

GRAD IVANEC
MUZEJ PLANINARSTVA
Ulica Rudolfa Rajtera 5

Ivanec, 25. srpnja 2025.
URBROJ: 1/1-29-2025

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
MUZEJA PLANINARSTVA**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15,144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 85/23) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/24)

Muzej planinarstva Ivanec, upisan je u registar korisnika proračuna (RKP) pod brojem: 54010, dana 06.10.2023. godine, te je u razdoblju do 30.06.2025. godine, poslovao sukladno rebalansiranom financijskom planu, koji je usvojen dana 15.ožujka 2025. godine

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. godine obuhvaća opći i posebni dio financijskog plana. Muzej planinarstva, nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristio proračunske zalihe, nije davao jamstva i izdatke po jamstvima.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu obuhvaća:

1. Opći dio Financijskog plana koji čine prihodi i primici i rashodi i izdaci,
2. Posebni dio koji čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 01.01.-30.06.2025. godine.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za 2025. godinu, sadrži:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	305.000,00	53.744,90	17,62%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
Rashodi poslovanja	100.801,30	35.786,56	35,50%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.000,00	9.231,25	4,50%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	801,30	0,00	0,00
Izdaci za E-knjige	0,00	0,00	0,00%
UKUPNI PRIHODI	305.801,30	53.744,90	17,62%
UKUPNI RASHODI	305.801,30	45.017,81	14,72%

Članak 2.

Primci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računa financiranja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva

za 2024. godinu

Opći dio-Prihodi i primici

Opći dio-Rashodi i izdaci

Muzej planinarstva Ivanec, za razdoblje 01.01.2023.-30.06.2025. godine, ostvario je
ukupne prihode u iznosu od 53.744,90 eura, te rashode u iznosu od 45.017,81 eura.
Evidentiran je višak prihoda u iznosu od 8.727,09 eura.

Evidentirani višak prihoda odnosi se na uplaćena, a neutrošena sredstva od strane drugih proračuna u iznosu od 5.876,48 eura, neutrošena sredstva iz vlastitih izvora (3.1.2) u iznosu od 1.426,00 € i sredstava iz gradskog izvora u iznosu 1.424,61 €.

Kada višak prihoda umanjimo za preneseni manjak prihoda iz 2024. u iznosu od 4.380,78 €, višak prihoda za prijenos u naredno razdoblje iznosi 4.346,31 €.

Zbog prelaska na sustav pune riznice, i gašenja žiro-računa Muzeja planinarstva, sva plaćanja i svi prihodi od 01.01.2025. realizirani su putem žiro-računa Grada Ivanca, tako da se prihodi iz nadležnog proračuna Grada Ivanca, priznaju kod proračunskog korisnika, tek po izvršenom plaćanju obveza, a koje se odnose na izvor financiranja 1.1.1., dok se svi rashodi knjiže na temelju vjerodostojne dokumentacije s danom nastanka. Iz tog razloga dolazi do razlike između prihoda i rashoda na pozicijama vezanim na nadležni proračun.

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	63.374,94	305.000,00	53.744,90	84,80%	17,62%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	63.374,94	305.000,00	53.744,90	84,80%	17,62%
3 Rashodi poslovanja	27.782,22	100.801,30	36.786,56	128,81%	35,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.747,26	205.000,00	9.231,25	30,02%	4,50%
UKUPNI RASHODI	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
VIŠAK / MANJAK	4.845,46	-801,30	8.727,09	180,11%	-1089,12%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
9 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	801,30	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	4.845,46	0,00	8.727,09	180,11%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	63.374,94	305.000,00	63.744,90	84,80%	17,52%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			9.800,00	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			9.800,00	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			9.800,00	0,00%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			4.000,00	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	382,01		1.426,00	373,29%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	382,01		1.426,00	373,29%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe			1.426,00	0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	382,01			0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	62.992,93		42.518,90	67,50%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.992,93		42.518,90	67,50%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	27.782,22	100.801,30	35.786,56	128,81%	35,50%
3 Rashodi poslovanja					
31 Rashodi za zaposlene	13.378,08		15.188,88	113,54%	
311 Plaće (Bruto)	11.397,50		12.951,83	113,64%	
3111 Plaće za redovan rad	100,00		100,00	100,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100,00		100,00	100,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.880,58		2.137,05	113,64%	
313 Doprinosi na plaće	1.880,58		2.137,05	113,64%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.029,42		20.597,68	146,82%	
32 Materijalni rashodi	603,28		621,75	103,06%	
321 Naknade troškova zaposlenima	50,00			0,00%	
3211 Službena putovanja	553,28		621,75	112,38%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.463,26		6.242,81	114,27%	
322 Rashodi za materijal i energiju	739,45		2.091,33	282,82%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.712,50		743,29	27,40%	
3222 Materijal i strojne	1.025,81		1.161,91	113,27%	
3223 Energija	299,06		97,70	32,67%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	686,44		2.148,58	313,00%	
3225 Sitni inventar i autogume	6.762,70		12.772,09	188,86%	
323 Rashodi za usluge	263,31		262,57	99,72%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	300,00		40,00	13,33%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154,69		308,14	199,20%	
3234 Komunalne usluge	1.260,00		825,00	65,48%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.822,40		9.092,11	237,86%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	962,30		1.219,27	126,70%	
3238 Računalne usluge			1.025,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	1.200,18		961,03	80,07%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160,18		654,43	56,41%	
3293 Reprezentacija	40,00		50,00	125,00%	
3295 Pristojbe i naknade			256,60	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374,72			0,00%	
34 Financijski rashodi	374,72			0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	324,94			0,00%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49,78	206.000,00	9.231,25	30,02%	4,50%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.675,00		9.231,25	162,67%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.869,00			0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.869,00			0,00%	
422 Postrojenja i oprema	3.869,00			0,00%	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.806,00			0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				0,00%	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.072,26		9.231,25	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.072,26			0,00%	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.072,26			0,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00%	

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZAPOSLOVANJA I FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE			801,30		
9 Vlastiti izvori			801,30		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			801,30		

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA
MUZEJA PLANINARSTVA ZA razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2025. godine

Zakonska osnova

Na osnovu Zakona o proračunu (NN 144/21), Muzej je dužan izraditi Finacijski plan za iduću proračunsku godinu, te projekciju Finacijskog plana za sljedeće dvije proračunske godine. Privremena ravnateljica Muzeja donosi Plan za narednu godinu. Finacijski plan Muzeja planinarstva za 2025. godinu izrađen je:

- U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. - 2028. godine
- U skladu s uputama za izradu proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 2025. do 2028. godine

Finacijskim planom omogućava se financiranje poslova i funkcija, te program rada Muzeja planinarstva. Pri sastavljanju prijedloga Finacijskog plana obavezno je pridržavati se zakonom propisane metodologije. Zakon također utvrđuje donošenje Finacijskog plana za iduću godinu na trećoj razini plana te donošenje projekcija za sljedeće dvije proračunske godine na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Muzej planinarstva je izradio svoj Finacijski plan za 2025. godinu sa propisanim projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te sukladno usvojenom planu u nastavku daje se obrazloženje realizacije istoga za razdoblje od 01.01.-30.06.2025. godinu.

Prihodi i primci poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi i primici po tekućem planu za 2025. godinu iznose **305.801,30 eura**, a sastoji se o općih primitka (prihodi iz proračuna Grada za plaće i dio materijalnih troškova) u iznosu od 288.000,00 eura, primitaka od vlastitih prihoda u iznosu od 5.500,00 eura, prihoda iz drugih proračuna u iznosu od 11.500,00 eura, te prenesenog viška prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu od 801,30 eura.

Ostvareni prihodi iznose 53.744,80 eura, odnosno 17,62 % planiranih za 2025. godinu.

Na računu 6361-evidentirani su prihodi od tekućih pomoći proračunskom korisniku iz proračuna

koji im nije nadležan **u iznosu od 5.800,00 €.**

Struktura prihoda je sljedeća:

Prihodi od županijskog proračuna = 600,00 € -sufinanciranje tiska knjige
Planinarski grad

Prihodi iz državnog proračuna = 800,00 € - projekt „Radionica crtanja ugljenom“
= 2.000,00 € - projekt-.zaštita muzejske građe
= 2.400,00 € - projekt-Suvremeni ivanečki umjetnici

Na računu 6362 – evidentirani su prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 4.000,00 € za pokriće izdataka digitalizacije Arheološke zbirke Muzeja

Na računu 6614- evidentirani su prihodi od prodaje robe i proizvoda 1.426,00 eura (suvenirnica)

Na računu 67111 – evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda poslovanja, u iznosu od 32.620,15 eura.

Na računu 67121 - evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 9.898,75 eura.

Rashodi i izdaci poslovanja po ekonomskoj klasifikacija

Vezano na planirane prihode, planirani su i rashodi tekuće godine u ukupnom iznosu od **305.801,30 eura**. Izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Muzeja na rashode poslovanja (skupina 3) i rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 4) u istom iznosu.

U nastavku daje se pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana u 2025. godini po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su za 2025. godinu u iznosu od **47.037,00 eura**. U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine realizirani su u iznosu od **15.188,88 eura**, odnosno **32,29%** od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u Muzeju.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Muzej ima jednog zaposlenog djelatnika, na radnom mjestu kustusa.

- Račun 3111 – plaće za redovan rad u iznosu od 12.951,83 € - odnose se na plaće za jednog zaposlenika za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine.
- Račun 3121 – ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 100,00 € (nagrada za blagdan Uskrsa po Odluci)
- Račun 3132 – doprinos za zdrav.osiguranje na plaće u iznosu od 2.137,05 €.
- **Ukupno za skupinu 31 - 15.188,88 € (32,29% planiranih)**
-

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od **53.214,30 eura**. U prvom polugodištu 2025. godine realizirani su u iznosu od **20.597,68 eura**, odnosno **38,71%** od plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Muzeja.

- U strukturi materijalnih rashoda, nalaze se rashodi za redovno poslovanje. U tu skupinu spadaju režijski troškovi, te ostali materijalni troškovi za redovno poslovanje muzeja, kako slijedi:

- Račun 3211 – Službena putovanja = 0,00 €
 - Račun 3212 – Naknade za prijevoz na posao i s posla = 621,75 €
 - Račun 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi = 2.091,33
 - Račun 3222 - Roba za suvenirnicu = 743,29 €
 - Račun 3223 - Energija = 1.161,91 €
 - Račun 3224 - Ostali utrošci materijala = 97,70 €
 - Račun 3225 - Sitni inventar = 2.148,58 € - arhivske kutije i modularne kutije za transport artefakata.
 - Račun 3231 - Troškovi telefona = 262,57 €
 - Račun 3232 - Usluge tekućeg i investic.održavanja = 40,00 €
 - Račun 3234 - Komunalne usluge = 308,14 €
 - Račun 3235 - Zakupnine i najamnine = 825,00 €-najam radionice za pripremu struktura i najam rasvjete za potrebe manifestacije „Noć muzeja“
 - Račun 3237 - Ugovori o djelu i autor.naknade = 3.484,29 (AH-989,56 – UD-2.494,73)
 - Račun 3237 - Student servis – 2.607,82 €
 - Račun 3237 - Intelektualne usluge = 3.000,00 €
 - Račun 3238 - Računalne usluge = 1.219,27 €
 - Račun 3239 - Ostale usluge = 1025,00 € (grafičke usluge 595,00 +430,00 za lik.radi)
 - Račun 3293 - Reprezentacija = 654,43 €
 - Račun 3295 – Pristojbe i naknade = 50,00 €
 - Račun 3299 – Ostali nespom.rashodi = 256,60 €
 -
- Ukupno za skupinu 32 = 20.597,68 € .**

Ukupni rashodi poslovanja iznose 35.786,56 € (38,71% planiranih u 2025.)

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu **550,00 eura**, a realizirani su u 2025. godini u iznosu od **0,00 eura**, odnosno **0,00%**. Unutar financijskih rashoda planirani su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Zbog prelaska na sustav pune riznice, i gašenja žiro-računa Muzeja planinarstva, sva plaćanja i svi prihodi od 01.01.2025. realizirani su putem žiro-računa Grada Ivanca, tako da rashode s osnove bankarskih usluga i usluga platnog prometa nismo imali.

- Račun 3431 – Bankar.usluge i usluge platnog prometa = 0,00 €

Ukupno za skupinu 34 = 0.00 € (0,00% planiranih)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu **205.000,00 eura**. U razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine realizirani su u iznosu **9.231,25 eura**, odnosno **4,5%** od plana.

U strukturu rashoda za nabavu nefinancijske imovine ubrajaju se rashodi za nabavu opreme i izložbenih vrijednosti, kao i rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu. Isti rashodi planirani su

u iznosu od 10.000,00. eura, a realizirani su u iznosu od 9.231,25 eura (92,31% planiranih).

Radi se o trošku izrade Muzeološke studije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, odnose se na dodatna ulaganja u građevinske objekte (zgrada Muzeja), uređenje interijera i eksterijera poslovnog objekta.

Navedeni rashodi planirani su u iznosu od **195.000,00 eura**. U prvom polugodištu 2025. Godine realizirani su u iznosu od **0,00 eura**, odnosno **0,00 %** od Plana.

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine:

- Račun 4264 – Ostala nematerijalna proizvedena imovina = 9.231,25 €

Ukupno za skupinu 42 = 9.231,25 € (92,31% planiranih)

- Račun 4511 – Dodatna ulaganja u građevinske objekte = 0,00 €

Ukupno za skupinu 45 = 0,00 € (0,00% planiranih)

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine = 9.231,25 €

II. POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja

o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u ovom polugodišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Muzeja planinarstva za 2025. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema izvoru financiranja kako slijedi:

Na računu 67111 – evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda poslovanja, u iznosu od 32.620,15 eura.

Na računu 67121 - evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna grada Ivanca koji služe za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 9.898,75 eura.

Ukupni prihodi iz nadležnog proračuna iznose: 42.518,90 eura (14,76% planiranih)

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti iznose: 1.426,00 eura (25,93 % planiranih).

Isti prihodi odnose se na prihode od prodaje robe u suvenirnici, koja je započela s radom polovicom 2024. godine. Budući da se radi o novoj ponudi, koja ima za cilj promovirati kulturnu baštinu i povijest ivanečkog kraja, potrebno je istu približiti posjetiteljima, te je u planu pokrenuti promidžbu kroz sudjelovanje u organiziranim manifestacijama. Od početka 2025. godine, organiziran je rad suvenirnice i vikendima. Za isto koristimo usluge student servisa, točnije rad studenata s našeg područja.

Prihodi od drugih proračuna

Na računu 6361-evidentirani su prihodi od tekućih pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan **u iznosu od 5.800,00 €.**

Na računu 6362 – evidentirani su prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od **4.000,00 €** za pokriće izdataka digitalizacije Arheološke zbirke Muzeja

Svi rashodi i izdaci, detaljno su vidljivi u ovom posebnom dijelu izvještaja o izvršenju proračuna po programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, gdje se oni prikazuju po programima i aktivnostima.

Program 6401 – Javne potrebe u kulturi, sastoji se od aktivnosti A640101- Redovna djelatnost muzeja.

Aktivnost A640101 – Redovna djelatnost muzeja

Obuhvaća prihode i rashode za održavanje programa muzeja, provođenje kulturnih događanja, organizaciju izložbi radova, likovnih i drugih kulturnih radionica, a sve u cilju očuvanja kulturne baštine Ivanečkog kraja.

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	63.374,94	305.000,00	53.744,90	84,80%	17,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.962,93	288.000,00	42.518,90	67,50%	14,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	382,01	5.500,00	1.426,00	373,29%	25,93%
Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	9.800,00	0,00%	85,22%
SVEUKUPNI RASHODI	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.168,68	288.000,00	41.094,29	70,62%	14,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	340,80	6.301,30		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	3.923,52	0,00%	34,12%

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		801,30			
3. VLASTITI PRIHODI		801,30			

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatcija, kultura i religija	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

RGP	Opis	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	305.801,30	45.017,81	14,72%
Razdjel	601	305.801,30	45.017,81	14,72%
Glava	60104	305.801,30	45.017,81	14,72%
Proračunski korisnik	54010	305.801,30	45.017,81	14,72%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
		305.801,30	45.017,81	14,72%
		305.801,30	45.017,81	14,72%
		305.801,30	45.017,81	14,72%
		288.000,00	41.094,29	14,27%
		6.301,30	0,00	0,00%
		11.500,00	3.923,52	34,12%
		305.801,30	45.017,81	14,72%
		305.801,30	45.017,81	14,72%
		305.801,30	45.017,81	14,72%
		288.000,00	41.094,29	14,27%
		47.037,00	15.188,88	32,29%
			12.951,83	
			100,00	
			2.137,05	
		40.413,00	16.674,16	41,26%
			621,75	
			1.477,31	
			743,29	
			1.161,91	
			97,70	
			2.148,58	
			262,57	
			40,00	
			308,14	
			825,00	
			6.212,61	
			1.219,27	
			595,00	
			654,43	
			50,00	
			256,60	
		550,00	0,00	0,00%
		5.000,00	9.231,25	184,63%
			9.231,25	
		195.000,00	0,00	0,00%
		6.301,30	0,00	0,00%
		11.500,00	3.923,52	34,12%
		6.500,00	3.923,52	60,36%
			614,02	
			2.879,50	
			430,00	
		5.000,00	0,00	0,00%

Zaključak

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2025. godine pokazuje da su prihodi poslovanja zadovoljavajući, te da su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa.

Muzej planinarstva u razdoblju od 01.01.-30.06.2025, nije se zaduživao na domaćem niti stranom tržištu kapitala, niti je koristio sredstva fondova Europske unije.

Muzej planinarstva u promatranom razdoblju, nije davao zajmove. Iste nije davao niti prijašnjih godina pa nema iskazanih potraživanja s osnova danih zajmova.

Muzej planinarstva na dan 30.06.2025. nema iskazanih potraživanja.

Stanje obveza na dan 30.06.2025. iznosi 3.335,63 €. Nema dospjelih obveza, a stanje nedospjelih obveza odnosi se na:

- a) Obveze za zaposlene 2.628,14 €
- b) Obveze za materijalne rashode 707,49 €
- c) Obveze za financ.rashode 0,00

i iste će biti plaćene u mjesecu srpnju 2025. godine sa žiro-računa Grada Ivanca.

Obveze se odnose na isplatu plaća za mjesec lipanj 2025. i plaćanje računa za materijalne troškove za mjesec lipanj 2025. godine.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja planinarstva, za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025. godine, biti će, nakon prihvatanja od strane Gradskog vijeća, objavljen na Internet stranicama Muzeja planinarstva, a stupa na snagu prvog dana od dana objave na Internet stranicama.

Sastavio:

Ružica Koren-Gašparić

Priglasila na razmatranje Gradskog vijeća.

Irena Kresonja



Izvještaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis		Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	63.374,94	305.000,00	53.744,90	84,80%	17,62%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	63.374,94	305.000,00	53.744,90	84,80%	17,62%
3	Rashodi poslovanja	27.782,22	100.801,30	35.786,56	128,81%	35,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.747,26	205.000,00	9.231,25	30,02%	4,50%
	UKUPNI RASHODI	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
	VIŠAK / MANJAK	4.845,46	-801,30	8.727,09	180,11%	-1089,12%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
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	0,00%	0,00%
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	801,30	0,00	0,00%	0,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI					
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	4.845,46	0,00	8.727,09	180,11%	0,00%
	REZULTAT GODINE					

MUZEJ PLANINARST Datum: 24.7.2025
Vrijeme: 12:51
Ulica Rudolfa Rajtera :
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis		Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja		63.374,94	305.000,00	53.744,90	84,80%	17,62%
63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				9.800,00	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				9.800,00	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				9.800,00	0,00%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				4.000,00	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrtati po protestira		382,01		1.426,00	373,29%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		382,01		1.426,00	373,29%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				1.426,00	0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga		382,01			0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		62.992,93		42.518,90	67,50%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		62.992,93		42.518,90	67,50%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		27.782,22	100.801,30	35.786,56	128,81%	35,50%
3 Rashodi poslovanja						
31 Rashodi za zaposlene		13.378,08		15.188,88	113,54%	
311 Plaće (Bruto)		11.397,50		12.951,83	113,64%	
3111 Plaće za redovan rad		11.397,50		12.951,83	113,64%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		100,00		100,00	100,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		100,00		100,00	100,00%	
313 Doprinosi na plaće		1.880,58		2.137,05	113,64%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.880,58		2.137,05	113,64%	
32 Materijalni rashodi		14.029,42		20.597,68	146,82%	
321 Naknade troškova zaposlenima		603,28		621,75	103,06%	
3211 Službena putovanja		50,00			0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		553,28		621,75	112,38%	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.463,26		6.242,81	114,27%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		739,45		2.091,33	282,82%	
3223 Materijal i sirovine		2.712,50		743,29	27,40%	
32231 Materijal i sirovine		1.025,81		1.161,91	113,27%	
32232 Energija		299,06		97,70	32,67%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		686,44		2.148,58	313,00%	
3225 Sitrni inventar i autogurne		6.762,70		12.772,09	188,86%	
323 Rashodi za usluge		263,31		262,57	99,72%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		300,00		40,00	13,33%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		154,69		308,14	199,20%	
3234 Komunalne usluge		1.260,00		825,00	65,48%	
3235 Zakupnine i najamnine		3.822,40		9.092,11	237,86%	
3237 Intelektualne i osobne usluge		962,30		1.219,27	126,70%	
3238 Računalne usluge				1.025,00	0,00%	
3239 Ostale usluge		1.200,18		961,03	80,07%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						

MUZEJ PLANINARST Datum: 24.7.2025
Vrijeme: 12:51

Ulica Rudolfa Rajtera :
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
[SVEUKUPNI PRIHODI]	53.374,93	305.000,00	53.744,90	34,30%	17,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.992,93	288.000,00	42.518,90	67,50%	14,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	382,01	5.500,00	1.426,00	373,29%	25,93%
Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	9.800,00	0,00%	85,22%
[SVEUKUPNI RASHODI]	53.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.188,68	288.000,00	41.094,29	70,32%	14,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	340,80	6.301,30		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.500,00	3.923,52	0,00%	34,12%

MUZEJ PLANINARST Datum: 24.7.2025
Vrijeme: 12:51
Ulica Rudolfa Rajtera
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024 1	Izvorni plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	58.529,48	305.801,30	45.017,81	76,91%	14,72%

MUZEJ PLANINARST Datum: 24.7.2025
Vrijeme: 12:51

Ulica Rudolfa Rajtera :
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun/Opis		Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUZIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE			801,30			
9 Vlastiti Izvori			801,30			
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			801,30			

MUZEJ PLANINARST
Datum: 24.7.2025
Vrijeme: 12:51
Ulica Rudolfa Rajlera :
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	Račun / opis	Izvršenje 2024.		Izvorni plan 2025.		Izvršenje 2025.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. VLASTITI PRIHODI	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA										
			801,30								
			801,30								

MUZEJ PLANINARST
Ulica Rudolfa Rajtera 5
42240 Ivanec
OIB: 31630239504

Datum: 24.7.2025
Vrijeme: 12:51

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

RGP		Opis	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	305.801,30	45.017,81	14,72%
Razdjel	601	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU	305.801,30	45.017,81	14,72%
Glava	60104	MUZEJ PLANINARSTVA	305.801,30	45.017,81	14,72%
Proračunski korisnik	54010	MUZEJ PLANINARSTVA	305.801,30	45.017,81	14,72%