

MUZEJ GRADA PREGRADE ZLATKO DRAGUTIN TUĐJINA

Tra Gospe Kunaorske 3, Pregrada

OIB: 6383455369

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja grada Pregrade

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Tekuci plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| A RACUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.202,20 | 53.503,98 | 79.023,98 | 49.348,90 | 440,53% | 62,45% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 11.202,20 | 53.503,98 | 79.023,98 | 49.348,90 | 440,53% | 62,45% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.452,06 | 78.750,00 | 96.818,42 | 21.106,24 | 120,94% | 21,80% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 803,31 | 12.203,98 | 22.486,90 | 11.669,62 | 1452,69% | 51,90% |
| UKUPNI RASHODI | 18.255,37 | 90.953,98 | 119.305,32 | 32.775,86 | 179,54% | 27,47% |
| VIŠAK / MANJAK | -7.053,17 | -37.450,00 | -40.281,34 | 16.573,04 | -234,97% | -41,14% |
| B RACUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE I KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA | 0,00 | 37.450,00 | 40.281,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| REZULTAT GODINE | -7.053,17 | 0,00 | 0,00 | 16.573,04 | -234,97% | 0,00% |

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Tekuci plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| A RACUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.202,20 | 53.503,98 | 79.023,98 | 49.348,90 | 440,53% | 62,45% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.046,73 | 32.000,00 | 52.220,00 | 44.459,00 | 4247,42% | 85,14% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojim nije nadležan | | | | 1.500,00 | 0,00% | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojim nije nadležan | | | | 1.500,00 | 0,00% | |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.046,73 | | | 42.959,00 | 4104,11% | |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.046,73 | | | 42.959,00 | 4104,11% | |
| 64 Prihodi od imovine | | 3,98 | 3,98 | | 0,00% | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 635,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 472,00 | 74,33% | 31,47% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 635,00 | | | 472,00 | 74,33% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 635,00 | | | 472,00 | 74,33% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 5.419,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 434,00 | 8,01% | 8,68% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 5.419,00 | | | 434,00 | 8,01% | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2.169,00 | | | 434,00 | 20,01% | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.250,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 67 Prihodi iz navedenog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.101,47 | 15.000,00 | 20.300,00 | 3.983,90 | 97,13% | 19,63% |
| 671 Prihodi iz navedenog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.101,47 | | | 3.983,90 | 97,13% | |
| 6711 Prihodi iz navedenog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 4.101,47 | | | 3.983,90 | 97,13% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.452,06 | 78.750,00 | 96.818,42 | 21.106,24 | 120,94% | 21,80% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.047,38 | | | | | |
| 311 Plaća (bruto) | 6.669,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 3111 Plaća za redovan rad | 6.669,58 | | | | 0,00% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 296,66 | | | | 0,00% | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 296,66 | | | | 0,00% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.081,14 | | | | 0,00% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.081,14 | | | | 0,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.997,58 | 41.100,00 | 63.282,42 | 10.404,49 | 130,10% | 16,44% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.778,20 | | | 4.706,44 | 169,41% | |
| 3211 Službenih putovanja | 2.592,48 | | | 4.706,44 | 181,54% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 165,72 | | | | 0,00% | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.390,76 | | | 1.340,76 | 96,40% | |
| 3223 Energija | 336,38 | | | 37,12 | 28,87% | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.054,38 | | | 1.243,54 | 117,95% | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.554,64 | | | 3.439,59 | 96,76% | |
| 3237 Intelektualne i oskorne usluge | 313,33 | | | 296,22 | 94,54% | |
| 3238 Računalne usluge | 1.695,81 | | | 1.948,00 | 115,48% | |
| 3239 Ostale usluge | 172,55 | | | 207,06 | 120,00% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.381,95 | | | 988,31 | 71,52% | |
| 3292 Prijevoz osiguranja | 273,98 | | | 917,70 | 334,95% | |
| 3293 Reprezentacija | | | | 85,17 | 0,00% | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147,39 | | | 707,93 | 480,31% | |
| 34 Financijski rashodi | 126,59 | | | 124,60 | 98,43% | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 152,10 | 500,00 | 500,00 | 180,75 | 99,11% | 30,15% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 152,10 | | | 150,75 | 99,11% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.255,00 | 37.150,00 | 33.036,00 | 10.551,00 | 840,72% | 31,94% |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 8.741,00 | 0,00% | |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 8.741,00 | 0,00% | |
| 3689 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.255,00 | | | 1.810,00 | 144,22% | |
| 3691 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.255,00 | | | 1.810,00 | 144,22% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 803,31 | 12.203,98 | 22.486,90 | 11.669,62 | 1452,69% | 51,90% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 803,31 | 12.203,98 | 22.486,90 | 11.669,62 | 1452,69% | 51,90% |
| 422 Postrojenja i oprema | 310,00 | | | 7.325,56 | 2363,08% | |
| 4221 Uredski oprema i namještaj | 310,00 | | | 7.325,56 | 2363,08% | |
| 4222 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 493,31 | | | 4.344,06 | 880,59% | |
| 4243 Muzejski izložbi i predmeti prirodni rijetkosti | 493,31 | | | 4.344,06 | 880,59% | |

Prihodi i rashodi prema izvorima

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Tekuci plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| PRIMICI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| SVJEKUPNI PRIMICI | 11.202,20 | 53.503,98 | 79.023,98 | 49.348,90 | 440,53% | 62,45% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.101,47 | 15.000,00 | 20.300,00 | 3.983,90 | 97,13% | 19,63% |
| Izvor 1.0. Opći prihodi i primici | 4.101,47 | 15.000,00 | 20.300,00 | 3.983,90 | 97,13% | 19,63% |
| Izvor 2. Vlastiti prihodi | 2.169,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 434,00 | 20,01% | 21,70% |
| Izvor 2.0. Vlastiti prihodi | 2.169,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 434,00 | 20,01% | 21,70% |
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | 3.885,00 | 4.503,98 | 4.503,98 | 472,00 | 12,15% | 10,48% |
| Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene | 3.885,00 | 4.503,98 | 4.503,98 | 472,00 | 12,15% | 10,48% |
| Izvor 4. Pomoći | 1.046,73 | 32.000,00 | 52.220,00 | 44.459,00 | 4247,42% | 85,14% |
| Izvor 4.0. Pomoći | 1.046,73 | 32.000,00 | 52.220,00 | 44.459,00 | 4247,42% | 85,14% |
| SVJEKUPNI RASHODI | 18.255,37 | 90.953,98 | 119.305,32 | 32.775,86 | 179,54% | 27,47% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.050,76 | 15.000,00 | 20.300,00 | 3.983,90 | 98,36% | 19,63% |
| Izvor 1.0. Opći prihodi i primici | 4.050,76 | 15.000,00 | 20.300,00 | 3.983,90 | 98,36% | 19,63% |
| Izvor 2. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 5.336,90 | 344,06 | 0,00% | 6,45% |
| Izvor 2.0. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 5.336,90 | 344,06 | 0,00% | 6,45% |
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | 1.822,01 | 4.503,98 | 14.806,98 | 6.765,56 | 371,32% | 45,69% |
| Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene | 1.822,01 | 4.503,98 | 14.806,98 | 6.765,56 | 371,32% | 45,69% |
| Izvor 4. Pomoći | 12.382,60 | 69.450,00 | 78.861,44 | 21.682,34 | 175,10% | 27,49% |
| Izvor 4.0. Pomoći | 12.382,60 | 69.450,00 | 78.861,44 | 21.682,34 | 175,10% | 27,49% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Tekuci plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 18.255,37 | 90.953,98 | 119.305,32 | 32.775,86 | 179,54% | 27,47% |
| Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija" | 18.255,37 | 90.953,98 | 119.305,32 | 32.775,86 | 179,54% | 27,47% |
| Funkcijska klasifikacija 082 "Služba kulture" | 18.255,37 | 90.953,98 | 119.305,32 | 32.775,86 | 179,54% | 27,47% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

| Organizacijska klasifikacija | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2024 | Tekući plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 3/2 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor, Projekt/Aktivnost | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJELE 1 Muzej grada Pregrade | | 90.953,98 | 119.305,32 | 32.775,88 | 27,47% |
| 1000 Program: Muzejska djelatnost | | 25.603,98 | 41.943,88 | 16.191,52 | 38,80% |
| A100001 Aktivnost: Muzejska redovna djelatnost | | 23.703,98 | 39.893,88 | 15.655,52 | 39,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 19.300,00 | 3.883,90 | 20,64% |
| Izvor 1.0. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 19.300,00 | 3.883,90 | 20,64% |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.500,00 | 14.800,00 | 3.833,15 | 25,90% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 458,10 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 97,12 | |
| 3223 Energija | | | | 1.243,64 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 296,22 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 207,06 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 613,31 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | | 85,17 | |
| 3293 Reprezentacija | | | | 707,93 | |
| 3299 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja | | | | 124,60 | |
| 34 Financijski rashodi | | 500,00 | 500,00 | 160,75 | 30,15% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 150,75 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 2. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 5.336,90 | 344,06 | 6,45% |
| Izvor 2.0. Vlastiti prihodi | | 2.000,00 | 5.336,90 | 344,06 | 6,45% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.000,00 | 5.336,90 | 344,06 | 6,45% |
| 4243 Muzejski zločki i predmeti prirodnih rijetkosti | | | | 344,06 | |
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | | 1.503,98 | 9.306,98 | 6.675,56 | 71,73% |
| Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene | | 1.503,98 | 9.306,98 | 6.675,56 | 71,73% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.503,98 | 9.306,98 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.503,98 | 8.000,00 | 6.675,56 | 83,44% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 2.675,56 | |
| 4243 Muzejski zločki i predmeti prirodnih rijetkosti | | | | 4.000,00 | |
| Izvor 4. Pomoći | | 6.200,00 | 5.950,00 | 4.650,00 | 78,15% |
| Izvor 4.0. Pomoći | | 6.200,00 | 5.950,00 | 4.650,00 | 78,15% |
| 32 Materijalni rashodi | | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.700,00 | 5.150,00 | 4.650,00 | 90,29% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 4.650,00 | |
| A100002 Aktivnost: Edukativni program Muzeja | | 1.900,00 | 2.050,00 | 538,00 | 26,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.0. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Pomoći | | 900,00 | 1.050,00 | 538,00 | 51,24% |
| Izvor 4.0. Pomoći | | 900,00 | 1.050,00 | 538,00 | 51,24% |
| 32 Materijalni rashodi | | 900,00 | 1.050,00 | 538,00 | 51,24% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 163,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 375,00 | |
| 1001 Program: Projekti Muzeja | | 65.350,00 | 77.361,44 | 16.584,34 | 21,44% |
| A100001 Aktivnost: Arheološki nadzor | | 3.000,00 | 5.500,00 | 90,00 | 1,64% |
| Izvor 3. Prihodi za posebne namjene | | 3.000,00 | 5.500,00 | 90,00 | 1,64% |
| Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene | | 3.000,00 | 5.500,00 | 90,00 | 1,64% |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.000,00 | 5.500,00 | 90,00 | 1,64% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 90,00 | |
| T100005 Tekući projekt: Erasmus akreditacija 2022. | | 3.250,00 | 5.138,10 | 3.083,08 | 60,00% |
| Izvor 4. Pomoći | | 3.250,00 | 5.138,10 | 3.083,08 | 60,00% |
| Izvor 4.0. Pomoći | | 3.250,00 | 5.138,10 | 3.083,08 | 60,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.100,00 | 5.138,10 | 3.083,08 | 60,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 1.298,08 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 1.785,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| T100006 Tekući projekt: Erasmus akreditacija 2023. | | 29.550,00 | 29.550,00 | 13.411,26 | 45,38% |
| Izvor 4. Pomoći | | 29.550,00 | 29.550,00 | 13.411,26 | 45,38% |
| Izvor 4.0. Pomoći | | 29.550,00 | 29.550,00 | 13.411,26 | 45,38% |
| 32 Materijalni rashodi | | 11.550,00 | 14.514,00 | 2.860,26 | 19,71% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 2.860,26 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 18.000,00 | 15.036,00 | 10.551,00 | 70,17% |
| 3681 Tekuća potroša temeljem prijema EU sredstava | | | | 6.741,00 | |
| 3691 Prijemci između pror korisnika istog proračuna | | | | 1.810,00 | |
| T100007 Tekući projekt: Erasmus akreditacija 2024. | | 29.550,00 | 37.173,34 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Pomoći | | 29.550,00 | 37.173,34 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.0. Pomoći | | 29.550,00 | 37.173,34 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 11.550,00 | 18.173,34 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |

KLASA: 400-01/24-01/05
 URBROJ: Z214-1-381-24-1
 Pregrada, 1.11.7.2024

