

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

IZVRŠENJE - PRIHODI I RASHODI 01.01.2023. - 31.12.2023.

Oznaka aktivnosti /projekta	Naziv aktivnosti/projekta	Izvor financiranja	Pozicija ekonomske klasifikacije - 4. razina	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (7/6+100)
2	3	4	5	6	7	
	SVEUKUPNO P R I H O D I			688.600,00	602.418,21	87,48
A212401	GRAD-OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REDOVNA DJELATNOST	1.1.2.		566.100,00	505.248,34	89,25
A212402	GRAD-OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PROGRAMSKA DJELATNOST	1.1.2.		39.500,00	39.500,00	100,00
K212401	GRAD - OPĆI PRIHODI I PRIMICI-OPREMANJE	1.1.2.		15.000,00	7.624,78	50,83
A212401	VLASTITI PRIHODI - REDOVNA DJELATNOST	3.1.1.		16.000,00	15.305,23	95,66
A212402	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA-PROGRAMSKA DJELATNOST	5.2.1.		14.000,00	12.978,29	92,70
A212401	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUN - ENERGIJA - REDOVNA DJELATNOST	5.2.1.		38.000,00	14.944,57	39,33
A212402	DONACIJE - PROGRAMSKA DJELATNOST	6.1.1.			1.000,00	
K212402	DONACIJE - KAPITALNE	6.1.1.			5.817,00	
	SVEUKUPNO R A S H O D I			688.600,00	570.686,04	82,88

A212401	GRAD-OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REDOVNA DJE LATNOST	1.1.2.		566.100,00	474.477,44	83,82
	Plaće za redovan rad	3111		317.000,00	296.546,46	93,55
	Ostali rashodi za zaposlene	3121		21.200,00	24.486,64	115,50
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132		52.300,00	48.930,08	93,56
	Naknada za prijevoz na posao i s posla	3212		8.900,00	7.635,65	85,79
	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213		600,00	600,00	100,00
	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	3221		2.000,00	1.992,19	99,61
	Materijal i sirovine	3222		1.300,00	452,70	34,82
	Energija	3223		15.000,00	8.794,40	58,63
	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	3224		2.400,00	1.692,11	70,50
	Sitni inventar i auto gume	3225		2.000,00	807,02	40,35
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231		2.800,00	2.419,91	86,43
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232		73.500,00	17.883,96	24,33
	Komunalne usluge	3234		6.400,00	5.066,85	79,17
	Zakupnine i najamnine	3235		900,00	190,79	21,20
	Obvezni i prev. zdrav. pregledi zaposlenika	3236		2.200,00	2.080,00	94,55
	Intelektualne i osobne usluge	3237		2.800,00	2.719,80	97,14
	Računalne usluge	3238		3.700,00	3.336,26	90,17
	Ostale usluge	3239		44.600,00	44.400,13	99,55
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3291		2.800,00	1.394,07	49,79
	Premije osiguranja	3292		2.400,00	1.982,87	82,62
	Članarine i norme	3294		100,00	26,54	26,54
	Pristojbe i naknade	3295		100,00	15,60	15,60
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431		1.100,00	1.023,41	93,04
A212402	GRAD-OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PROGRAMSKA DJE LATNOST	1.1.2.		39.500,00	39.500,00	100,00
	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	3221		200,00	1.979,14	989,57
	Materijal i sirovine	3222		9.600,00	9.181,04	95,64
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231		800,00	136,67	17,08
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232		700,00	0,00	0,00
	Usluge promidžbe i informiranja	3233		2.000,00	505,02	25,25

	Intelektualne i osobne usluge			3237		10.700,00	11.002,83	102,83
	Ostale usluge			3239		15.500,00	16.695,30	107,71
	Reprezentacija			3293		0,00	0,00	
K212401	GRAD - OPĆI PRIHODI I PRIMICI-OPREMANJE	1.1.2.				15.000,00	13.993,00	93,29
	Uredska oprema i namještaj			4221		11.300,00	10.691,24	94,61
	Komunikacijska oprema			4222		2.400,00	2.195,16	91,47
	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			4243		1.300,00	1.106,60	85,12
A212402	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA- PROGRAMSKA DJELATNOST	5.2.1.				14.000,00	12.987,29	92,77
	Službena putovanja			3211		1.900,00	1.458,00	76,74
	Uredski materijal i ostali mat. rashodi			3221		1.700,00	1.327,23	78,07
	Materijal i sirovine			3222		2.200,00	1.683,10	76,50
	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3231		0,00	0,00	
	Usluge promidžbe i informiranja			3233		0,00	0,00	
	Intelektualne i osobne usluge			3237		1.200,00	4.026,97	335,58
	Ostale usluge			3239		7.000,00	4.491,99	64,17
A212401	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUN - ENERGIJA - UREDBA VLADE	5.2.1.				38.000,00	14.944,57	39,33
A212401	VLASTITI PRIHODI - REDOVNA I PROGRAMSKA DJELATNOST	3.1.1.				16.000,00	7.966,74	49,79
	Službena putovanja			3211		2.500,00	2.020,42	80,82
	Uredski materijal i ostali mat. rashodi			3221		800,00	435,56	54,45
	Ostali materijal i sirovine			3222			221,69	
	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje			3224		500,00	150,97	30,19
	Sitan inventar i auto gume			3225		1.000,00	1.122,78	112,28
	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3231		700,00	451,09	64,44
	Zdravstvene usluge			3236		100,00	0,00	0,00
	Intelektualne i osobne usluge			3237		3.000,00	91,33	3,04
	Računalne usluge			3238		2.000,00	0,00	0,00
	Ostale usluge			3239		2.000,00	1.260,03	63,00

	Reprezentacija		3293	2.500,00	2.186,16	87,45
	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		3241	500,00	26,55	5,31
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3431	100,00	0,16	0,16
	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		4243	300,00	0,00	0,00
	DONACIJE	6.1.1.		0,00	6.817,00	
A212402	Ostale usluge		3239		1.000,00	
K212402	Knjige		4241		903,00	
K212402	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		4243		4.914,00	

Zagreb, 18.03.2024.

Ravnateljica: Anita Zlomislčić



USTANOVA:

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

STANJE NA

DAN

31.12.2023.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

tablica 1- za nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba:

R.BR.	PRAVNA OSOBA	VRSTA POTRAŽIVANJA	UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023. (€)	dospjelo potraživanje	nedospjelo potraživanje
1.	OŠ HORVATI	za usluge - od radionica	148,00	30.11.23.	
2.	GALILEO TRAVEL d.o.o.	za usluge - od radionica	340,00	28.12.23.	
3.	OŠ VELIKA MLAKA	za usluge - od radionica	148,00	28.12.23.	
UKUPNO:			636,00	0	0

tablica 2 - za nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba:

R.B	OPIS	vrsta potraživanja	iznos
UKUPNO			0

UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023.

636,00

tablica 3 - nepodmirene dospjele obveze sa stanjem na 31.12.2023.:

R.BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	VRSTA RADOVA/USLUGA	BROJ RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS bez PDV- a	PDV	IZNOS sa PDV- om (eur)
	SVEUKUPNO:				0,00	0,00	0,00

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ
Trg Republike Hrvatske 4
10000 Zagreb
OIB: 23485687544

OBRAZLOŽENJE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I FINACIJSKOG PLANA ZA
01.01.2023. do 31.12.2023.

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Detaljno obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju detaljno je razrađeno u tablicama koje su sastavni dio ovog obrazloženja.

1.1. U izvještajnom razdoblju ukupno je ostvareno:

- prihodi - 602.418,21 eura
- rashodi – 570.686,04 eura
- manjak – 33.756,91 eura

Manjak prihoda poslovanja odnosi se na rashode poslovanja za nedospjele obveze za prosinac 2023. prema prihvaćenom Financijskom planu i ispostavljenim zahtjevima te će biti podmiren u sljedećem razdoblju iz izvora financiranja 1.1.2. za aktivnosti:

- A212401 - Grad-opći prihodi i primici – redovna djelatnost – 41.271,52 eura
- K212401 – Grad – opći prihodi i primici – opremanje – 6.368,22 eura

Pojašnjenje: Manjak nije realan pokazatelj s obzirom da u izvještajnom razdoblju u приходима se nalazi dio sredstava koji se odnosi na rashode iz 2022. godine (71.923,33 eura).

1.2. Stanje novčanih sredstava na računima Muzeja:

01.01.2023. – 20.099,19 eura
31.12.2023. – 25.939,79 eura

2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Posebni izvještaji koji su sastavni dio ovog obrazloženja odnose se na izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sa stanjem 31.12.2023.

2.1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – 636,00 eura

Izvor financiranja 3.1.1. - aktivnost A212401 – 6615 – prihodi za pružene usluge

2.2. Nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba – nema

2.3. Nepodmirene dospjele obveze – nema

2.4. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova - nema

Zagreb, 18.03.2024.

Ravnateljica:
Anita Zlomislić

