

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

Predsjednik Upravnog vijeća

Galerije Klovićevi dvori

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 01.01.2026. do 30.06.2026. 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 2026.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Sažetak računa prihoda i rashoda

Na temelju 1.190.444,74 eur ukupnih prihoda i 1.127.797,15 eur ukupnih rashoda utvrđuje se višak rezultata poslovanja u iznosu od 62.647,59 eur za razdoblje od siječnja do lipnja 2026.g.

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

Prihodi

Planirani ukupni prihodi iznose 2.573.439,00 eur, a ostvareni iznose 1.190.444,74 eur. U odnosu na plan ostvareno je 46,26 %.

Planirani ukupni prihodi iz gradskog proračuna iznose 1.011.483,00 eur, a ostvareni iznose 442.501,27 eur što u odnosu prema planu iznosi ostvarenje od 43,75%.

Planirani prihodi za posebne namjene iznose 337.912,00 eur, a ostvareni iznose 218.523,00 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su veći za 141,33 % dok su se u odnosu na plan izvršeni 64,67 %.

Planirani vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 142.245,00 eur, a ostvareni iznose 84.464,30 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se povećali za 74,70%, dok su se u odnosu na plan izvršeni 59,38%.

Planirani prihodi i primici od Ministarstva kulture iznose 1.065.399,00 eur, a ostvareni iznose 425.406,79 eur što je 17,60% manje nego ostvareni u istom razdoblju prošle godine, a prema planu izvršeno je 39,93 %.

Rashodi

Prema financijskom planu ukupni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.573.439,00 eur, a ostvareni rashodi u prvih šest mjeseci iznose 1.127.797,15 eur, što je 43,82 % godišnjeg plana. U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su veći za 17,05%.

Planirani rashodi od Ministarstva kulture iznose 1.065.399,00 eur, a ostvareni iznose 425.406,79 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi su se smanjili za 17,6%, dok su u odnosu na plan izvršeni 39,93 %.

Planirani vlastiti rashodi za redovnu djelatnost iznose 148.645,00 eur, a ostvareni iznose 84.540,30 eur. U odnosu na plan izvršeni su 56,87 %.

Planirani rashodi za posebne namjene iznose 337.912,00 eur, a ostvareni iznose 255.610,97 eur. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za posebne namjene su se povećali za 182,29 % dok su se u odnosu na plan izvršeni 75,64%.

Planirani rashodi iz gradskog proračuna iznose 1.011,483,00 eur, a ostvareni iznose 345.905,71 eur što je više za 13,62 % od planiranog.

Prema financijskom planu rashodi za donacije planirani su u iznosu od 10.000,00 eur, a ostvareni rashodi iznose 16.333,38 eur, što je ostvarenje više za 63,33% godišnjeg plana.

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 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 01.01.2026. DO 30.06.2026. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi i izdaci po organizacijskog klasifikaciji

Planirani ukupni rashodi po organizacijskoj klasifikaciji su planirani u iznosu 2.573.439,00 eura a ostvareni iznose 1.127.797,15 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi su u veći za 17,04%, dok su u odnosu na plan izvršeni 43,82%.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Planirani ukupni rashodi po programskoj klasifikaciji iznose 2.573.439,00 eur, a ostvareni iznose 1.127.797,15 eur. U odnosu na planirane rashode izvršeno je 43,82%.

Planirani rashodi za administraciju od Ministarstva kulture iznose 709.316,00 eur, a ostvareni iznose 350.926,15 eura, što je 3,42% više nego prethodno razdoblje, a u odnosu na plan izvršeno je 49,47 %.

Planirani rashodi za programsku djelatnost od Ministarstva kulture iznose 356.083,00 eur, a ostvareni iznose 74.480,64 eura, što je 57,91% manje nego prethodno razdoblje, a u odnosu na plan izvršeno je 20,92 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi (izvor 31) iznose 148.645,00 eur, a ostvareni iznose 84.540,30 eur.

Planirani ostali rashodi (izvor 43) iznose 337.912,00 eur, a ostvareni 255.610,97 eur.

Planirani ukupni rashodi iz gradskog proračuna iznose 1.011.483,00, a ostvareni 345.905,71 eur. U odnosu na prethodno razdoblje izvršeni su više za 13,62 %, a u odnosu na planirane rashode izvršeni su 34,20 %.

U Zagrebu, 24.07.2026. godine

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	1	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	2	Izvorni plan 2026.	3	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	4	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	5 (4 / 2)	Indeks izvršenja 01.-06.2026.	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja		963.638,96		2.573.439,00		1.190.444,74		123,54%		46,26%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00		0,00		0,00		-		-	
PRIHODI		963.638,96		2.573.439,00		1.190.444,74		123,54%		-	
3 Rashodi poslovanja		955.423,38		2.474.232,00		1.122.164,18		117,45%		45,35%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.215,58		99.207,00		5.632,97		68,56%		5,68%	
RASHODI		963.638,96		2.573.439,00		1.127.797,15		117,04%		43,82%	
Razlika - višak/manjak		0,00		0,00		62.647,59		-149742942732921000,00%		-	

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2025.	Izvorni plan 2026.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenja 01.-06.2025.	Indeks izvršenja 01.-06.2026.
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	1.134.629,82	1.134.629,82	0,00	0,00%	0,00%
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	1.134.629,82	1.134.629,82	0,00	0,00%	0,00%
Neto financiranje: (8 - 5) + Donos - Prijenos	0,00	0,00	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	62.647,59	-149742942732921000,00%	-

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	2	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / izvršenje / prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 Prihodi poslovanja	963.638,96	2.573.439,00	1.190.444,74	123,54%	46,26%
60 DRRH/60	0,00	0,00	0,00	-	-
600 DONOS/ODNOS	0,00	0,00	0,00	-	-
6000 DONOS/ODNOS	0,00	0,00	0,00	-	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	304.450,49	1.011.483,00	442.501,27	145,34%	43,75%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	304.450,49	1.011.483,00	442.501,27	145,34%	43,75%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	304.450,49	1.011.483,00	442.501,27	145,34%	43,75%
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn. propisima i naknada	90.549,20	337.912,00	218.523,00	241,33%	64,67%
652 Prihodi po posebnim propisima	90.549,20	337.912,00	218.523,00	241,33%	64,67%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	90.549,20	337.912,00	218.523,00	241,33%	64,67%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.349,14	152.245,00	103.797,68	198,28%	68,18%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48.349,14	142.245,00	84.464,30	174,70%	59,38%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.841,95	42.395,00	64.460,57	342,11%	152,05%
6615 Prihodi od pruženih usluga	29.507,19	99.850,00	20.003,73	67,79%	20,03%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	4.000,00	10.000,00	19.333,38	483,33%	193,33%
6631 Tekuće donacije	4.000,00	10.000,00	19.333,38	483,33%	193,33%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	516.290,13	1.065.399,00	425.406,79	82,40%	39,93%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	516.290,13	1.065.399,00	425.406,79	82,40%	39,93%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	516.290,13	1.027.129,00	425.406,79	82,40%	41,42%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	0,00	38.270,00	0,00	-	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	6.400,00	216,00	-	3,38%
683 Ostali prihodi	0,00	6.400,00	216,00	-	3,38%
6831 Ostali prihodi	0,00	6.400,00	216,00	-	3,38%
SVEUKUPNO:	963.638,96	2.573.439,00	1.190.444,74	123,54%	46,26%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / prethodne godine	Indeks izvršenje / tekući plan
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
3 Rashodi poslovanja	955.423,38	2.474.232,00	1.122.164,18	117,45%	45,35%
31 Rashodi za zaposlene	555.011,25	1.140.819,00	602.174,84	108,50%	52,78%
311 Plaće (Bruto)	447.933,88	937.624,00	495.179,84	110,55%	52,81%
3111 Plaće za redovan rad	423.943,22	874.919,00	466.311,87	109,99%	53,30%
3112 Plaće u naravi	1.180,36	705,00	720,25	61,02%	102,16%
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.810,30	62.000,00	28.147,72	123,40%	45,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.766,25	56.404,00	29.597,16	80,50%	52,47%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.766,25	56.404,00	29.597,16	80,50%	52,47%
313 Doprinosi na plaće	70.311,12	146.791,00	77.397,84	110,08%	52,73%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.311,12	146.791,00	77.397,84	110,08%	52,73%
32 Materijalni rashodi	397.722,37	1.324.469,00	516.240,02	129,80%	38,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.002,19	47.043,00	34.728,51	385,78%	73,82%
3211 Službena putovanja	1.277,66	16.840,00	27.451,53	2148,58%	163,01%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.864,33	15.264,00	4.486,48	65,36%	29,39%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	510,20	3.725,00	2.750,00	539,00%	73,83%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	350,00	11.214,00	40,50	11,57%	0,36%
322 Rashodi za materijal i energiju	109.908,72	368.012,00	148.716,14	135,31%	40,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.830,20	20.809,00	12.657,98	217,11%	60,83%
3222 Materijal i sirovine	26.164,95	174.122,00	68.687,35	262,52%	39,45%
3223 Energija	67.413,16	157.008,00	50.754,91	75,29%	32,33%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.061,97	5.891,00	3.699,15	91,07%	62,79%
3225 Sitni inventar i autogume	5.048,26	7.383,00	11.919,15	236,10%	161,44%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.390,18	2.799,00	997,60	71,76%	35,64%
323 Rashodi za usluge	255.503,06	845.686,00	305.662,55	119,63%	36,14%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.082,15	46.252,00	23.118,12	380,10%	49,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.280,46	367.325,00	76.615,63	55,41%	20,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	995,91	28.747,00	13.041,05	1309,46%	45,36%
3234 Komunalne usluge	3.622,42	20.887,00	4.426,82	122,21%	21,19%
3235 Zakupnine i najamnine	4.834,69	3.259,00	978,79	20,25%	30,03%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.351,00	5.020,00	380,00	8,73%	7,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge	42.637,65	128.743,00	101.713,11	238,55%	79,00%
3238 Računalne usluge	2.550,25	23.073,00	9.032,03	354,16%	39,15%
3239 Ostale usluge	52.148,53	222.380,00	76.357,00	146,42%	34,34%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	868,25	10.286,00	776,58	89,44%	7,55%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	868,25	10.286,00	776,58	89,44%	7,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.440,15	53.442,00	26.356,24	117,45%	49,32%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253,10	2.232,00	139,61	55,16%	6,25%
3292 Premije osiguranja	11.312,25	29.055,00	5.287,00	46,74%	18,20%
3293 Reprezentacija	4.590,00	8.982,00	10.712,83	233,39%	119,27%
3294 Članarine i norme	467,46	1.128,00	255,00	54,55%	22,61%

3295	Pristojbe i naknade	4.912,48	3.294,00	7.312,72	148,86%	222,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	904,86	8.751,00	2.649,08	292,76%	30,27%
34	Financijski rashodi	2.689,76	8.944,00	3.749,32	139,39%	41,92%
343	Ostali financijski rashodi	2.689,76	8.944,00	3.749,32	139,39%	41,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.689,76	6.981,00	3.749,32	139,39%	53,71%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.327,00	0,00	-	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	636,00	0,00	-	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.215,58	99.207,00	5.632,97	68,56%	5,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.215,58	99.207,00	5.632,97	68,56%	5,68%
422	Postrojenja i oprema	8.215,58	98.557,00	5.632,97	68,56%	5,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.215,58	36.540,00	5.142,99	62,60%	14,07%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	60.500,00	0,00	-	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.517,00	489,98	-	32,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	650,00	0,00	-	0,00%
4241	Knjige	0,00	650,00	0,00	-	0,00%
SVEUKUPNO:		963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	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	516.290,13	1.065.399,00	425.406,79	82,40%	39,93%
11 Iz proračuna	516.290,13	1.065.399,00	425.406,79	82,40%	39,93%
3 VLASTITI PRIHODI	48.349,14	148.645,00	84.540,30	174,85%	56,87%
31 Vlastiti prihodi	48.349,14	148.645,00	84.540,30	174,85%	56,87%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.549,20	337.912,00	218.663,00	241,49%	64,71%
43 Ostali prihodi	90.549,20	337.912,00	218.663,00	241,49%	64,71%
5 POMOĆI	304.450,49	1.011.483,00	442.501,27	145,34%	43,75%
52 Pomoći grad. i župan	304.450,49	1.011.483,00	442.501,27	145,34%	43,75%
6 DONACIJE	4.000,00	10.000,00	19.333,38	483,33%	193,33%
61 Donacije	4.000,00	10.000,00	19.333,38	483,33%	193,33%
SVEUKUPNO:	963.638,96	2.573.439,00	1.190.444,74	123,54%	46,26%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe 1	Izvršenje na 30.06.2025. 2	Izvorni plan 2026. 3	Izvršenje 2026. 4	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine 5 (4 / 2)	Indeks izvršenje / izvršenje / tekući plan 6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	516.290,12	1.065.399,00	425.406,79	82,40%	39,93%
11 Iz proračuna	516.290,12	1.065.399,00	425.406,79	82,40%	39,93%
3 VLASTITI PRIHODI	48.349,14	148.645,00	84.540,30	174,85%	56,87%
31 Vlastiti prihodi	48.349,14	148.645,00	84.540,30	174,85%	56,87%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.549,20	337.912,00	255.610,97	282,29%	75,64%
43 Ostali prihodi	90.549,20	337.912,00	255.610,97	282,29%	75,64%
5 POMOĆI	304.450,49	1.011.483,00	345.905,71	113,62%	34,20%
52 Pomoći građ. i župan	304.450,49	1.011.483,00	345.905,71	113,62%	34,20%
6 DONACIJE	4.000,00	10.000,00	16.333,38	408,33%	163,33%
61 Donacije	4.000,00	10.000,00	16.333,38	408,33%	163,33%
SVEUKUPNO:	963.638,95	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe 1	Izvršenje na 30.06.2025. 2	Izvorni plan 2026. 3	Izvršenje 2026. 4	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine 5 (4 / 2)	Indeks izvršenje / izvršenje / tekući plan 6 (4 / 3)
08 Rekreatija, kultura i religija	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
0820 FUNK.PODRUČJE	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
SVEUKUPNO:	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Izvršenje na 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / prethodne godine	Indeks izvršenje / prethodne godine
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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / prethodne godine	Indeks izvršenje / prethodne godine
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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / prethodne godine	Indeks izvršenje / prethodne godine
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 30.06.2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks izvršenje / prethodne godine	Indeks izvršenje / prethodne godine
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 1	Izvršenje na 30.06.2025. 2	Izvorni plan 2026. 3	Izvršenje 2026. 4	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine 5 (4 / 2)	Indeks izvršenje / izvršenje tekući plan 6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
05540 MUZEJI I GALERIJE	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
SVEUKUPNO:	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv grupe 1	Izvršenje na 30.06.2025. 2	Izvorni plan 2026. 3	Izvršenje 2026. 4	Indeks izvršenje / izvršenje prethodne godine 5 (4 / 2)	Indeks izvršenje / izvršenje tekući plan 6 (4 / 3)
055 MINISTARSTVO KULTURE	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
05540 MUZEJI I GALERIJE	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
<i>Rekapitulacija izvora financiranja</i>					
11 Iz proračuna	516.290,13	1.065.399,00	425.406,79		
31 Vlastiti prihodi	48.349,14	148.645,00	84.540,30		
43 Ostali prihodi	90.549,20	337.912,00	255.610,97		
52 Pomoći grad. i župan	304.450,49	1.011.483,00	347.041,51		
61 Donacije	4.000,00	10.000,00	16.333,38		
3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%
A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	339.319,33	709.316,00	350.926,15	103,42%	49,47%
11 Iz proračuna	339.319,33	709.316,00	350.926,15	103,42%	49,47%
31 Rashodi za zaposlene	260.855,11	540.600,00	275.314,47	105,54%	50,93%
3111 Plaće za redovan rad	204.770,53	422.000,00	216.928,54	105,94%	51,40%
3113 Plaće za prekovremeni rad	11.405,14	31.000,00	14.073,86	123,40%	45,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.916,25	16.600,00	8.190,93	75,03%	49,34%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.763,19	71.000,00	36.121,14	106,98%	50,87%
32 Materijalni rashodi	77.340,34	166.216,00	73.989,86	95,67%	44,51%
3211 Službena putovanja	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.152,32	7.300,00	2.783,80	88,31%	38,13%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	255,10	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	199,00	0,00	-	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.040,53	6.500,00	4.309,22	211,18%	66,30%
3222 Materijal i sirovine	290,00	299,00	0,00	0,00%	0,00%
3223 Energija	33.243,60	66.000,00	20.793,22	62,55%	31,50%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.774,11	1.900,00	1.685,77	95,02%	88,72%
3225 Sitni inventar i autogume	394,82	1.700,00	3.315,40	839,72%	195,02%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	488,34	531,00	498,80	102,14%	93,94%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.159,48	5.000,00	1.340,62	62,08%	26,81%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.363,13	19.000,00	7.598,45	81,15%	39,99%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	664,00	0,00	-	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.713,99	3.982,00	1.883,95	109,92%	47,31%
3235 Zakupnine i najamnine	300,60	303,00	398,14	132,45%	131,40%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.999,00	2.000,00	190,00	9,50%	9,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.640,14	8.464,00	2.622,30	72,04%	30,98%
3238 Računalne usluge	1.275,12	5.000,00	4.284,89	336,04%	85,70%
3239 Ostale usluge	10.331,00	32.000,00	16.694,49	161,60%	52,17%
3292 Premije osiguranja	1.396,35	1.879,00	1.920,04	137,50%	102,18%
3294 Članarine i norme	127,50	230,00	127,50	100,00%	55,43%
3295 Pristojbe i naknade	3.395,21	1.000,00	3.543,27	104,36%	354,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265,00	0,00	-	0,00%
34 Financijski rashodi	1.123,88	2.500,00	1.621,82	144,31%	64,87%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.123,88	2.500,00	1.621,82	144,31%	64,87%
A780001 PROGRAMI MUZEJSKE GALERIJSKE DJELATNOSTI	176.970,80	356.083,00	74.480,64	42,09%	20,92%
11 Iz proračuna	176.970,80	356.083,00	74.480,64	42,09%	20,92%
32 Materijalni rashodi	176.970,80	317.813,00	74.480,64	42,09%	23,44%
3211 Službena putovanja	0,00	3.630,00	36,10	-	0,99%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.600,00	40,50	-	1,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.500,00	990,16	-	66,01%
3222 Materijal i sirovine	9.002,25	30.750,00	7.595,14	84,37%	24,70%
3223 Energija	93,44	2.050,00	0,00	0,00%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	224,38	0,00	0,00	0,00%	-
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	263,74	4.300,00	155,59	58,99%	3,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.294,80	154.881,00	48.580,64	40,72%	31,37%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	562,50	9.750,00	748,74	133,11%	7,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.453,40	33.670,00	10.409,84	190,89%	30,92%
3238 Računalne usluge	0,00	4.382,00	0,00	-	0,00%
3239 Ostale usluge	32.909,14	58.850,00	5.423,93	16,48%	9,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	868,25	3.950,00	0,00	0,00%	0,00%

3292 Premije osiguranja	8.298,90	6.500,00	500,00	6,02%	7,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.270,00	0,00	-	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	9.770,00	0,00	-	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.500,00	0,00	-	0,00%
A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	447.348,83	1.508.040,00	702.390,36	157,01%	46,58%
31 Vlastiti prihodi	48.349,14	148.645,00	84.540,30	174,85%	56,87%
31 Rashodi za zaposlene	8.736,55	36.128,00	7.367,81	84,33%	20,39%
3111 Plaće za redovan rad	2.337,75	22.291,00	0,00	0,00%	0,00%
3112 Plaće u naravi	1.036,31	705,00	720,25	69,50%	102,16%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	9.765,00	6.400,00	188,24%	65,54%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.962,49	3.367,00	247,56	12,61%	7,35%
32 Materijalni rashodi	38.712,18	108.233,00	77.082,65	199,12%	71,22%
3211 Službena putovanja	1.247,66	2.654,00	15.961,23	1279,29%	601,40%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	332,00	0,00	-	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	155,00	398,00	50,00	32,26%	12,56%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	350,00	670,00	0,00	0,00%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,56	4.500,00	3.397,82	199,81%	75,51%
3222 Materijal i sirovine	3.289,90	13.272,00	8.553,44	259,99%	64,45%
3223 Energija	2.970,84	6.636,00	2.775,79	93,43%	41,83%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	701,44	1.827,00	511,57	72,93%	28,00%
3225 Sini inventar i autogume	1.514,51	2.127,00	680,98	44,96%	32,02%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	901,84	737,00	132,61	14,70%	17,99%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.266,67	13.000,00	1.169,60	92,34%	9,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.542,08	15.000,00	446,14	12,60%	2,97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.240,00	0,00	-	0,00%
3234 Komunalne usluge	225,25	664,00	574,27	254,95%	86,49%
3235 Zakupnine i najamnine	194,17	1.327,00	256,72	132,21%	19,35%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	150,50	529,00	190,00	126,25%	35,92%
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.379,26	8.636,00	17.452,89	90,06%	202,09%
3238 Računalne usluge	91,00	3.327,00	0,00	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	876,50	14.572,00	15.873,07	1810,96%	108,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.327,00	0,00	-	0,00%
3292 Premije osiguranja	0,00	6.531,00	0,00	-	0,00%
3293 Reprezentacija	0,00	3.982,00	5.027,43	-	126,25%
3294 Članarine i norme	26,50	199,00	127,50	481,13%	64,07%
3295 Pristojbe i naknade	85,78	498,00	3.623,50	4224,18%	727,61%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42,72	2.248,00	278,09	650,96%	12,37%
34 Financijski rashodi	900,41	2.657,00	89,84	9,98%	3,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,41	1.327,00	89,84	9,98%	6,77%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.327,00	0,00	-	0,00%
3433 Zatezne kamate	0,00	3,00	0,00	-	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.627,00	0,00	-	0,00%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.517,00	0,00	-	0,00%

4241 Knjige	0,00	110,00	0,00	-	0,00%
43 Ostali prihodi	90.549,20	337.912,00	255.610,97	282,29%	75,64%
31 Rashodi za zaposlene	29.130,68	23.491,00	46.362,78	159,15%	197,36%
3111 Plaće za redovan rad	12.064,39	8.628,00	32.454,79	269,01%	376,16%
3112 Plaće u naravi	144,05		0,00	0,00%	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.100,00	13.439,00	9.000,00	55,90%	66,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	822,24	1.424,00	4.907,99	596,90%	344,66%
32 Materijalni rashodi	52.537,47	289.594,00	201.577,56	383,68%	69,61%
3211 Službena putovanja	30,00	5.926,00	11.034,20	36780,67%	186,20%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	332,00	0,00	-	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,10	2.327,00	2.700,00	2697,30%	116,03%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.145,00	0,00	-	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.089,11	6.809,00	3.960,78	189,59%	58,17%
3222 Materijal i sirovine	8.731,45	89.051,00	45.563,79	521,84%	51,17%
3223 Energija	1.761,15	14.272,00	3.019,79	171,47%	21,16%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.362,04	2.164,00	1.501,81	110,26%	69,40%
3225 Sini inventar i autogume	3.138,93	3.556,00	7.922,77	252,40%	222,80%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.531,00	366,19	-	23,92%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.392,26	19.652,00	20.452,31	854,94%	104,07%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.080,45	23.563,00	19.990,40	328,77%	84,84%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.093,00	7.303,57	-	48,39%
3234 Komunalne usluge	73,99	2.491,00	41,73	56,40%	1,68%
3235 Zakupnine i najamnine	4.339,92	1.629,00	323,93	7,46%	19,89%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.201,50	2.491,00	0,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.454,81	44.303,00	50.370,33	439,73%	113,70%
3238 Računalne usluge	1.184,13	5.982,00	4.747,14	400,90%	79,36%
3239 Ostale usluge	103,49	23.108,00	12.361,02	11944,17%	53,49%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.386,00	776,58	-	32,55%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	177,05	405,00	69,80	39,42%	17,23%
3292 Premije osiguranja	120,00	5.645,00	869,08	724,23%	15,40%
3293 Reprerentacija	4.590,00	5.000,00	5.685,40	123,86%	113,71%
3294 Članarine i norme	313,46	699,00	0,00	0,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.431,49	1.796,00	145,95	10,20%	8,13%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862,14	6.238,00	2.370,99	275,01%	38,01%
34 Financijski rashodi	665,47	3.787,00	2.037,66	306,20%	53,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	665,47	3.154,00	2.037,66	306,20%	64,61%
3433 Zatezne kamate	0,00	633,00	0,00	-	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.215,58	21.040,00	5.632,97	68,56%	26,77%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.215,58	17.000,00	5.142,99	62,60%	30,25%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.500,00	0,00	-	0,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	489,98	-	-
4241 Knjige	0,00	540,00	0,00	-	0,00%
52 Pomoći grad. i župan	304.450,49	1.011.483,00	345.905,71	113,62%	34,20%

31 Rashodi za zaposlene	256.288,91	540.600,00	273.129,78	106,57%	50,52%
3111 Plaće za redovan rad	204.770,55	422.000,00	216.928,54	105,94%	51,40%
3113 Plaće za prekovremeni rad	11.405,16	31.000,00	14.073,86	123,40%	45,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.350,00	16.600,00	6.006,23	94,59%	36,18%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.763,20	71.000,00	36.121,15	106,98%	50,87%
32 Materijalni rashodi	48.161,58	432.613,00	72.775,93	151,11%	16,82%
3211 Službena putovanja	0,00	3.630,00	420,00	-	11,57%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.712,01	7.300,00	1.702,68	45,87%	23,32%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.600,00	0,00	-	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	-	0,00%
3222 Materijal i sirovine	3.994,80	30.750,00	3.974,98	99,50%	12,93%
3223 Energija	29.344,13	68.050,00	24.166,11	82,35%	35,51%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	4.300,00	0,00	-	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	154.881,00	0,00	-	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.750,00	665,36	-	6,72%
3234 Komunalne usluge	1.609,19	4.000,00	1.926,87	119,74%	48,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.670,00	11.857,75	-	35,22%
3238 Računalne usluge	0,00	4.382,00	0,00	-	0,00%
3239 Ostale usluge	7.928,40	93.850,00	26.004,49	327,99%	27,71%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.950,00	0,00	-	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	76,05	500,00	69,81	91,79%	13,95%
3292 Premije osiguranja	1.497,00	8.500,00	1.997,88	133,46%	23,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.270,00	0,00	-	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	9.770,00	0,00	-	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.500,00	0,00	-	0,00%
61 Donacije	4.000,00	10.000,00	16.333,38	408,33%	163,33%
32 Materijalni rashodi	4.000,00	10.000,00	16.333,38	408,33%	163,33%
322 Materijal i sirovine	856,55	10.000,00	3.000,00	350,24%	30,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	433,41	0,00	4.333,38	999,83%	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.710,04	0,00	9.000,00	332,10%	-
SVEUKUPNO:	963.638,96	2.573.439,00	1.127.797,15	117,04%	43,82%