 NAK TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		200,00		0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		6.600,00		481,51	7,30
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			0,00
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	53.800,00	0,00	2.815,00	5,23
321 NAKANADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00		0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.000,00		0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE		47.700,00		2.815,00	5,90
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI		100,00		0,00	0,00

MUZEJ PRIGORJA

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Prigorja za prvo polugodište 2026.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 42,03% u odnosu na plan za 2026. godinu.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 39,41% u odnosu na plan za 2026. godinu..

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 42,03% iznosa plana za cijelu godinu. Većina sredstava planirana je za drugu polovicu godine.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 39,41%.u odnosu na plan za 2026.g. U planu za 2026. g su stavke za izvedbu drenaže, stručni nadzor, nabavu opreme i otkup muzejske građe u iznosu od =340.600,00, a čija će većina realizacije biti u drugoj polovici godine te će se tada rashodi približiti planu za 2026.g.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR 1.1.2. Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 42,94%. Prilikom planiranja ubrojena su sredstva za drenažu, opremanje i otkup muzejske građe, a koji će veći dio biti realiziran u drugoj polovici godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 41,29%.

IZVOR 3.1.1. Vlastiti prihodi – u prvoj polovici godine realizirani su vlastiti prihodi u iznosu od 73,82%. Rashodi su realizirani u iznosu od 158,49% zbog troška na poziciji intelektualnih usluga (odvjetnik), a koja sredstva su planirana u rebalansu na izvoru 112 i čijom će se realizacijom sredstva preknjižiti na trošak Grada.

IZVOR 5.2.1. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u iznosu od 25,80%, a ostatak se očekuje u drugoj polovici godine. Rashodi su realizirani u iznosu od 5,47% u odnosu na ukupni plan za 2026.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 18,23%.u odnosu na plan za 2026.g. U potpunosti su realizirana 4 programa, a ostatak programa je u realizaciji ili će se realizirati do kraja godine.

IZVOR 5.2.1. Izvršenje je u iznosu od 5,23% u iznosu na plan (u potpunosti su realizirane 3 izložbe). U drugoj polovini godine realizirati će se sav predviđeni program.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Muzej Prigorja u u prvoj polovini 2026. godini ne koristi sredstva EU.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA MUZEJA

01.01.2026. – 32.312,22 €

30.06.2026. – 44.291,14 €

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 30.06.2026.g.

1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – nema.
2. Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – 24,32€
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, 15.07.2026.

Voditeljica računovodstva:

Maša Fišer

Ravnateljica Muzeja:

Morena Želja Želle