

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada

OIB: 63834553569

Izvršaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja grada Pregrade za 2024. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2023.				Izvršenje 2024.			
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 Prihodi poslovanja		81.000,87	53.503,98	90.233,98	78.448,78	96,85%	86,94%		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00				
UKUPNI PRIHODI		81.000,87	53.503,98	90.233,98	78.448,78	96,85%	86,94%		
3 Rashodi poslovanja		40.683,71	78.750,00	107.878,42	37.257,19	91,58%	34,54%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.616,87	12.203,98	22.636,90	14.041,81	45,86%	62,03%		
UKUPNI RASHODI		71.300,58	90.953,98	130.515,32	51.299,00	71,95%	39,30%		
VIŠAK / MANJAK		9.700,29	-37.450,00	-40.281,34	27.149,78	279,89%	-67,40%		
B. RAČUN 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				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00				
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
REZULTAT GODINE		0,00	37.450,00	40.281,34	0,00				
		9.700,29	0,00	0,00	27.149,78	279,89%	0,00%		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		81.000,87	53.503,98	90.233,98	78.448,78	96,85%	86,94%		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		71.300,58	90.953,98	130.515,32	51.299,00	71,95%	39,30%		
VIŠAK/MANJAK		9.700,29	-37.450,00	-40.281,34	27.149,78	279,89%	-67,40%		
Preneseni višak/manjak		9.700,29	37.450,00	40.281,34	40.281,34	#DIV/0!	100,00%		
Višak/manjak za prijenos u iduće razdoblje		0,00	0,00	0,00	67.431,12	695,15%			

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2023.				Izvršenje 2024.			
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 Prihodi poslovanja		81.000,87	53.503,98	90.233,98	78.448,78	96,85%	86,94%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		56.646,70	32.000,00	59.680,00	59.599,00	105,21%	99,86%		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		30.581,29			7.000,00	22,89%			
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		30.581,29			7.000,00	22,89%			
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		26.065,41			52.599,00	201,80%			
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		26.065,41			52.599,00	201,80%			
64 Prihodi od imovine		0,26	3,98	3,98	0,55	211,54%	13,82%		
641 Prihodi od financijske imovine		0,26			0,55	211,54%			
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,26			0,55	211,54%			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.120,00	1.500,00	1.500,00	1.133,00	101,16%	75,53%		
652 Prihodi po posebnim propisima		1.120,00			1.133,00	101,16%			
6526 Ostali nespomenuti prihodi		1.120,00			1.133,00	101,16%			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		10.984,81	5.000,00	5.750,00	611,00	5,56%	10,63%		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.984,81			611,00	5,56%			
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		2.298,00			611,00	26,59%			
6615 Prihodi od pruženih usluga		8.686,81			611,00	7,02%			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		12.249,10	15.000,00	23.300,00	17.105,23	139,64%	73,41%		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		12.249,10			17.105,23	139,64%			
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		10.848,68			13.964,50	128,72%			
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		1.400,42			3.140,73	224,27%			
3 Rashodi poslovanja		40.683,71	78.750,00	107.878,42	37.257,19	91,58%	34,54%		
31 Rashodi za zaposlene		15.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00%			
311 Plaće (Bruto)		12.218,39			0,00	0,00%			
3111 Plaće za redovan rad		12.218,39			0,00	0,00%			
312 Ostali rashodi za zaposlene		854,89			0,00	0,00%			
3121 Ostali rashodi za zaposlene		854,89			0,00	0,00%			
313 Doprinosi na plaće		1.996,68			0,00	0,00%			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.996,68			0,00	0,00%			
32 Materijalni rashodi		19.188,78	41.100,00	74.342,42	26.179,33	136,43%	35,21%		

321 Naknade troškova zaposlenima	6.619,55					
3211 Službena putovanja	5.538,54			11.401,36	172,24%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	342,39			11.401,36	205,85%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	738,62				0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.957,02				0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.183,51			3.159,60	106,85%	
3223 Energija	1.651,38			950,04	80,27%	
3225 Stalni inventar i auto gume	122,13			2.086,56	126,35%	
323 Rashodi za usluge	7.636,28			123,00	100,71%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	740,40			9.105,70	119,24%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	970,44			770,83	104,11%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.445,63	355,06%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				498,75	0,00%	
3238 Računalne usluge	3.227,32			2.385,00	73,90%	
3239 Ostale usluge	400,00			440,66	110,17%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.298,12			1.564,83	68,09%	
3292 Premije osiguranja	1.975,93			2.512,67	127,16%	
3293 Reprezentacija	493,72			638,41	129,31%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988,82			1.270,06	128,44%	
34 Financijski rashodi	493,39			604,20	122,46%	
343 Ostali financijski rashodi	329,97	500,00	500,00	361,88	109,66%	72,37%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	329,97			361,88	109,66%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.095,00	37.150,00	33.036,00	10.716,00	175,82%	32,44%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.510,00			8.906,00	253,73%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.510,00			8.906,00	253,73%	
369 Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	2.585,00			1.810,00	70,02%	
3691 Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	2.585,00			1.810,00	70,02%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.616,87	12.203,98	22.636,90	14.041,81	45,86%	62,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.616,87	12.203,98	22.636,90	14.041,81	45,86%	62,03%
422 Postrojenja i oprema	29.646,92			9.541,56	32,18%	
4221 Uredska oprema i namještaj	565,63			9.541,56	1686,89%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	29.081,29				0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	851,28			4.500,25	528,65%	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	851,28			4.500,25	528,65%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	118,67				0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	118,67				0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
SVEUKUPNI PRIHODI	81.000,87	53.503,98	90.233,98	78.440,78	96,85%	86,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.249,10	15.000,00	23.300,00	17.105,23	139,64%	73,41%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	12.249,10	15.000,00	23.300,00	17.105,23	139,64%	73,41%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	2.298,00	2.000,00	1.500,00	611,00	26,59%	40,73%
Izvor 2.0. Vlastiti prihodi	2.298,00	2.000,00	1.500,00	611,00	26,59%	40,73%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	9.807,07	4.503,98	5.753,98	1.133,55	11,56%	19,70%
Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene	9.807,07	4.503,98	5.753,98	1.133,55	11,56%	19,70%
Izvor 4. Pomoći	56.646,70	32.000,00	59.680,00	59.599,00	105,21%	99,86%
Izvor 4.0. Pomoći	56.646,70	32.000,00	59.680,00	59.599,00	105,21%	99,86%
SVEUKUPNI RASHODI	71.300,58	90.953,98	130.516,32	51.299,00	71,95%	39,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.249,10	15.000,00	23.300,00	17.105,23	139,64%	73,41%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	12.249,10	15.000,00	23.300,00	17.105,23	139,64%	73,41%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	16,49	2.000,00	4.836,90	344,06	2086,48%	7,11%
Izvor 2.0. Vlastiti prihodi	16,49	2.000,00	4.836,90	344,06	2086,48%	7,11%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	2.225,52	4.503,98	16.056,98	5.339,50	239,92%	33,25%
Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene	2.225,52	4.503,98	16.056,98	5.339,50	239,92%	33,25%
Izvor 4. Pomoći	56.809,47	69.450,00	86.321,44	28.510,21	50,19%	33,03%
Izvor 4.0. Pomoći	56.809,47	69.450,00	86.321,44	28.510,21	50,19%	33,03%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	71.300,58	90.953,98	130.515,32	51.299,00	71,95%	
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	71.300,58	90.953,98	130.515,32	51.299,00	71,95%	39,30%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	71.300,58	90.953,98	130.515,32	51.299,00	71,95%	39,30%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
Izvori		1	2	3	4
Projekat/Aktivnost					
RAZDJEL 1 Muzej grada Pregrade					
1000 Program: Muzejska djelatnost		90.953,98	130.515,32	51.299,00	39,30%
A100001 Aktivnost: Muzejska redovna djelatnost		25.603,98	45.136,90	29.206,31	64,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.703,98	42.936,90	27.122,59	63,17%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		14.000,00	22.300,00	16.221,51	72,74%
32 Materijalni rashodi		10.500,00	17.800,00	12.718,92	71,45%
3211 Službena putovanja				1.424,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				950,04	
3223 Energija				2.086,56	
3225 Sitni inventar i auto gume				123,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				770,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.445,63	
3238 Računalne usluge				440,66	
3239 Ostale usluge				964,83	
3292 Premije osiguranja				638,41	
3293 Reprezentacija				1.270,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				604,20	
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	361,86	72,37%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				361,86	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	4.000,00	3.140,73	78,52%
4221 Uredska oprema i namještaj				1.640,73	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				1.500,00	
Izvor 2. Vlastiti prihodi					
Izvor 2.0. Vlastiti prihodi					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	4.836,90	344,06	7,11%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.000,00	4.836,90	344,06	7,11%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene					
32 Materijalni rashodi		1.503,98	10.000,00	4.757,02	47,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.503,98	10.000,00	4.757,02	47,57%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.000,00	0,00	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		1.503,98	8.000,00	4.757,02	59,46%
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.0. Pomoći					
32 Materijalni rashodi		6.200,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.200,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		500,00	0,00	0,00	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		5.700,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
A100002 Aktivnost: Edukativni program Muzeja				4.800,00	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	2.200,00	1.000,00	
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	2.083,72	94,71%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	883,72	88,37%
3211 Službena putovanja		1.000,00	1.000,00	883,72	88,37%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				883,72	88,37%
Izvor 4. Pomoći					
Izvor 4.0. Pomoći					
32 Materijalni rashodi		900,00	1.200,00	498,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge		900,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3239 Ostale usluge		900,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
1001 Program: Projekti Muzeja				600,00	
A100001 Aktivnost: Arheološki nadzor		65.350,00	85.378,42	22.092,69	25,88%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	6.056,98	582,48	9,62%
Izvor 3.0. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	6.056,98	582,48	9,62%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	6.056,98	582,48	9,62%

3211	Službena putovanja				
T100005	Tekući projekt: Erasmus akreditacija 2022.			582,48	
Izvor 4. Pomoći		3.250,00	5.138,10	4.060,60	79,03%
Izvor 4.0. Pomoći		3.250,00	5.138,10	4.060,60	79,03%
32	Materijalni rashodi	3.250,00	5.138,10	4.060,60	79,03%
3211	Službena putovanja	2.100,00	5.138,10	4.060,60	79,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.275,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			1.785,00	
T100006	Tekući projekt: Erasmus akreditacija 2023.	1.150,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Pomoći		29.550,00	29.550,00	17.449,61	59,05%
Izvor 4.0. Pomoći		29.550,00	29.550,00	17.449,61	59,05%
32	Materijalni rashodi	29.550,00	29.550,00	17.449,61	59,05%
3211	Službena putovanja	11.550,00	14.514,00	6.733,61	48,39%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			6.733,61	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.000,00	15.036,00	10.716,00	71,27%
3691	Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna			8.906,00	
T100007	Tekući projekt: Erasmus akreditacija 2024.			1.810,00	
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	29.550,00	37.173,34	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.550,00	19.173,34	0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: Erasmus projekt CIRC	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći			7.460,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. Pomoći			7.460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		7.460,00	0,00	0,00%
			7.460,00	0,00	0,00%

KLASA: 400-01/25-01/03
URBROJ: 2214-1-381-25-1

Pregrada, 14. ožujka 2025.

