

Muzej Đakovštine

Ante Starčevića 34

31400 Đakovo

OIB: 38898509968

KLASA:400-06-25-01-130

UR.BR2121-107-25-02

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
MUZEJA ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2025.**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Muzeja Đakovštine Đakovo za razdoblje

01.01.-30.06.2025. godinu sadrži:

1)

RAČUN PRIHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO (OSTVARENO)	INDEX
6 Prihodi poslovanja 2025.	895.000,00	263.362,96	29,43%
6711 Prihodi redovni-opći	437.000,00	129.785,18	29,70 %
6712 Prihodi kapitalna ulaganja	53.000,00	41.981,56	79,21 %
6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	9.080,00	181,60 %
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	398.000,00	82.396,22	20,70 %
6615 Vlastiti prihodi	2.000,00	120,00	6,00 %

Proračun ukupno:

PRIHODI I PRIMICI	895.000,00	263.362,96	29,43%
RASHODI I IZDACI	1.037.000,00	370.789,16	35,76%
RAZLIKA -višak /manjak	-142.000,00	-107.426,20	

2)

Članak 2.

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Muzeja Đakovštine, Đakovo za razdoblje 01.01.-30.06.2025.godinu

- a) Opći dio-Prihodi i primici
- b) Opći dio-Rashodi i izdaci

KONTO	VRSTA PRIHODA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00	120,00	6,00 %
633	Pomoć iz proračuna	5.000,00	9.080,00	181,60 %
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunski korisnika	490.000,00	171.766,74	35,05 %
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	437.000,00	129.785,18	29,70%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	41.981,56	79,21%
63241	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	398.000,00	82.396,22	20,70%

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
311	Plaće bruto	220.000,00	81.975,15	37,26%
3111	Plaće za redovan rad	220.000,00	81.975,15	37,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.400,00	12,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.400,00	12,00%
313	Doprinosi na plaću	37.000,00	13.525,93	36,56%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.000,00	13.525,93	36,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	4.275,87	25,15%
3211	Službena putovanja	4.000,00	519,52	12,99%
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	3.232,35	26,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	524,00	52,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	7.557,11	17,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	2.128,57	13,73%
3223	Energija	21.000,00	3.614,13	17,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	855,81	28,53%
3225	Sitni inventar	5.000,00	958,60	19,17%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	17.288,56	22,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	258,69	12,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	7.435,31	41,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.544,16	77,21%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	432,46	14,42%
3236	Zdravstveni pregled zaposlenika	5.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	3.305,74	18,37%
3238	Računalne usluge	4.000,00	1.013,25	25,33%
3239	Ostale usluge	28.000,00	3.298,95	12,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.896,53	38,31%

3291	Naknade -vijećnici	8.000,00	3.762,42	47,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	2.371,57	47,43%
3293	Reprezentacije	2.000,00	642,54	32,12%
3294	Članarine	1.000,00	50,00	5%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	70,00	7%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	59,76	5,98%

Članak 3.

Posebni dio polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Muzeja Đakovštine, Đakovo za razdoblje od 01.01.-30.06.2025.godinu

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Muzeja Đakovštine, Đakovo za polugodišnje izvješće raspoređeni su u Posebnoj dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljaka ekonomske klasifikacije u sljedećoj tablici:

POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN	REALIZIRAN	INDEKS
Glava		Gradske ustanove	1.037.000,00	370.789,16	35,45%
		Muzej Đakovštine, Đakovo	1.037.000,00	370.789,16	35,75%
Aktivnost	6711	Financiranje osnovnih muzejskih aktivnosti	437.000,00	129.785,18	29,70%
	6712		53.000,00	41.981,56	79,21%
Izvor 1.1	3	Opći prihodi i primici	511.000,00	133.978,91	26,22%
	31	Rashodi za zaposlene	277.000,00	97.901,08	35,34%
R1415	3111	Plaće za zaposlene	220.000,00	81.975,15	37,26%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.400,00	12,00%
R1416	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.400,00	12,00%
	313	Doprinosi na plaće	37.000,00	13.525,93	36,56%
R1417	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.000,00	13.525,93	36,56%
	32	Materijalni rashodi	159.000,00	36.018,07	15,46%
	321	Naknade troškova zaposlenika	17.000,00	4.275,87	25,15%
R1418	3211	Službena putovanja	4.000,00	519,52	12,99%
R1419	3212	Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	3.232,35	26,94%

R1420	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	524,00	52,40%
R1421	322	Rash.za materijal i energiju	44.000,00	7.557,11	17,00%
R1421	3221	Uredski materijal	15.000,00	2.128,57	13,73%
R1422	3223	Energija	21.000,00	3.614,13	17,21%
R1423	3224	Mat. i dj.za tekuće investicijsko održavanje	3.000,00	855,81	28,53%
R1424	3225	Sitni inventar	5.000,00	958,60	19,17%
	323	Rashodi za usluge	77.000,00	17.288,56	22,45%
R1425	3231	Usluge tel. pošte i prijevoza	2.000,00	258,69	12,93%
R1426	3232	Usluge tek. i investicijskog održavanja	15.000,00	7.435,31	49,60%
R1427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.544,16	77,20%
R1428	3234	Komunalne usluge	3.000,00	432,46	14,41%
R1429	3236	Zdravstveni pregled zaposlenika	5.000,00		
R1430	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	3.305,74	18,40%
R1431	3238	Računalne usluge	4.000,00	1.013,25	25,30%
R1432	3239	Ostale usluge	28.000,00	3.298,95	12,00%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0%
R1433	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.896,53	38,31 %
	3291	Naknade vijećnici	8.000,00	3.762,42	47,03%
R1434	3292	Premije osiguranja	5.000,00	2.371,57	47,40%
R1435	3293	Reprezentacija	2.000,00	642,54	32,10%
R1436	3294	Članarine	1.000,00	50,00	5%
R1437	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0%
R1438	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	70,00	7%
	34	Financijski rashodi	1.000,00	59,76	5,98%
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	59,76	5,98%
R1439	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	59,76	5,98%
Izvor 3.6.		MUZEJ-VLASTITI PRIHODI	1.000,00		
Izvor 5.3.		POMOĆI ŽUPANIJA	2.000,00	200,00	10,00%
Izvor 5.8.		MUZEJ -POMOĆI	71.000,00	1.392,23	1,96%

		KAPITALNA ULAGANJA	526.000,00	236.810,25	45,02%
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	41.981,56	21,52%
Izvor 3.6.		MUZEJ-VASTITI PRIH.	1.000,00		
Izvor 5.8.	4	MUZEJ POMOĆI	330.000,00		
R1448-01	45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	194.828,69	59,03%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		194.128,69	

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Muzeja Đakovštine Đakovo za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Muzeja Đakovštine, Đakovo za razdoblje od 01.01.-30.06.2025.godinu sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna .

UKUPNI PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU od 01.01.-30.06.2025.GODINI

TEKUĆE pomoći proračunu iz drugih proračuna 9.080,00 eura.

Prihodi iz proračuna grada Đakova-redovna djelatnost iznose 129.785,18 eura.

Prihodi iz proračuna grada Đakova – kapitalna ulaganja iznose 41.981,56eura.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ENERGETSKA OBNOVA 82.396,22 eura

Vlastiti prihodi 120,00 eura

Iz priloženoga se vidi da **su UKUPNI PRIHODI** ostvareni u 2025.godini iznose 263.362,96 eura.

UKUPNI RASHODI 370.789,16 OSTVARENI U 2025.GODINI

Redovna djelatnost iznosila je 133.978,91 eura.

Ukupni rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznosila je 236.810,25 eura.

Razred 3 + Razred 4 = UKUPNI RASHODI iznosili su 370.789,16 eura.

Financijski rezultat: manjak prihoda prenesen iz 2024.godine iznosi 240.283,70 eura.

Rashodi za zaposlene 31

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u 2025. godini u iznosu od 277.000,00 eura isti su realizirani u iznosu od 97.901,08 , a odnose se na rashode za zaposlene u Muzeju Đakovštine.

Materijalni rashodi 32

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 159.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 36.018,07 eura te se odnose na redovno poslovanje Muzeja Đakovštine.

Rashodi za usluge 323

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 17.288,56 eura, te se odnose na redovno poslovanje Muzeja Đakovštine.

Financijski rashodi 34

Planirani su u iznosu od 1.000,00 eura , a ostvareni su u iznosu od 59,76 eura .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42/45

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 ostvareni su u iznosu od 8.846,50 eura.

Od toga planirano 330.000,00 eura na dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 45 POMOĆI ostvareno 227.963,75eura.

Ukupno 4 – ostvareno 236.810,25 eura.

Članak 4.

Prijelazne i zaključne odredbe

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja Đakovštine za razdoblje od 01.siječnja 2025. do 30.06. 2025. godine objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Muzeja Đakovštine Đakovo, a stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranici Muzeja Đakovštine Đakovo.

Ravnateljica Muzeja Đakovštine



Marina Božić



DODATAK GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA MUZEJA
ĐAKOVŠTINE, ĐAKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA
2025.GODINE

Posebni izvještaj iz članka 85. Zakona o proračunu

Muzej Đakovštine tijekom godine 2025.godine koristio je sredstva fondova Europske unije.- Energetska obnova ,planiranih 330.000,00 – ostvareno plaćeno kapitalnih pomoći od tijela EU fondovi.(od toga Muzej ima potraživanje na kontu potraživanje za prihode proračunskih korisnika za povrat u proračun)početno stanje iz 2024.

u iznosu 232.920,17 eura.

Muzej Đakovštine tijekom 2025.godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Muzej Đakovštine tijekom 2025.godine nije nikome dao, niti je od ikoga uzimao zajam.

Muzej Đakovštine nema pokrenutih sudskih sporova, te nema potraživanja niti dospjelih obaveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica Muzeja Đakovštine



Marina Božić