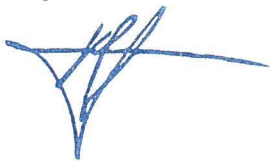


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2025.G.
GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI

Predsjednik Upravnog vijeća
Galerije Klovićevi dvori



dr. sc. Vlatko Čakširan

Ur. broj: 123/II/vč/2026

Zagreb, 30.03.2026.

Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.) ravnatelj Galerije Klovićevi dvora predlaže Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Galerije Klovićevi dvori za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Sažetak računa prihoda i rashoda

Na temelju ostvarenih 2.564.366,91 eur ukupnih prihoda i 2.519.037,59 eur ukupnih rashoda, utvrđuje se višak rezultata poslovanja u iznosu od 45.329,32 eur za razdoblje od siječnja do prosinca 2025.g.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Planirani ukupni prihodi iznose 2.677.495,35 eur, a ostvareni iznose 2.564.366,91 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se smanjili za 16,3% dok su u odnosu na plan ostvareni 95,77%.

Planirani prihodi od Ministarstva kulture iznose 1.415.498,46 eur, a ostvareni iznose 1.367.784,87 eur što je 51,03% više nego ostvareni u istom razdoblju prošle godine, a prema planu manje je izvršeno za 3,37 %.

Planirani vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 162.021,82 eur, a ostvareni iznose 119.952,60 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se smanjili za 29,26 % dok su se u odnosu na plan izvršeni za 74,03 %.

Planirani prihodi za posebne namjene iznose 333.312,07 eur, a ostvareni iznose 300.960,70 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se smanjili za 42,33 % dok su se u odnosu na plan izvršeni 90,13 %.

Planirani prihodi iz gradskog proračuna iznose 755.063,00 eur, a ostvareni iznose 746.668,74 eur što je povećanje za 8,94% u odnosu na prošlu godinu, a manje za 1,11 % u odnosu na plan.

Planiranih prihodi iz donacija iznose 11.000,00 eur, a ostvareni 29.000,00 eur.

Rashodi

Prema financijskom planu ukupni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.677.495,35 eur, a ostvareni rashodi iznose 2.519.037,59 eur, što je ostvarenje od 94,08% godišnjeg plana.

Prema financijskom planu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 64.004,16 eur, a ostvareni rashodi iznose 62.113,87 eur, što je ostvarenje od 97,05% godišnjeg plana.

Planirani rashodi od Ministarstva kulture iznose 1.415.498,46 eur, a ostvareni iznose 1.367.784,87 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi su se povećali za 51,03%, dok su se u odnosu na plan izvršeni 96,63 %.

Planirani vlastiti rashodi za redovnu djelatnost iznose 162.021,82 eur, a ostvareni iznose 124.768,12 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti rashodi su se smanjili za 28,63% dok su se u odnosu na plan izvršeni 77,01 %.

Planirani rashodi za posebne namjene iznose 333.312,07 eur, a ostvareni iznose 250.815,86 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za posebne namjene su se smanjili za 42,32 % dok su se u odnosu na plan izvršeni 75,11 %.

Planirani rashodi iz gradskog proračuna iznose 755.063,00 eur, a ostvareni iznose 746.668,74 eur što je manje za 1,11 % od planiranog.

RAČUN FINANCIRANJA

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

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

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

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi i izdaci

Planirani rashodi za redovnu djelatnost od Ministarstva kulture iznose 716.241,00 eur, a ostvareni iznose 668.527,41 eura, što je za 12,09% više nego u prethodnoj godini, a u odnosu na plan izvršeno je 93,34 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi iznose 162.021,82 eur, a ostvareni iznose 124.768,12 eur. U odnosu na planirane rashode 77,01% su izvršeni.

Planirani rashodi za posebne namjene iznose 333.912,07 eur, a ostvareni iznose 250.815,86 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za posebne namjene su se smanjili za 42,32 % dok su se u odnosu na plan izvršeni 75,11 %.

Planirani ukupni rashodi iz gradskog proračuna iznose 755.063,00 eur, a ostvareni 746.668,74 eur. U odnosu na prethodnu godinu indeks izvršenja je veći za 8,94 %.

Planirani ukupni rashodi iz donacija iznose 11.000,00eur, a izvršeni iznosw 29.000,00 eur.

U Zagrebu, 24.03.2026. godine

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-01.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.01.-31.12.2025.	Indeks izvršenja 01.01.- 31.12.2024.	Indeks izvršenja 01.01.-31-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	3.063.699.05	2.677.495.35	2.564.366.91	83.70%	95.77%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	-	-
PRIHODI	3.063.699.05	2.677.495.35	2.564.366.91	83.70%	-
3 Rashodi poslovanja	2.153.135.95	2.613.491.19	2.456.923.72	114.11%	94.01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968.278.08	64.004.16	62.113.87	6.41%	97.05%
RASHODI	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
Razlika - višak/manjak	-57.714.98	0.00	45.329.32	-78.54%	31150071511987000.00%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-01.2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.01.-31.12.2025.	Indeks izvršenja 01.01.- 31.12.2024.	Indeks izvršenja 01.01.-31-12.2025.
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	1.134.629.82	0.00	-	0.00%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	0.00	1.134.629.82	0.00	-	0.00%
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	0.00	0.00	0.00	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-57.714.98	0.00	45.329.32	-78.54%	31150071511987000.00%

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	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	3.063.699.05	2.677.495.35	2.564.366.91	83.70%	95.77%
60 DRRH/60	0.00	0.00	0.00	-	-
600 DONOS/ODNOS	0.00		0.00	-	-
6000 DONOS/ODNOS			0.00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	685.388.37	755.063.00	746.668.74	108.94%	98.89%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	685.388.37	755.063.00	746.668.74	108.94%	98.89%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	685.388.37	755.063.00	746.668.74	108.94%	98.89%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	769.255.74	769.255.74	0.00	0.00%	0.00%
6361 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	769.255.74	769.255.74	0.00	0.00%	0.00%
64 Prihodi od imovine	4.61	0.00	3.83	83.08%	-
641 Prihodi od financijske imovine	4.61	0.00	3.83	83.08%	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.61	0.00	3.83	83.08%	-
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn.propisima i naknada	521.885.92	333.912.07	300.960.70	57.67%	90.13%
652 Prihodi po posebnim propisima	521.885.92	333.912.07	300.960.70	57.67%	90.13%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	521.885.92	333.912.07	300.960.70	57.67%	90.13%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	174.952.55	166.623.28	148.471.93	84.86%	89.11%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	162.990.89	155.623.28	119.471.93	73.30%	76.77%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	100.485.89	55.800.00	66.020.16	65.70%	118.32%
6615 Prihodi od pruženih usluga	62.505.00	99.823.28	53.451.77	85.52%	53.55%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
6631 Tekuće donacije	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	905.627.67	1.415.498.46	1.367.784.87	151.03%	96.63%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	905.627.67	1.415.498.46	1.367.784.87	151.03%	96.63%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	905.627.67	1.374.160.51	1.326.446.92	146.47%	96.53%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	0.00	41.337.95	41.337.95	-	100.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.584.19	6.398.54	476.84	7.24%	7.45%
683 Ostali prihodi	6.584.19	6.398.54	476.84	7.24%	7.45%
6831 Ostali prihodi	6.584.19	6.398.54	476.84	7.24%	7.45%
SVEUKUPNO:	3.063.699.05	2.677.495.35	2.564.366.91	83.70%	95.77%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	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	2.153.135.95	2.613.491.19	2.456.923.72	114.11%	94.01%
31 Rashodi za zaposlene	1.023.264.21	1.151.343.16	1.139.875.72	111.40%	99.00%
311 Plaće (Bruto)	836.612.99	939.791.22	925.254.20	110.60%	98.45%
3111 Plaće za redovan rad	791.590.02	875.918.68	881.922.79	111.41%	100.69%
3112 Plaće u naravi	1.763.64	3.404.54	3.815.45	216.34%	112.07%
3113 Plaće za prekovremeni rad	43.259.33	60.468.00	39.515.96	91.35%	65.35%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	819.46	0.00	0.00	0.00%	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.205.53	66.361.61	68.422.01	126.23%	103.10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	54.205.53	66.361.61	68.422.01	126.23%	103.10%
313 Doprinosi na plaće	131.626.23	145.190.33	146.199.51	111.07%	100.70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.626.23	145.190.33	146.199.51	111.07%	100.70%
32 Materijalni rashodi	1.123.570.88	1.451.936.11	1.310.354.29	116.62%	90.25%
321 Naknade troškova zaposlenima	26.339.56	59.386.67	27.714.48	105.22%	46.67%
3211 Službena putovanja	8.991.41	35.306.98	10.479.15	116.55%	29.68%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.292.03	15.263.62	14.751.63	110.98%	96.65%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.103.22	4.052.40	597.70	19.26%	14.75%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	952.90	4.763.67	1.886.00	197.92%	39.59%
322 Rashodi za materijal i energiju	378.049.59	450.349.11	376.843.41	99.68%	83.68%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.996.90	20.848.91	16.898.13	80.48%	81.05%
3222 Materijal i sirovine	247.999.91	233.140.14	237.587.65	95.80%	101.91%
3223 Energija	95.105.64	178.456.42	106.687.33	112.18%	59.78%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.458.15	7.433.09	5.585.15	102.33%	75.14%
3225 Sitni inventar i autogume	6.987.88	7.408.66	8.201.51	117.37%	110.70%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.501.11	3.061.89	1.883.64	125.48%	61.52%
323 Rashodi za usluge	648.656.25	860.719.73	809.301.81	124.77%	94.03%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	78.817.82	73.560.78	35.376.54	44.88%	48.09%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.423.13	218.499.02	204.531.56	94.07%	93.61%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.403.81	33.482.25	25.124.36	70.97%	75.04%
3234 Komunalne usluge	8.217.45	12.136.45	8.154.18	99.23%	67.19%
3235 Zakupnine i najamnine	8.227.95	6.327.23	20.584.92	250.18%	325.34%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.004.50	5.019.74	4.351.00	144.82%	86.68%
3237 Intelektualne i osobne usluge	119.209.45	245.002.66	210.560.68	176.63%	85.94%
3238 Računalne usluge	23.984.65	21.308.91	13.680.00	57.04%	64.20%
3239 Ostale usluge	154.367.49	245.382.69	286.938.57	185.88%	116.94%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.808.22	9.986.26	5.570.14	71.34%	55.78%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.808.22	9.986.26	5.570.14	71.34%	55.78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.717.26	71.494.34	90.924.45	144.98%	127.18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	405.19	3.232.42	405.58	100.10%	12.55%

3292 Premije osiguranja	27.415.16	43.607.19	62.380.25	227.54%	143.05%
3293 Reprerentacija	12.492.87	8.981.68	11.587.24	92.75%	129.01%
3294 Članarine i norme	545.40	1.128.16	552.46	101.29%	48.97%
3295 Pristojbe i naknade	2.751.80	5.794.05	8.908.86	323.75%	153.76%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.106.84	8.750.84	7.090.06	37.11%	81.02%
34 Financijski rashodi	6.300.86	10.211.92	6.693.71	106.23%	65.55%
343 Ostali financijski rashodi	6.300.86	10.211.92	6.693.71	106.23%	65.55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.297.78	6.981.69	5.099.60	80.97%	73.04%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	1.327.23	0.00	-	0.00%
3433 Zatezne kamate	3.08	1.903.00	1.594.11	51756.82%	83.77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968.278.08	64.004.16	62.113.87	6.41%	97.05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.525.58	64.004.16	62.113.87	104.35%	97.05%
422 Postrojenja i oprema	59.525.58	63.354.48	62.113.87	104.35%	98.04%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.810.86	20.353.76	20.679.88	234.71%	101.60%
4222 Komunikacijska oprema	12.578.58	0.00	0.00	0.00%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	36.619.64	41.484.22	41.433.99	113.15%	99.88%
4227 Uređaji, 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	908.752.50	0.00	0.00	0.00%	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	908.752.50	0.00	0.00	0.00%	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim obje	908.752.50	0.00	0.00	0.00%	-
SVEUKUPNO:	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	100.00%	94.08%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.627.67	1.415.498.46	1.367.784.87	151.03%	96.63%
11 Iz proračuna	905.627.67	1.415.498.46	1.367.784.87	151.03%	96.63%
3 VLASTITI PRIHODI	169.579.69	162.021.82	119.952.60	70.74%	74.03%
31 Vlastiti prihodi	169.579.69	162.021.82	119.952.60	70.74%	74.03%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	521.885.92	333.912.07	300.960.70	57.67%	90.13%
43 Ostali prihodi	521.885.92	333.912.07	300.960.70	57.67%	90.13%
5 POMOĆI	1.454.644.11	755.063.00	746.668.74	51.33%	98.89%
52 Pomoći grad. i župan	685.388.37	755.063.00	746.668.74	108.94%	98.89%

57 Ostali programi EU-Fond solidarnosti	769.255.74	0.00	0.00	0.00%	-
6 DONACIJE	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
61 Donacije	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
SVEUKUPNO:	3.063.699.05	2.677.495.35	2.564.366.91	83.70%	95.77%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	905.627.67	1.415.498.46	1.367.784.87	151.03%	96.63%
11 Iz proračuna	905.627.67	1.415.498.46	1.367.784.87	151.03%	96.63%
3 VLASTITI PRIHODI	174.820.28	162.021.82	124.768.12	71.37%	77.01%
31 Vlastiti prihodi	174.820.28	162.021.82	124.768.12	71.37%	77.01%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	434.863.55	333.912.07	250.815.86	57.68%	75.11%
43 Ostali prihodi	434.863.55	333.912.07	250.815.86	57.68%	75.11%
5 POMOĆI	1.594.140.87	755.063.00	746.668.74	46.84%	98.89%
52 Pomoći grad. i župan	685.388.37	755.063.00	746.668.74	108.94%	98.89%
57 Ostali programi EU-Fond solidarnosti	908.752.50	0.00	0.00	0.00%	-
6 DONACIJE	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
61 Donacije	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
SVEUKUPNO:	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	100.00%	94.08%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	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	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
0820 FUNK.PODRUČJE	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
SVEUKUPNO:	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	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 31.12.2024.	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 31.12.2024.	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 31.12.2024.	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 31.12.2024.	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	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
05540 MUZEJI I GALERIJE	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
SVEUKUPNO:	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	100.00%	94.08%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 31.12.2024.	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	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
05540 MUZEJI I GALERIJE	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
<i>Rekapitulacija izvora financiranja</i>	<i>3.121.414.03</i>	<i>2.677.495.35</i>	<i>2.519.037.59</i>		
<i>11 Iz proračuna</i>	<i>905.627.67</i>	<i>1.415.498.46</i>	<i>1.367.784.87</i>		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>174.820.28</i>	<i>162.021.82</i>	<i>124.768.12</i>		
<i>43 Ostali prihodi</i>	<i>434.863.55</i>	<i>333.912.07</i>	<i>250.815.86</i>		
<i>52 Pomoći grad. i župan</i>	<i>685.388.37</i>	<i>755.063.00</i>	<i>746.668.74</i>		
<i>57 Ostali programi EU-Fond solidarnosti</i>	<i>908.752.50</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
<i>61 Donacije</i>	<i>11.961.66</i>	<i>11.000.00</i>	<i>29.000.00</i>		
3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	80.70%	94.08%
A780000 MUZEJI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	596.400.67	716.241.00	668.527.41	112.09%	93.34%
11 Iz proračuna	596.400.67	716.241.00	668.527.41	112.09%	93.34%
31 Rashodi za zaposlene	475.943.39	535.963.00	522.708.76	109.83%	97.53%
3111 Plaće za redovan rad	375.129.89	420.000.00	417.335.62	111.25%	99.37%
3113 Plaće za prekovremeni rad	21.797.50	30.234.00	19.757.97	90.64%	65.35%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	409.72	0.00	0.00	0.00%	-

3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.511.76	16.529.00	17.294.13	104.74%	104.63%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.094.52	69.200.00	68.321.04	110.03%	98.73%
32 Materijalni rashodi	117.615.02	177.778.00	143.417.31	121.94%	80.67%
3211 Službena putovanja	166.97	1.327.00	669.79	401.14%	50.47%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.447.41	7.300.00	7.419.36	115.08%	101.64%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.670.34	1.327.00	298.85	17.89%	22.52%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	199.00	0.00	-	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.751.17	6.840.00	6.188.96	79.85%	90.48%
3222 Materijal i sirovine	299.00	299.00	290.00	96.99%	96.99%
3223 Energija	33.525.38	70.000.00	49.651.44	148.10%	70.93%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.677.77	1.991.00	1.973.31	117.62%	99.11%
3225 Sitni inventar i autogume	1.160.28	1.725.00	1.440.11	124.12%	83.48%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	614.20	531.00	488.34	79.51%	91.97%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.341.38	5.309.00	5.512.16	103.20%	103.83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.166.32	20.590.00	16.365.53	115.52%	79.48%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	664.00	664.00	437.50	65.89%	65.89%
3234 Komunalne usluge	3.778.33	3.982.00	3.596.08	95.18%	90.31%
3235 Zakupnine i najamnine	280.30	400.00	623.83	222.56%	155.96%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.502.25	2.000.00	1.999.00	133.07%	99.95%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.263.37	10.618.00	7.244.54	99.74%	68.23%
3238 Računalne usluge	5.002.89	5.000.00	3.349.37	66.95%	66.99%
3239 Ostale usluge	23.017.15	31.450.00	29.761.61	129.30%	94.63%
3292 Premije osiguranja	1.719.60	2.231.00	2.230.95	129.74%	100.00%
3294 Članarine i norme	230.20	230.00	170.00	73.85%	73.91%
3295 Pristojbe i naknade	1.091.71	3.500.00	3.706.58	339.52%	105.90%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.00	265.00	0.00	0.00%	0.00%
34 Financijski rashodi	2.842.26	2.500.00	2.401.34	84.49%	96.05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.842.26	2.500.00	2.401.34	84.49%	96.05%
A780001 MUZEJI PROG. MUZEJSKO GALERIJSKE DJ.**	309.227.00	699.257.46	699.257.46	226.13%	100.00%
11 Iz proračuna	309.227.00	699.257.46	699.257.46	226.13%	100.00%
32 Materijalni rashodi	278.908.86	657.919.51	657.919.51	235.89%	100.00%
3211 Službena putovanja	1.435.28	23.700.00	6.242.62	434.94%	26.34%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	378.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.250.00	1.350.00	1.350.00	108.00%	100.00%
3222 Materijal i sirovine	56.426.53	130.300.00	135.575.62	240.27%	104.05%
3223 Energija	1.501.73	5.450.00	2.839.31	189.07%	52.10%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.258.45	1.451.25	726.92	57.76%	50.09%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	24.639.79	27.650.00	21.948.60	89.08%	79.38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.281.86	134.346.14	134.346.14	267.19%	100.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.490.53	14.400.00	13.118.71	84.69%	91.10%
3237 Intelektualne i osobne usluge	40.317.17	154.072.12	104.149.25	258.32%	67.60%
3238 Računalne usluge	8.165.29	7.000.00	7.000.00	85.73%	100.00%
3239 Ostale usluge	55.164.23	118.200.00	183.899.70	333.37%	155.58%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.00	6.300.00	5.234.74	348.98%	83.09%
3292 Premije osiguranja	21.100.00	33.200.00	41.487.90	196.63%	124.96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.318.14	41.337.95	41.337.95	136.35%	100.00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0.00	3.353.76	3.353.76	-	100.00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	30.318.14	37.984.19	37.984.19	125.29%	100.00%
A780002 MUZEJI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVOR	3.124.538.86	1.261.996.89	1.151.252.72	36.85%	91.22%
31 Vlastiti prihodi	174.820.28	162.021.82	124.768.12	71.37%	77.01%
31 Rashodi za zaposlene	27.300.38	44.226.91	56.896.50	208.41%	128.65%
3111 Plaće za redovan rad	11.790.69	22.290.66	25.877.14	219.47%	116.09%
3112 Plaće u naravi	1.763.64	2.704.54	2.474.24	140.29%	91.48%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.308.81	14.865.01	22.300.00	216.32%	150.02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.437.24	4.366.70	6.245.12	181.69%	143.02%
32 Materijalni rashodi	145.473.54	113.510.95	66.845.89	45.95%	58.89%
3211 Službena putovanja	1.374.78	2.654.46	2.139.22	155.60%	80.59%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	331.81	0.00	-	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.127.72	398.17	155.00	13.74%	38.93%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	574.90	670.00	350.00	60.88%	52.24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.494.24	4.500.00	4.411.23	51.93%	98.03%
3222 Materijal i sirovine	28.705.39	13.272.28	7.746.07	26.98%	58.36%
3223 Energija	1.640.79	6.636.14	4.301.83	262.18%	64.82%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	435.49	1.827.23	773.35	177.58%	42.32%
3225 Sitni inventar i autogume	2.227.67	2.127.23	3.231.90	145.08%	151.93%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	439.46	1.000.00	1.395.30	317.50%	139.53%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	13.045.92	13.000.00	2.402.67	18.42%	18.48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.173.56	15.000.00	6.480.58	10.42%	43.20%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.136.13	3.240.14	102.04	2.47%	3.15%
3234 Komunalne usluge	95.15	663.61	437.13	459.41%	65.87%
3235 Zakupnine i najamnine	6.597.31	1.327.23	1.130.98	17.14%	85.21%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	210.50	528.90	150.50	71.50%	28.46%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.011.09	19.650.00	19.942.60	397.97%	101.49%
3238 Računalne usluge	751.59	3.327.23	109.75	14.60%	3.30%
3239 Ostale usluge	5.208.58	14.572.27	7.038.74	135.14%	48.30%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	1.327.23	101.01	-	7.61%
3292 Premije osiguranja	716.91	530.89	0.00	0.00%	0.00%
3293 Reprerentacija	1.310.69	3.981.68	3.353.10	255.83%	84.21%
3294 Članarine i norme	102.70	199.08	26.50	25.80%	13.31%
3295 Pristojbe i naknade	337.39	497.71	220.06	65.22%	44.21%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.58	2.247.66	846.33	112.01%	37.65%
34 Financijski rashodi	529.86	2.657.46	1.025.73	193.59%	38.60%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	527.35	1.327.23	1.025.73	194.51%	77.28%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	1.327.23	0.00	-	0.00%
3433 Zatezne kamate	2.51	3.00	0.00	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	434.863.55	333.912.07	250.815.86	57.68%	75.11%
31 Rashodi za zaposlene	46.642.40	35.190.25	42.004.29	90.06%	119.36%
3111 Plaće za redovan rad	29.203.88	13.628.02	21.374.37	73.19%	156.84%
3112 Plaće u naravi	0.00	700.00	1.341.21	-	191.60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.438.60	18.438.60	16.100.00	119.80%	87.32%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.999.92	2.423.63	3.188.71	79.72%	131.57%
32 Materijalni rashodi	357.978.65	272.627.65	184.769.01	51.61%	67.77%
3211 Službena putovanja	4.993.20	5.925.52	1.277.52	25.59%	21.56%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00	331.81	0.00	-	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	250.00	2.327.23	143.85	57.54%	6.18%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	3.144.67	1.536.00	-	48.84%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.867.61	6.808.91	3.594.38	92.94%	52.79%
3222 Materijal i sirovine	104.467.57	73.112.31	25.432.12	24.34%	34.79%
3223 Energija	17.301.03	14.272.28	2.595.52	15.00%	18.19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.086.44	2.163.61	2.111.57	101.20%	97.59%
3225 Sitni inventar i autogume	3.599.93	3.556.43	3.529.50	98.04%	99.24%
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	26.456.78	19.651.78	5.389.16	20.37%	27.42%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.263.18	23.562.88	22.329.93	24.74%	94.77%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.513.45	11.094.70	2.878.61	25.00%	25.95%
3234 Komunalne usluge	43.02	2.490.84	178.78	415.57%	7.18%
3235 Zakupnine i najamnine	1.630.64	4.600.00	18.830.11	1154.77%	409.35%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.291.75	2.490.84	2.201.50	170.43%	88.38%
3237 Intelektualne i osobne usluge	29.837.06	44.302.50	44.262.57	148.35%	99.91%
3238 Računalne usluge	9.714.32	5.981.68	3.220.88	33.16%	53.85%
3239 Ostale usluge	14.472.07	23.108.42	23.304.87	161.03%	100.85%
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	405.19	405.19	177.05	43.70%	43.70%
3292 Premije osiguranja	2.255.90	5.645.30	1.959.04	86.84%	34.70%
3293 Reprezentacija	11.182.18	5.000.00	8.234.14	73.64%	164.68%
3294 Članarine i norme	85.00	699.08	355.96	418.78%	50.92%
3295 Pristojbe i naknade	1.322.70	1.796.34	4.982.22	376.67%	277.35%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.105.92	6.238.18	6.243.73	34.48%	100.09%
34 Financijski rashodi	2.551.56	5.054.46	3.266.64	128.03%	64.63%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.550.99	3.154.46	1.672.53	65.56%	53.02%
3433 Zatezne kamate	0.57	1.900.00	1.594.11	279668.42%	83.90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.690.94	21.039.71	20.775.92	75.03%	98.75%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.810.86	17.000.00	17.326.12	196.65%	101.92%
4222 Komunikacijska oprema	12.578.58	0.00	0.00	0.00%	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.301.50	3.500.03	3.449.80	54.75%	98.56%
4241 Knjige	0.00	539.68	0.00	-	0.00%

52 Pomoći grad. i župan	685.388.37	755.063.00	746.668.74	108.94%	98.89%
31 Rashodi za zaposlene	473.378.03	535.963.00	518.266.17	109.48%	96.70%
3111 Plaće za redovan rad	375.129.90	420.000.00	417.335.66	111.25%	99.37%
3113 Plaće za prekovremeni rad	21.797.49	30.234.00	19.757.99	90.64%	65.35%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	409.73	0.00	0.00	0.00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.946.36	16.529.00	12.727.88	91.26%	77.00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.094.55	69.200.00	68.444.64	110.23%	98.91%
32 Materijalni rashodi	211.633.16	219.100.00	228.402.57	107.92%	104.25%
3211 Službena putovanja	1.021.18	1.700.00	150.00	14.69%	8.82%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.899.78	7.300.00	7.332.27	106.27%	100.44%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	250.00	0.00	-	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.22	1.350.00	1.353.56	3955.46%	100.26%
3222 Materijal i sirovine	57.285.64	15.300.00	58.687.29	102.45%	383.58%
3223 Energija	41.136.71	82.098.00	47.299.23	114.98%	57.61%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.333.95	3.950.00	123.95	1.33%	3.14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	25.000.00	25.009.38	-	100.04%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0.00	3.650.00	3.154.09	-	86.41%
3234 Komunalne usluge	4.558.87	5.000.00	3.942.19	86.47%	78.84%
3237 Intelektualne i osobne usluge	33.280.76	13.650.00	29.251.68	87.89%	214.30%
3238 Računalne usluge	350.56	0.00	0.00	0.00%	-
3239 Ostale usluge	52.059.28	55.052.00	42.933.65	82.47%	77.99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.921.96	1.300.00	335.40	8.55%	25.80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00	1.500.00	127.52	-	8.50%
3292 Premije osiguranja	1.622.75	2.000.00	8.702.36	536.27%	435.12%
3294 Članarine i norme	127.50	0.00	0.00	0.00%	-
34 Financijski rashodi	377.18	0.00	0.00	0.00%	-
57 Ostali programi EU-Fond solidarnosti	908.752.50	0.00	0.00	0.00%	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	908.752.50	0.00	0.00	0.00%	-
61 Donacije	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
32 Materijalni rashodi	11.961.66	11.000.00	29.000.00	242.44%	263.64%
3222 Materijal i sirovine	415.78	856.55	9.856.55	2370.62%	1150.73%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0.00	4.000.00	0.00	-	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.599.70	433.41	5.433.41	150.94%	1253.64%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.500.00	2.710.04	5.710.04	163.14%	210.70%
3239 Ostale usluge	4.446.18	3.000.00	0.00	0.00%	0.00%
3292 Premije osiguranja	0.00	0.00	8.000.00	-	-
SVEUKUPNO:	3.121.414.03	2.677.495.35	2.519.037.59	100.00%	94.08%