GRAD IVANEC
MUZEJ PLANINARSTVA
Ulica Rudolfa Rajtera 5

Ivanec, 17. Srpnja 2024.
Ur.br.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA PLANINARSTVA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za razdoblje 01.01.-30.06.2024.. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20).

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine obuhvaća opći i posebni dio financijskog plana. Muzej planinarstva, nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristio proračunske zalihe, nije davao jamstva i izdatke po jamstvima.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01—30.06.2024. godine obuhvaća: Opći dio Financijskog plana koji čine prihodi i primici i rashodi i izdaci, te Posebni dio koji čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za razdoblje 01.01.-30.06.2024. sadrži:

	PLANIRANO TEKUĆI PLAN	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	159.287,75	58.570,79	36,74%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
Rashodi poslovanja	60.806,45	27.782,33	45,69%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98,481,30	30.747,26	31,22%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0.00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Izdaci za E-knjige	0,00	0,00	0,00%
UKUPNI PRIHODI	159.287,75	58.570,79	36,74%
UKUPNI RASHODI	159.287,75	58.529,59	36,74%

Članak 2.

Primci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računa financiranja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva
za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godinu

Opći dio-Prihodi i primici

Opći dio-Rashodi i izdaci

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA PLANINARSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2024. GODINU UKUPNO:

Broj računa			PRIHODI i RASHODI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024. (I. REBALANS)	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-06 2024.	INDEKS (OSTVARENJE 2024 / OSTVARENJE 2023)	INDEKS (OSTVARENJE 1-06 2024 / TEKUĆI PLAN 2024. I. REBALANS)
		6	**PRIHODI**	**0,00**	**106.250,00**	**159.287,75**	**58.570,79**	**0,00%**	**36,77%**
	633		Prihodi drugih proračuna	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	661		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	0,00	6.250,00	6.250,00	382,01	0,00%	6,11%
	663		Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	671		Prihodi iz proračuna za fin.redov.djelatnosti	0,00	100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,574%
	922		Preneseni višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			RASHODI	**0,00**	**106.250,00**	**159.287,75**	**58.529,59**	**0,00%**	**36,74%**
		3	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.574,70**	**60.806,45**	**27.782,33**	0,00%	**45,69%**
31			**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**28.536,70**	**28.828,70**	**13.378,08**	0,00%	**46,41%**
	311		Plaće	0,00	23.980,00	24.230,00	11.397,50	0,00%	47,04%
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00%	16,67%
	313		Doprinosi na plaće	0,00	3.956,70	3.998,70	1.880,58	0,00%	47,04%
32			**Materijalni rashodi**	**0,00**	**21.882,00**	**31.137,75**	**14.029,43**	0,00%	**45,06%**
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.370,00	2.370,00	603,28	**0,00%**	25,45%
	322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.587,00	14.378,30	5.470,24	0,00%	38,00%
	323		Rashodi za usluge	0,00	9.195,00	12.309,45	6.755,73	0,00%	54,94%
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	730,00	2.080,00	1.200,18	0,00%	57,,70%
34			**Financijski rashodi**	**0,00**	**156,00**	**840,00**	**374,82**	0,00%	**44,62%**
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	156,00	840,00	374,82	0,00%	44,62%
		4	**Imovina**	**0,00**	**55.675,30**	**98.481,30**	**30.747,26**	0,00%	**42,84%**
42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.675,30**	**48.481,30**	**5.675,00**	**0,00%**	**11,71%**

	422		Postrojenja i oprema	0,00	5.675,30	16.675,30	3.869,00	0,00%	23,20%
	424		Knjige,umjet.djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00%	100,00%
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
45			**Rashodi za dugotraj.ulaganja na nefinanc.imovini**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.072,26**	0,00%	**50,14%**
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	25.072,26	0,00%	50,14%

Članak 3.

II.POSEBNI DIO

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za razdoblje od 01.01.-30.06. 2024. godine raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema izvoru financiranja kako slijedi:

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39
Ulica Rudolfa Rajtera
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	0,00	106.250,00	159.287,75	58.570,79	0,00%	36,77%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	0,00	106.250,00	159.287,75	58.570,79	0,00%	36,77%
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.574,70	60.806,45	27.782,33	0,00%	45,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.675,30	98.481,30	30.747,26	0,00%	31,22%
UKUPNI RASHODI	0,00	106.250,00	159.287,75	58.529,59	0,00%	36,74%
VIŠAK / MANJAK	0,00		0,00	41,20	0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / 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	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	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 / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00%	0,00%

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39
Ulica Rudolfa Rajtera
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1-6/24	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**106.250,00**	**159.287,75**	**58.188,79**	**0,00%**	**36,77%**
6 Prihodi poslovanja	**0,00**	**106.250,00**	**159.287,75**	**58.188,79**	**0,00%**	**36,77%**
633 Prihodi iz drugih proračuna	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	6.250,00	6.250,00	382,00	0,00%	3,12%
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	6.250,00	6.250,00	382,00	0,00%	3,12%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.574,70	60.806,45	27.782,32	0,00%	45,69%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	28.536,70	28.828,70	13.378,08	0,00%	46,41%
311 Plaće (Bruto)	0,00	23.980,00	24.230,00	11.397,50	0,00%	47,04%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	23.980,00	24.230,00	11.397,50	0,00%	47,04%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00%	16,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00%	16,67%
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.956,70	3.998,70	1.880,58	0,00%	47,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.956,70	3.998,70	1.880,58	0,00%	47,04%
32 Materijalni rashodi	0,00	21.382,00	31.137,75	14.029,43	0,00%	45,06%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.370,00	2.370,00	603,28	0,00%	25,45%
3211 Službena putovanja	0,00	450,00	450,00	50,00	0,00%	11,11%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.920,00	1.920,00	553,28	0,00%	28,82%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.587,00	14.378,30	5.470,24	0,00%	38,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.177,00	2.627,00	917,94	0,00%	34,94%
3222 Materijal i sirovine	0,00	5.000,00	8.081,30	2.712,50	0,00%	33,57%
3223 Energija	0,00	1.520,00	2.420,00	1.025,81	0,00%	42,39%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100,00	350,00	0,00	0,00%	85,45%
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	790,00	900,00	813,99	0,00%	76,27%
323 Rashodi za usluge	0,00	8.695,00	12.309,45	6.755,73	0,00%	54,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	450,00	650,00	256,34	0,00%	40,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	300,00	1.200,00	300,00	0,00%	25,00%
3234 Komunalne usluge	0,00	125,00	489,45	154,69	0,00%	31,60%
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00%	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.500,00	6.200,00	3.822,40	0,00%	61,65%
3238 Računalne usluge	0,00	320,00	2.510,00	962,30	0,00%	38,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	730,00	2.080,00	1.200,18	0,00%	57,70%
3293 Reprezentacija	0,00	650,00	2.000,00	1.160,18	0,00%	58,01%
3295 Pristojbe i naknade	0,00	80,00	80,00	40,00	0,00%	50,00%
34 Financijski rashodi	0,00	156,00	840,00	374,82	0,00%	44,62%
343 Ostali financijski rashodi	0,00	156,00	840,00	374,82	0,00%	44,62%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	156,00	790,00	325,04	0,00%	41,14%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	49,78	0,00%	99,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.675,30	98.481,30	30.747,26	0,00%	31,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.675,30	48.481,30	5.675,00	0,00%	11,71%
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.675,30	16.675,30	3.869,00	0,00%	23,20%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.675,30	16.675,30	3.869,00	0,00%	23,20%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00%	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00	1.806,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	25.072,26	0,00%	50,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	25.072,26	0,00%	50,14%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	25.072,26	0,00%	50,14%

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39
Ulica Rudolfa Rajtera
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdobije od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	izvršenje 1-6/23	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 01-06/24	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI		106.250,00	159.287,75	58.570,79	0,00%	36,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		0,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.250,00	6.250,00	382,00	0,00%	6,11%
Izvor 3.1. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti		6.250,00	6.250,00	382,00	0,00%	6,11%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države (ostale pomoći		0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI		106.250,00	159.287,75	58.529,59	0,00%	36,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		100.000,00	147.037,75	58.188,79	0,00%	39,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.250,00	6.250,00	340,80	0,00%	5,45%
Izvor 3.1. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti		6.250,00	6.250,00	340,80	0,00%	5,45%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	6.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države (ostale pomoći		0,00	6.000,00		0,00%	0,00%

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39
Ulica Rudolfa Rajtera 5
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

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		106.250,00	159.287,75	58.529,59		36,74%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		106.250,00	159.287,75	58.529,59		36,74%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture		106.250,00	159.287,75	58.529,59		36,74%

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39

Ulica Rudolfa Rajtera
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39

Ulica Rudolfa Rajtera
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39
Ulica Rudolfa Rajtera 5
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

	RGP	Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	106.250,00	159.287,75	58.528,59	36,74%
Razdjel	601	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU	106.250,00	159.287,75	58.529,59	36,74%
Glava	60104	MUZEJ PLANINARSTVA	106.250,00	159.287,75	58.529,59	36,74%

MUZEJ PLANINARST Datum: 16.7.2024
Vrijeme: 17:39
Ulica Rudolfa Rajtera 5
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		106.250,00	159.287,75	58.529,58	36,74%
RAZDJEL 601 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU		106.250,00	159.287,75	58.529,58	36,74%
GLAVA 60104 MUZEJ PLANINARSTVA		106.250,00	159.287,75	58.529,58	36,74%
6401	**Program: Javne potrebe u kulturi**	**106.250,00**	**159.287,75**	**58.529,58**	**36,74%**
A640101	**Aktivnost: Redovna djelatnost Muzeja planinarstva**	**106.250,00**	**159.287,75**	**58.529,58**	**36,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**147.037,75**	**58.188,78**	**39,57%**
Izvor 1.1. Prihodi od poreza		**100.000,00**	**147.037,75**	**58.188,78**	**39,57%**
31	Rashodi za zaposlene	28.536,70	28.828,70	13.378,08	46,41%
3111	Plaće za redovan rad	23.980,00	24.230,00	11.397,50	47,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	100,00	16,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.955,70	3.998,70	1.880,58	47,04%
32	Materijalni rashodi	15.632,00	24.887,75	13.688,63	55,00%
3211	Službena putovanja	450,00	450,00	50,00	11,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.920,00	1.920,00	553,28	28,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.027,00	2.477,00	917,94	37,06%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.081,30	2.712,50	88,03%
3223	Energija	1.520,00	2.420,00	1.025,81	42,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	350,00	299,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	190,00	300,00	174,13	58,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450,00	650,00	256,34	40,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	1.200,00	300,00	25,00%
3234	Komunalne usluge	125,00	489,45	154,69	31,60%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.260,00	1.260,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	6.200,00	3.822,40	61,65%
3238	Računalne usluge	320,00	2.010,00	962,30	47,88%
3293	Reprezentacija	650,00	2.000,00	1.160,18	58,01%
3295	Pristojbe i naknade	80,00	80,00	40,00	50,00%
34	Financijski rashodi	156,00	840,00	374,82	44,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	156,00	790,00	325,04	41,14%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	50,00	49,78	99,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.675,30	42.481,30	5.675,00	13,36%
422	Postrojenja i oprema	5.675,30	10.675,30	3.869,00	36,24%
4227	uređaji, stojevi i oprema za ostale namjene	5.675,30	10.675,30	3.869,00	36,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.806,00	1.806,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	25.072,26	50,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	25.072,26	50,14%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.250,00**	**6.250,00**	**340,80**	**5,45%**
Izvor 3.1. Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti		**6.250,00**	**6.250,00**	**340,80**	**5,45%**
32	Materijalni rashodi	6.250,00	6.250,00	340,80	5,45%
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
32225	Roba u suvenirnici	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume	**600,00**	**600,00**	**340,80**	**56,80%**
3238	Računalne usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.2. Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države (ostale pomoći		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00%

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA
MUZEJA PLANINARSTVA ZA razdoblje 01.01.-30.06.2024. GODINE

Zakonska osnova

Na osnovu Zakona o proračunu (NN 144/21), Muzej je dužan izraditi Financijski plan za iduću proračunsku godinu, te projekciju Financijskog plana za sljedeće dvije proračunske godine. Privremena ravnateljica Muzeja donosi Plan za narednu godinu. Financijski plan Muzeja planinarstva za 2024. godinu izrađen je:

- U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2027. godine
- U skladu s uputama za izradu proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 2024. do 2027. godine

Financijskim planom omogućava se financiranje poslova i funkcija, te program rada Muzeja planinarstva .Pri sastavljanju prijedloga Financijskog plana obavezno je pridržavati se zakonom propisane metodologije. Zakon također utvrđuje donošenje Financijskog plana za iduću godinu na trećoj razini plana te donošenje projekcija za slijedeće dvije proračunske godine na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Muzej planinarstva je izradio svoj Financijski plan za 2024. godinu sa propisanim projekcijama za 2025. i 2026. Godinu. Sukladno uputama za izradu rebalansa proračuna, od strane Grada Ivanca, izrađen je i 16.04.2024. godine, poslan na odobrenje I. rebalans Financijskog plana za 2024. godinu
Dana 15.svibnja 2024. na svojoj 35. sjednici, Gradsko vijeće Grada Ivanca, donijelo je I. Izmjene i dopune Fiancijskog plana Muzeja planinarstva za 2024. Godinu (tekući plan). te sukladno usvojenim izmjenama Plana, u nastavku daje se obrazloženje realizacije istoga za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godinu.

Prihodi i primci poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi i primici po tekućem planu za 2024. godini iznose 159.287,75 eura, a sastoji se o općih primitka (prihodi iz proračuna Grada za plaće i dio materijalnih troškova) u iznosu od 147.037,75,00 eura, vlastitih prihoda u iznosu od 6.250,00 eura, i prihoda od ostalih subjekata unutar opće države u iznosu od 6.000,00 eura.

Rashodi i izdaci poslovanja po ekonomska klasifikacija

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 159.287,75 eura izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Muzeja na rashode poslovanja (skupina 3) i rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 4) u istom iznosu.

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2024.godine po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u 2024. godini u iznosu od 28.828,70 eura. , a u promatranom razdoblju realizirani su u iznosu od 13.378,08 eura, odnosno 46,41% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u Muzeju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

- Račun 3111 – plaće za redovan rad u iznosu od 11.397,50 € - odnose se na plaće za jednog zaposlenika za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine.
- Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 100,00 € (nagrada za blagdan Uskrsa po Odluci)
- Račun 3132 – doprinos za zdrav.osiguranje na plaće u iznosu od 1.880,58 €.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 31.137,75 eura. U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godini realizirani su u iznosu od 14.029,43 eura, odnosno 45,06% od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Muzeja.

U strukturi materijalnih rashoda, nalaze se rashodi za redovno poslovanje. U tu skupinu spadaju režijski troškovi, te ostali materijalni troškovi i troškovi usluga vezanih za redovno poslovanje.

- Račun 3211 – Službena putovanja = 50,00 €
- Račun 3212 – Naknade za prijevoz na posao i s posla = 553,28 €
- Račun 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi = 917,94 €
- Račun 3222 - Roba za suvenirnicu = 2.712,50 €
- Račun 3223 - Energija = 1.025,81 €
- Račun 3225 - Sitni inventar = 813,99 €
- Račun 3231 - Troškovi telefona = 256,34 €
- Račun 3232 - Usluge tekućeg i investic.održavanja = 300,00 €
- Račun 3234 - Komunalne usluge = 154,69 €
- Račun 3235 - Zakunine i najamnine = 1.260,00 €
- Račun 3237 - Intelektualne usluge = 3.822,40 €
- Račun 3238 - Računalne usluge = 744,57 €

- Račun 3239 - Ostale usluge = 217,73 €
- Račun 3293 - Reprezentacija = 1.160,18 €
- Račun 3295 – Pristojbe i naknade = 40,00

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 840,00 eura, a realizirani su u iznosu od 374,82 eura, odnosno 44,62%. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

- Račun 3431 – Bankar.usluge i usluge platnog prometa = 374,82 €
  Ukupno za skupinu 34 = 374,82 € (44,62% planiranih)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 98.481,30 eura. U 2023. godini realizirani su u iznosu 30.747,25 eura, odnosno 31,22% od plana.

U strukturu rashoda za nabavu nefinancijske imovine ubrajaju se rashodi za nabavu uredskog namještaja i oprema, kao i ulaganja u računalne programe, rashodi za nabavu umjetničkih djela i ostele izložbene vrijednosti. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 48.481,30 eura, a realizirani u iznosu od 5.675,00 eura, što čini 11,71 % plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, odnose se na dodatna ulaganja u građevinske objekte (zgrada Muzeja), uređenje interijera i eksterijera poslovnog objekta.

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 eura. U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. Godine realizirani su u iznosu od 25.072,26 eura, odnosno 50,14 % od Plana.

Zaključak

Analizom prihoda i rashoda, utvrđen je višak prihoda u iznosu od 41,20 eura, a odnosi se na Prihode iz vlastitih izvora (prihod suvenirnice).

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine pokazuje da su prihodi poslovanja zadovoljavajući, te da su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa. Budući da je Muzej tek krajem 2023. godine započeo djelovati, u promatranom razdoblju ugovoren je znatan broj ulaganja za nabavu nefinncijske imovine , a koji će biti realizirani u drugom polugodištu 2024. Isto tako biti će nastavljena i ulaganja na tuđoj imovini (zgrada i okoliš Muzeja), a sve u sladu s planiranim sredstvima.

Privremena ravnateljica.

MUZEJ PLANINARSTVA IVANEC

Irena Kresonja