

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024.**

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 – 271.527,54 eura
- rashodi – 251.669,62 eura
- manjak – 19.857,92 eura

Manjak prihoda se odnosi na rashode za zaposlene, materijalne rashode, opremanje i programsku djelatnost. Zahtjevi su ispostavljeni prema Gradu Zagrebu, izvor financiranja 1.1.2. za aktivnosti:

A212401 - opći prihodi i primici – redovna djelatnost – 34.569,53 eura

A212402 - opći prihodi i primici – programska djelatnost – 938,58 eura

K212401 - opremanje – 1.123,40 eura

Manjak nije realan pokazatelj s obzirom da su u izvještajno razdoblje uključeni prihodi kojima je pokriven manjak iz 2023. godine (33.756,91 eura).

1.2. Stanje novčanih sredstava na računima Muzeja:

01.01.2024. – 25.939,79 eura

30.06.2024. – 31.944,86 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 30.06.2024.

2.1. Nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba – nema

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, 10.07.2024.

Ravnateljica:
Anita Zlomislić



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OPĆI DIO

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	306,223	978,100		271,528	88.67	27.76
6 PRIHODI POSLOVANJA	306,223	978,100	0	271,528	88.67	27.76
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	-	0
RASHODI UKUPNO	263,500	978,100		251,670	95.51	25.73
3 RASHODI POSLOVANJA	259,801	968,900	0	247,379	95.22	25.53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3,698	9,200	0	4,291	116.02	46.64
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	46,421	0	0	19,858	42.78	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 0	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-69,187	0	0	-33,757	48.79	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	22,766	0	0	13,899	61.05	0

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"TEKUĆI PLAN 2024.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNI PRIHODI				306.223	978.100		271.528	88.67	27.76
Prihodi poslovanja				306.223	978.100		271.528	88.67	27.76
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.785	118.400		12.208	56.04	10.31
	6361		<i>Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	21.785	118.400		12.208	56.04	10.31
64			Prihodi od imovine		100		0	0.00	0
	6413		<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>		100		0	0.00	0
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	167	0		0	0.00	0
	6526		<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	167	0		0	0.00	0
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.824	13.900		10.400	105.86	74.82
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.824	13.900		10.400	105.86	74.82
	6614		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	24	400		838	3.491.67	209.50
	6615		<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	9.800	13.500		9.562	97.57	70.83
67			Prihodi iz nadležnog proračuna	274.447	845.700		248.919	90.70	29.43
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	274.447	845.700		248.919	90.70	29.43
	6711		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	274.447	836.800		239.384	87.22	28.61
	6712		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	0	8.900		9.535	0.00	107.14
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0		0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0		0	0	0
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0		0	0	0
	7211		Stambeni objekti	0	0		0	0	0
	...								

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				263.500	978.100		251.670	95.51	25.73
Rashodi poslovanja				259.801	968.900		247.379	95.22	25.53
31			Rashodi za zaposlene	183.740	442.400		190.624	103.75	43.09
	311		Plaće (Bruto)	148.913	360.000		153.311	102.95	42.59
	3111		Plaće za redovan rad	148.913	360.000		153.311	102.95	42.59
	312		Ostali rashodi za zaposlene	10.256	23.000		12.005	117.05	52.19
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.256	23.000		12.005	117.05	52.20
	313		Doprinosi na plaće	24.571	59.400		25.308	103.00	42.61
	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.571	59.400		25.308	103.00	42.61
32			Materijalni rashodi	75.596	525.200		56.363	74.56	10.73
	321		Naknade troškova zaposlenima	5.638	12.900		5.464	93.59	44.42
	3211		Službena putovanja	1.994	2.400		1.235	61.93	51.44
	3212		Naknada za prijevoz	3.844	8.900		3.842	99.93	43.17
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0	1.000		388	0.00	38.78
	322		Rashodi za materijal i energiju	24.321	181.400		11.981	49.26	6.60
	3221		Uredski materijal	3.574	8.100		1.603	44.84	19.79
	3222		Materijal i sirovine	1.562	7.900		3.455	221.24	47.33
	3223		Energija	17.613	155.000		6.463	36.70	4.17
	3224		Materijal i dijelovi za tek i investicijsko održavanje	558	8.000		300	53.77	3.75
	3225		Sitan inventar i auto gume	1.013	3.000		159	15.73	5.31
	323		Rashodi za usluge	42.810	322.900		36.427	85.09	11.28
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.482	8.800		1.799	121.39	20.44
	3232		Usluge tekućeg investicijskog održavanja	12.857	199.600		0	0	-
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	245	4.200		254	103.71	6.04
	3234		Komunalne usluge	1.258	10.000		3.274	260.37	32.74
	3235		Zakupnine i najamnine	191	1.000		191	100.00	19.08
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	200		0	0.00	-
	3237		Intelektualne i osobne usluge	2.197	26.300		7.109	323.60	27.03
	3238		Računalne usluge	1.192	6.000		1.205	101.07	20.08
	3239		Ostale usluge	23.389	66.800		22.596	96.61	33.83
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27	500		30	111.11	6.00
	3241		<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	27	500		30	112.99	6.00
	329		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.601	8.100		2.460	94.60	30.37
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	465	2.100		933	200.69	44.41
	3292		Premije osiguranja	793	2.700		962	121.28	35.63
	3293		Reprezentacija	1.307	3.000		566	43.29	18.86
	3294		Članarine i norme	27	100		0	0.00	-
	3295		Pristojbe i naknade	9	200		0	0.00	-
	3299		<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0	0		0	0.00	-
34			Financijski rashodi	465	1.300		393	84.52	30.23
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	465	1.300		393	84.52	30.23
	3431		<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	465	1.300		393	84.44	30.22
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.698	9.200		4.291	116.04	46.64
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.698	9.200		4.291	116.04	46.64
	422		Postrojenja i oprema	3.698	8.400		4.291	116.04	51.08
	4221		Uredska oprema i namještaj	3.698	4.500		2.392	64.67	53.15
	4222		Komunikacijska oprema	0	3.900		1.899	0.00	48.69
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	0	800		0	0.00	-
	4243		Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0	800		0	0.00	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	306,223	978,100		271,528	88.67	27.76
1 Opći prihodi i primici	274,447	845,700		248,919	90.70	29.43
1.1.2 Opći prihodi i primici	274,447	845,700		248,919	90.70	29.43
3 Vlastiti prihodi	9,991	14,000		10,400	104.09	74.29
3.1.1 Vlastiti prihodi	9,991	14,000		10,400	104.09	74.29
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21,785	118,400		12,209	56.04	10.31
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. iz pror koji im nije nadležan	21,785	118,400		12,209	56.04	10.31
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
UKUPNO RASHODI	263,500	978,100		251,670	95.51	25.73
1 Opći prihodi i primici	242,761	845,700		241,674	99.55	28.58
1.1.2 Opći prihodi i primici	242,761	845,700		241,674	99.55	28.58
3 Vlastiti prihodi	3,970	14,000		3,790	95.47	27.07
31 Vlastiti prihodi	3,970	14,000		3,790	95.47	27.07
5 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16,769	118,400		6,206	37.01	5.24
5.2.1 Tekuće pomoći pror. kor. iz pror koji im nije nadležan	16,769	118,400		6,206	37.01	5.24
5.7.1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	263,500	978,100		251,670	95.51	25.73
08 Rekreacija, kultura i religija	263,500	978,100		251,670	95.51	25.73
<i>0820 Službe kulture</i>	263,500	978,100		251,670	95.51	25.73
...						
...						

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.**	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
			8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
								
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
			5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0	0
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	0	0	0	0	0	0
....						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0	0
...						
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0	0
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	0	0	0	0	0	0
....						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	0
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	0	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/2*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 0240225013	HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ	978,100		251,670	25.73
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 1.1.2	GRAD ZAGREB	845,700		241,675	28.58
A02 2124 A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKOG KORISNIKA	600,500		229,954	38.29
A02 2124 A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	44,900		7,429	16.55
A02 2124 K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	200,300		4,291	2.14
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 3.1.1	VLASTITA SREDSTVA	14,000		3,790	27.07
A02 2124 A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKOG KORISNIKA	10,600		3,250	30.66
A02 2124 A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	3,100		540	17.40
A02 2124 K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	300		0	-
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA 5.2.1.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	118,400		6,206	5.24
A02 2124 A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	18,400		3,483	18.93
A02 2124 A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKOG KORISNIKA	100,000		2,723	2.72