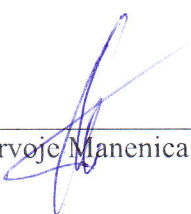


**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI**

**Predsjednik Upravnog vijeća
Galerije Klovićevi dvori**



dr. sc. Hrvoje Manenica

Zagreb, 21.7.2025.

Ur. broj: 195/l/hm/2025

Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.), Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN broj 85/23) ravnatelj Galerije Klovićevi dvori predlaže Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Galerije Klovićevi dvori za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izrađuje se tako da sadrži opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, obrazloženje i posebne izvještaje.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije, te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Planirani ukupni prihodi iznose 2.546.311,72 eur, a ostvareni iznose 963.638,96 eur.

Prema financijskom planu ukupni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.546.311,72 eur, a ostvareni rashodi u prvih šest mjeseci iznose 963.638,96 eur, što je 37,84 % godišnjeg plana.

Galerija Klovićevi dvori nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Galerija Klovićevi dvori nema nikakvih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Galerija Klovićevi nema sudske postupke u tijeku, niti isplate plaće po sudskim presudama.

Na temelju ostvarenih 1.609.196,54 eur ukupnih prihoda i 1.574.448,71 eur ukupnih rashoda, utvrđen je višak rezultata poslovanja u iznosu od 34.747,83 eur za razdoblje od siječnja do lipnja 2024.g. U tekućem razdoblju ostvareni prihod iznosi 963.638,96 eura kao i rashod. Iznos od 1.134.629,82 eura odnosi se na prijenos sredstava iz prethodne godine u sljedeće razdoblje. Od tog iznosa na prijenos se odnosi 365.374,08 eura, a iznos od 769.255,74 eura se odnosi na izvor 52 (iz Fonda solidarnosti Europske unije za potres) koji treba provesti kroz program Ministarstva kulture i medija - Konto jer je projekt gotov i nema niti prihoda niti rashoda u 2025.godini, što će se iznivelirati tijekom ove godinu u programu Konto. Kada se taj iznos izuzme, višak koji je raspoloživ za sljedeće razdoblje iznosi 365.374,08 eura.

OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Planirani ukupni prihodi iznose 2.546.311,72 eur, a ostvareni iznose 963.638,96 eur. U odnosu na plan ostvareno je 37,84 %.

Planirani ukupni prihodi iz gradskog proračuna iznose 885.799,14 eur, a ostvareni iznose 304.450,49 eur što u odnosu prema planu iznosi ostvarenje od 34,37%.

Planirani prihodi za posebne namjene iznose 333.912,07 eur, a ostvareni iznose 90.549,20 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su manji za 78,18 % dok su se u odnosu na plan izvršeni 27,12 %.

Planirani vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 136.245,97 eur, a ostvareni iznose 52.349,14 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se smanjili, indeks je 50,58%, dok su se u odnosu na plan izvršeni 38,42%.

Planirani prihodi i primici od Ministarstva kulture iznose 1.183.956,00 eur, a ostvareni iznose 516.290,13 eur što je 68,97% više nego ostvareni u istom razdoblju prošle godine, a prema planu izvršeno je 43,61 %.

Rashodi

Planirani ukupni rashodi iznose 2.546.311,72 eur, a ostvareni iznose 963.638,96 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su se smanjili za 38,80 % a u odnosu na plan su izvršeni 37,84%.

RAČUN FINANCIRANJA

Galerija Klovićevi dvori nema primitaka niti izdataka od financijske imovine i zaduživanja.

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.06.2025. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci po organizacijskog klasifikaciji

Planirani ukupni rashodi po organizacijskoj klasifikaciji su planirani u iznosu 2.546.311,72 eura a ostvareni iznose 963.638,96 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi su u iznosu 61,2%, dok je u odnosu na plan izvršeno 37,84%.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Planirani ukupni rashodi po programskoj klasifikaciji iznose 2.546.311,72 eur, a ostvareni iznose 963.638,96 eur. U odnosu na planirane rashode izvršeno je 37,84%.

Planirani rashodi za administraciju od Ministarstva kulture iznose 664.699,00 eur, a ostvareni iznose 339.319,33 eura, što je 21,31% više nego prethodno razdoblje, a u odnosu na plan izvršeno je 51,05 %.

Planirani rashodi za programsku djelatnost od Ministarstva kulture iznose 519.257,00 eur, a ostvareni iznose 176.970,80 eura, što je 113,61% više nego prethodno razdoblje, a u odnosu na plan izvršeno je 34,08 %

Planirani ukupni vlastiti rashodi (izvor 31) iznose 142.644,51 eur, a ostvareni iznose 48.349,14 eur.

Planirani ostali rashodi (izvor 43) iznose 333.912,07 eur, a ostvareni 90.549,20 eur.

Planirani ukupni rashodi iz gradskog proračuna iznose 885.799,14, a ostvareni 304.450,49 eur. U odnosu na planirane rashode izvršeni su 34,37 %.

U Zagrebu, 18.07.2025. godine

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2024.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	1.609.196.54	2.546.311.72	963.638.96	59.88%	37.84%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	-	-
PRIHODI	1.609.196.54	2.546.311.72	963.638.96	59.88%	-
3 Rashodi poslovanja	993.611.71	2.519.401.00	955.423.38	96.16%	37.92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.837.00	26.910.72	8.215.58	1.41%	30.53%
RASHODI	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
Razlika - višak/manjak	34.747.83	0.00	0.00	0.00%	-20.54%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2024.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (8 - 5)	0.00	0.00	0.00	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0.00	364.978.96	1.134.629.82	-	310.88%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	0.00	364.978.96	1.134.629.82	-	310.88%
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	0.00	0.00	0.00	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	34.747.83	0.00	0.00	0.00%	-20.54%

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	1.609.196.54	2.546.311.72	963.638.96	59.88%	37.84%
60 DRRH/60	0.00	0.00	0.00	-	-
600 DONOS/ODNOS	0.00		0.00	-	-
6000 DONOS/ODNOS	0.00		0.00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	361.000.15	885.799.14	304.450.49	84.34%	34.37%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	361.000.15	885.799.14	304.450.49	84.34%	34.37%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	361.000.15	885.799.14	304.450.49	84.34%	34.37%
639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	417.740.60	0.00	0.00	0.00%	-
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	417.740.60	0.00	0.00	0.00%	-
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn.propisima i naknada	415.010.72	333.912.07	90.549.20	21.82%	27.12%
652 Prihodi po posebnim propisima	415.010.72	333.912.07	90.549.20	21.82%	27.12%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	415.010.72	333.912.07	90.549.20	21.82%	27.12%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	103.507.20	136.245.97	52.349.14	50.58%	38.42%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	98.545.54	136.245.97	48.349.14	49.06%	35.49%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	78.469.25	36.422.69	18.841.95	24.01%	51.73%
6615 Prihodi od pruženih usluga	20.076.29	99.823.28	29.507.19	146.98%	29.56%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	4.961.66		4.000.00	80.62%	-
6631 Tekuće donacije	4.961.66		4.000.00	80.62%	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	305.554.33	1.183.956.00	516.290.13	168.97%	43.61%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	305.554.33	1.183.956.00	516.290.13	168.97%	43.61%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	305.554.33	1.181.834.00	516.290.13	168.97%	43.69%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinanc. imovine	0.00	2.122.00	0.00	-	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.383.54	6.398.54	0.00	0.00%	0.00%
683 Ostali prihodi	6.383.54	6.398.54	0.00	0.00%	0.00%
6831 Ostali prihodi	6.383.54	6.398.54	0.00	0.00%	0.00%
SVEUKUPNO:	1.609.196.54	2.546.311.72	963.638.96	59.88%	37.84%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
3 Rashodi poslovanja	993.611.71	2.519.401.00	955.423.38	96.16%	37.92%
31 Rashodi za zaposlene	506.044.30	1.051.763.16	555.011.25	109.68%	52.77%
311 Plaće (Bruto)	402.895.06	864.311.22	447.933.88	111.18%	51.83%

3111 Plaće za redovan rad	380.837.51	803.138.68	423.943.22	111.32%	52.79%
3112 Plaće u naravi	734.85	704.54	1.180.36	160.63%	167.54%
3113 Plaće za prekovremeni rad	20.503.24	60.468.00	22.810.30	111.25%	37.72%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	819.46	0.00	0.00	0.00%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.555.40	54.261.61	36.766.25	90.66%	67.76%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.555.40	54.261.61	36.766.25	90.66%	67.76%
313 Doprinosi na plaće	62.593.84	133.190.33	70.311.12	112.33%	52.79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.593.84	133.190.33	70.311.12	112.33%	52.79%
32 Materijalni rashodi	483.837.53	1.458.316.02	397.722.37	82.20%	27.27%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.793.32	47.876.67	9.002.19	65.26%	18.80%
3211 Službena putovanja	7.700.51	18.506.98	1.277.66	16.59%	6.90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.342.41	15.263.62	6.864.33	128.49%	44.97%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	435.50	4.092.40	510.20	117.15%	12.47%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	314.90	10.013.67	350.00	111.15%	3.50%
322 Rashodi za materijal i energiju	202.433.03	403.582.65	109.908.72	54.29%	27.23%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.222.52	20.848.91	5.830.20	47.70%	27.96%
3222 Materijal i sirovine	133.874.66	193.221.88	26.164.95	19.54%	13.54%
3223 Energija	46.318.51	165.008.42	67.413.16	145.54%	40.85%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.859.57	14.097.34	4.061.97	142.05%	28.81%
3225 Sitni inventar i autogume	5.823.06	7.607.66	5.048.26	86.69%	66.36%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.334.71	2.798.44	1.390.18	104.16%	49.68%
323 Rashodi za usluge	240.360.01	952.794.60	255.503.06	106.30%	26.82%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	36.270.38	58.061.78	6.082.15	16.77%	10.48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.863.36	306.313.21	138.280.46	177.59%	45.14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.334.70	30.298.84	995.91	8.79%	3.29%
3234 Komunalne usluge	3.586.72	11.250.45	3.622.42	101.00%	32.20%
3235 Zakupnine i najamnine	871.28	4.321.22	4.834.69	554.90%	111.88%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	5.019.74	4.351.00	-	86.68%
3237 Intelektualne i osobne usluge	54.974.11	137.350.76	42.637.65	77.56%	31.04%
3238 Računalne usluge	7.535.68	28.308.91	2.550.25	33.84%	9.01%
3239 Ostale usluge	47.923.78	371.869.69	52.148.53	108.82%	14.02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.168.00	7.386.26	868.25	40.05%	11.75%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.168.00	7.386.26	868.25	40.05%	11.75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.083.17		22.440.15	89.46%	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	203.56	3.059.42	253.10	124.34%	8.27%
3292 Premije osiguranja	6.583.59	21.334.19	11.312.25	171.82%	53.02%
3293 Reprezentacija	5.977.53	8.981.68	4.590.00	76.79%	51.10%
3294 Članarine i norme	460.40	1.255.66	467.46	101.53%	37.23%
3295 Pristojbe i naknade	1.770.97	3.294.05	4.912.48	277.39%	149.13%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.087.12	8.750.84	904.86	8.97%	10.34%
34 Financijski rashodi	3.729.88	9.321.82	2.689.76	72.11%	28.85%
343 Ostali financijski rashodi	3.729.88	9.321.82	2.689.76	72.11%	28.85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.727.14	7.358.87	2.689.76	72.17%	36.55%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	1.327.23	0.00	-	0.00%
3433 Zatezne kamate	2.74	635.72	0.00	0.00%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.837.00	26.910.72	8.215.58	1.41%	30.53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.327.36	26.910.72	8.215.58	79.55%	30.53%
422 Postrojenja i oprema	10.327.36	26.261.04	8.215.58	79.55%	31.28%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.810.86	21.244.51	8.215.58	93.24%	38.67%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	3.500.03	0.00	-	0.00%

4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.516.50	1.516.50	0.00	0.00%	0.00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	649.68	0.00	-	0.00%
4241 Knjige	0.00	649.68	0.00	-	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.144.958.35	0.00	0.00	0.00%	-
451 Dodatna ulaganja na građevniskim objektima	2.144.958.35		0.00	0.00%	-
4511 Dodatna ulaganja na građevniskim objektima	570.509.64	0.00	0.00	0.00%	-
SVEUKUPNO:	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / izvršenje tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.554.33	1.183.956.00	516.290.13	168.97%	43.61%
11 Iz proračuna	305.554.33	1.183.956.00	516.290.13	168.97%	43.61%
3 VLASTITI PRIHODI	104.929.08	142.644.51	48.349.14	46.08%	33.89%
31 Vlastiti prihodi	104.929.08	142.644.51	48.349.14	46.08%	33.89%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	415.010.72	333.912.07	90.549.20	21.82%	27.12%
43 Ostali prihodi	415.010.72	333.912.07	90.549.20	21.82%	27.12%
5 POMOĆI	778.740.75	885.799.14	304.450.49	39.10%	34.37%
52 Pomoći grad. i župan	778.740.75	885.799.14	304.450.49	39.10%	34.37%
6 DONACIJE	4.961.66	0.00	4.000.00	80.62%	-
61 Donacije	4.961.66	0.00	4.000.00	80.62%	-
SVEUKUPNO:	1.609.196.54	2.546.311.72	963.638.96	59.88%	37.84%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / izvršenje tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.554.33	1.183.956.00	516.290.12	168.97%	43.61%
11 Iz proračuna	305.554.33	1.183.956.00	516.290.12	168.97%	43.61%
3 VLASTITI PRIHODI	117.629.41	142.644.51	48.349.14	41.10%	33.89%
31 Vlastiti prihodi	117.629.41	142.644.51	48.349.14	41.10%	33.89%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.361.41	333.912.07	90.549.20	34.12%	27.12%
43 Ostali prihodi	265.361.41	333.912.07	90.549.20	34.12%	27.12%
5 POMOĆI	885.903.56	885.799.14	304.450.49	34.37%	34.37%
52 Pomoći grad. i župan	885.903.56	885.799.14	304.450.49	34.37%	34.37%
6 DONACIJE	0.00	0.00	4.000.00	-	-

61 Donacije	0.00	0.00	4.000.00	-	-
SVEUKUPNO:	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.95	61.20%	37.84%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
08 Rekreacija, kultura i religija	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
0820 FUNK.PODRUČJE	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
SVEUKUPNO:	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	0.00	0.00	0.00	-	-

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	0.00	0.00	0.00	-	-

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	0.00	0.00	0.00	-	-

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
SVEUKUPNO:	0.00	0.00	0.00	-	-

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
05540 MUZEJI I GALERIJE	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
SVEUKUPNO:	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
05540 MUZEJI I GALERIJE	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
<i>Rekapitulacija izvora financiranja</i>					
11 Iz proračuna	305.554.33	1,183,956.00	516.290.13		
31 Vlastiti prihodi	117.629.41	142,644.51	48.349.14		
43 Ostali prihodi	265.361.41	333,912.07	90.549.20		
52 Pomoći grad. i župan	885.903.56	885,799.14	304.450.49		
61 Donacije	0.00	0.00	4.000.00		
3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%
A780000 MUZEJI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	279.715.10	664.699.00	339.319.33	121.31%	51.05%
11 Iz proračuna	279.715.10	664.699.00	339.319.33	121.31%	51.05%
31 Rashodi za zaposlene	223.487.97	495.983.00	260.855.11	116.72%	52.59%
3111 Plaće za redovan rad	174.266.08	386.020.00	204.770.53	117.50%	53.05%
3113 Plaće za prekovremeni rad	10.253.13	30.234.00	11.405.14	111.24%	37.72%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	409.72	0.00	0.00	0.00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.683.98	15.529.00	10.916.25	112.72%	70.30%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.875.06	64.200.00	33.763.19	116.93%	52.59%
32 Materijalni rashodi	54.752.21	166.216.00	77.340.34	141.26%	46.53%
3211 Službena putovanja	166.97	1.327.00	0.00	0.00%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.179.53	7.300.00	3.152.32	99.14%	43.18%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	425.34	1.327.00	255.10	59.98%	19.22%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	199.00	0.00	-	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.068.95	6.840.00	2.040.53	50.15%	29.83%
3222 Materijal i sirovine	0.00	299.00	290.00	-	96.99%
3223 Energija	18.285.95	70.000.00	33.243.60	181.80%	47.49%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.108.34	1.991.00	1.774.11	160.07%	89.11%
3225 Sitni inventar i autogume	626.43	1.725.00	394.82	63.03%	22.89%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	531.00	531.00	488.34	91.97%	91.97%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.200.33	5.309.00	2.159.48	98.14%	40.68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.507.75	20.590.00	9.363.13	207.71%	45.47%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0.00	664.00	0.00	-	0.00%
3234 Komunalne usluge	1.399.22	3.982.00	1.713.99	122.50%	43.04%
3235 Zakupnine i najamnine	84.10	303.00	300.60	357.43%	99.21%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	2.000.00	1.999.00	-	99.95%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.003.13	10.618.00	3.640.14	121.21%	34.28%
3238 Računalne usluge	3.585.98	5.000.00	1.275.12	35.56%	25.50%
3239 Ostale usluge	9.149.45	22.837.00	10.331.00	112.91%	45.24%
3292 Premije osiguranja	1.156.95	1.879.00	1.396.35	120.69%	74.31%
3294 Članarine i norme	230.20	230.00	127.50	55.39%	55.43%
3295 Pristojbe i naknade	797.59	1.000.00	3.395.21	425.68%	339.52%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.00	265.00	0.00	0.00%	0.00%
34 Financijski rashodi	1.474.92	2.500.00	1.123.88	76.20%	44.96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.474.92	2.500.00	1.123.88	76.20%	44.96%
A780001 MUZEJI PROG. MUZEJSKO GALERIJSKE DJ.**	25.839.23	519.257.00	176.970.80	684.89%	34.08%
11 Iz proračuna	25.839.23	519.257.00	176.970.80	684.89%	34.08%
32 Materijalni rashodi	25.839.23	517.135.00	176.970.80	684.89%	34.22%
3211 Službena putovanja	1.053.08	4.300.00	0.00	0.00%	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	378.00	3.000.00	0.00	0.00%	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661.26	1.350.00	0.00	0.00%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	6.422.45	60.300.00	9.002.25	140.17%	14.93%
3223 Energija	445.08	2.050.00	93.44	20.99%	4.56%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	4.058.00	224.38	-	5.53%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	21.30	7.400.00	263.74	1238.22%	3.56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	158.680.00	119.294.80	-	75.18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	240.00	7.650.00	562.50	234.38%	7.35%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.978.94	36.897.00	5.453.40	68.35%	14.78%
3238 Računalne usluge	0.00	7.000.00	0.00	-	0.00%
3239 Ostale usluge	7.678.71	216.250.00	32.909.14	428.58%	15.22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2.500.00	868.25	-	34.73%
3292 Premije osiguranja	960.41	5.700.00	8.298.90	864.10%	145.59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	2.122.00	0.00	-	0.00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0.00	2.122.00	0.00	-	0.00%
A780002 MUZEJI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR	2.248.239.53	1.362.355.72	447.348.83	19.90%	32.84%
31 Vlastiti prihodi	117.629.41	142.644.51	48.349.14	41.10%	33.89%
31 Rashodi za zaposlene	22.248.59	36.126.91	8.736.55	39.27%	24.18%
3111 Plaće za redovan rad	14.292.23	22.290.66	2.337.75	16.36%	10.49%
3112 Plaće u naravi	0.00	704.54	1.036.31	-	147.09%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.956.36	9.765.01	3.400.00	42.73%	34.82%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	3.366.70	1.962.49	-	58.29%

32 Materijalni rashodi	93.510.21	102.233.64	38.712.18	41.40%	37.87%
3211 Službena putovanja	9.507.48	2.654.46	1.247.66	13.12%	47.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	331.81	0.00	-	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	380.33	398.17	155.00	40.75%	38.93%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	314.90	670.00	350.00	111.15%	52.24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.432.75	4.500.00	1.700.56	38.36%	37.79%
3222 Materijal i sirovine	7.068.20	13.272.28	3.289.90	46.55%	24.79%
3223 Energija	3.716.00	6.636.14	2.970.84	79.95%	44.77%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	852.86	1.827.23	701.44	82.25%	38.39%
3225 Sitni inventar i autogume	1.520.30	2.127.23	1.514.51	99.62%	71.20%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	356.26	736.55	901.84	253.14%	122.44%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	12.041.44	13.000.00	1.266.67	10.52%	9.74%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.454.71	15.000.00	3.542.08	9.21%	23.61%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.237.63	3.240.14	0.00	0.00%	0.00%
3234 Komunalne usluge	41.52	663.61	225.25	542.51%	33.94%
3235 Zakupnine i najamnine	116.37	1.327.23	194.17	166.86%	14.63%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	528.90	150.50	-	28.46%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.359.92	8.636.14	19.379.26	444.49%	224.40%
3238 Računalne usluge	673.34	3.327.23	91.00	13.51%	2.74%
3239 Ostale usluge	4.954.67	14.572.27	876.50	17.69%	6.01%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	1.327.23	0.00	-	0.00%
3292 Premije osiguranja	0.00	530.89	0.00	-	0.00%
3293 Reprezentacija	929.44	3.981.68	0.00	0.00%	0.00%
3294 Članarine i norme	102.70	199.08	26.50	25.80%	13.31%
3295 Pristojbe i naknade	159.21	497.71	85.78	53.88%	17.23%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.18	2.247.66	42.72	14.72%	1.90%
34 Financijski rashodi	354.11	2.657.46	900.41	254.27%	33.88%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	354.11	1.327.23	900.41	254.27%	67.84%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	1.327.23	0.00	-	0.00%
3433 Zatezne kamate	0.00	3.00	0.00	-	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.516.50	1.626.50	0.00	0.00%	0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.516.50	1.516.50	0.00	0.00%	0.00%
4241 Knjige	0.00	110.00	0.00	-	0.00%
43 Ostali prihodi	265.361.41	333.912.07	90.549.20	34.12%	27.12%
31 Rashodi za zaposlene	24.358.05	23.490.25	29.130.68	119.59%	124.01%
3111 Plaće za redovan rad	10.426.74	8.628.02	12.064.39	115.71%	139.83%
3112 Plaće u naravi	0.00	0.00	144.05	-	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.438.60	13.438.60	16.100.00	119.80%	119.80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	492.71	1.423.63	822.24	166.88%	57.76%
32 Materijalni rashodi	230.852.36	285.594.93	52.537.47	22.76%	18.40%
3211 Službena putovanja	6.017.12	5.925.52	30.00	0.50%	0.51%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	331.81	0.00	-	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	2.327.23	100.10	-	4.30%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	3.144.67	0.00	-	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.424.12	6.808.91	2.089.11	146.69%	30.68%
3222 Materijal i sirovine	80.391.50	89.050.60	8.731.45	10.86%	9.81%
3223 Energija	4.431.30	14.272.28	1.761.15	39.74%	12.34%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	534.79	2.163.61	1.362.04	254.69%	62.95%

3225 Sitni inventar i autogume	3.556.43	3.556.43	3.138.93	88.26%	88.26%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	447.45	1.530.89	0.00	0.00%	0.00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	19.133.23	19.651.78	2.392.26	12.50%	12.17%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.900.90	23.562.88	6.080.45	17.42%	25.81%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.094.70	11.094.70	0.00	0.00%	0.00%
3234 Komunalne usluge	43.02	2.490.84	73.99	171.99%	2.97%
3235 Zakupnine i najamnine	611.03	1.628.99	4.339.92	710.26%	266.42%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	2.490.84	2.201.50	-	88.38%
3237 Intelektualne i osobne usluge	33.486.11	44.302.50	11.454.81	34.21%	25.86%
3238 Računalne usluge	4.093.84	5.981.68	1.184.13	28.92%	19.80%
3239 Ostale usluge	15.218.24	23.108.42	103.49	0.68%	0.45%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.386.26	2.386.26	0.00	0.00%	0.00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	203.56	405.19	177.05	86.98%	43.70%
3292 Premije osiguranja	1.212.88	5.645.30	120.00	9.89%	2.13%
3293 Reprezentacija	5.048.09	5.000.00	4.590.00	90.93%	91.80%
3294 Članarine i norme	0.00	699.08	313.46	-	44.84%
3295 Pristojbe i naknade	814.17	1.796.34	1.431.49	175.82%	79.69%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.803.62	6.238.18	862.14	14.86%	13.82%
34 Financijski rashodi	1.340.14	3.787.18	665.47	49.66%	17.57%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.337.40	3.154.46	665.47	49.76%	21.10%
3433 Zatezne kamate	2.74	632.72	0.00	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.810.86	21.039.71	8.215.58	93.24%	39.05%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.810.86	17.000.00	8.215.58	93.24%	48.33%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	3.500.03	0.00	-	0.00%
4241 Knjige	0.00	539.68	0.00	-	0.00%
52 Pomoći grad. i župan	885.903.56	885.799.14	304.450.49	34.37%	34.37%
31 Rashodi za zaposlene	221.575.15	496.163.00	256.288.91	115.67%	51.65%
3111 Plaće za redovan rad	174.267.58	386.200.00	204.770.55	117.50%	53.02%
3113 Plaće za posebne uvjete rada	10.251.62	30.234.00	11.405.16	111.25%	37.72%
3114 Plaće za prekovremeni rad	409.73	0.00	0.00	0.00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.771.15	15.529.00	6.350.00	81.71%	40.89%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.875.07	64.200.00	33.763.20	116.93%	52.59%
32 Materijalni rashodi	93.441.59	387.136.45	48.161.58	51.54%	12.44%
3211 Službena putovanja	0.00	4.300.00	0.00	-	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.364.57	7.300.00	3.712.01	156.98%	50.85%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	40.00	0.00	-	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	3.000.00	0.00	-	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.635.44	1.350.00	0.00	0.00%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	39.992.51	30.300.00	3.994.80	9.99%	13.18%
3223 Energija	19.440.18	72.050.00	29.344.13	150.95%	40.73%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	363.58	4.057.50	0.00	0.00%	0.00%
3225 Sitni inventar i autogume	119.90	199.00	0.00	0.00%	0.00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.874.08	12.701.00	0.00	0.00%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	88.480.33	0.00	-	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0.00	7.650.00	0.00	-	0.00%
3234 Komunalne usluge	2.102.88	4.114.00	1.609.19	76.52%	39.11%
3235 Zakupnine i najamnine	0.00	1.062.00	0.00	-	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.146.01	36.897.12	0.00	0.00%	0.00%

3238 Računalne usluge	350.56	7.000.00	0.00	0.00%	0.00%
3239 Ostale usluge	10.922.71	95.102.00	7.928.40	72.59%	8.34%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2.500.00	0.00	-	0.00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	1.327.00	76.05	-	5.73%
3292 Premije osiguranja	3.253.35	7.579.00	1.497.00	46.01%	19.75%
3294 Članarine i norme	127.50	127.50	0.00	0.00%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.748.32	127.50	0.00	0.00%	0.00%
34 Financijski rashodi	377.18	377.18	0.00	0.00%	0.00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	377.18	377.18	0.00	0.00%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	2.122.51	0.00	-	0.00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0.00	2.122.51	0.00	-	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.509.64	2.122.51	0.00	0.00%	0.00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.509.64	0.00	0.00	0.00%	-
61 Donacije	0.00	0.00	4.000.00	-	-
32 Materijalni rashodi	0.00	0.00	4.000.00	-	-
3222 Materijal i sirovine	0.00	0.00	856.55	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0.00	0.00	433.41	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	2.710.04	-	-
3239 Ostale usluge	0.00	0.00			
SVEUKUPNO:	1.574.448.71	2.546.311.72	963.638.96	61.20%	37.84%