

OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG MUZEJA NAIVNE UMJETNOSTI ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE
ZA REDOVNE MATERIJALNE RASHODE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMITCI

Izvori	Konto prihoda/primitaka	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	5.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
11	Opći prihodi i primici							
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	155.033,76	536.604,00	536.604,00	127.776,19	82,42	23,81
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih materijalnih rashoda	141.279,52	358.794,00	358.794,00	127.776,19	90,44	35,61
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	141.279,52	358.794,00	358.794,00	127.776,19	90,44	35,61
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje programa	13.754,24	177.810,00	177.810,00	0,00	0,00	0,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.754,24	147.810,00	147.810,00		0,00	0,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00		#DIV/0!	0,00
31	Vlastiti prihodi							
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					#DIV/0!	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule					#DIV/0!	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruž	14.061,50	35.500,00	35.500,00	16.976,25	#DIV/0!	1,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.061,50	35.500,00	35.500,00	16.976,25	120,73	47,82
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.061,50	35.500,00	35.500,00	16.976,25	120,73	0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga					#DIV/0!	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene							
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih prist	30.307,50	71.950,00	71.950,00	45.484,60	150,08	63,22
	651	Upravne i administ.prist				20.130,10		
	6511	Sudske pristojbe				20.130,10		
	652	Prihodi za posebne namjene	30.307,50	71.950,00	71.950,00	25.354,50	83,66	35,24
	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	30.307,50	71.950,00	71.950,00	25.354,50	83,66	35,24
		Prihodi za financiranje programa						
31	Vlastiti prihodi							
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6615	Prihodi od pruženih usluga					#DIV/0!	0,00

52	Ostale pomoći i darovnice							
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	2.285.228,81	#DIV/0!	#DIV/0!
	639	Prijenosi između pror.kor.istog pror.	0,00	0,00	0,00	2.285.228,81	#DIV/0!	#DIV/0!
	6392	Kapital.prij.pror.kor.istog proračuna				96.478,81	#DIV/0!	#DIV/0!
	6394	Kapit.prij.pror.kor.istog pror.tem.EU sre				2.188.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!
57	Ostali programi EU-Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.							
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.159.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.159.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.159.191,63				0,00	#DIV/0!
	Ukupno prihodi:		1.358.594,39	644.054,00	644.054,00	2.475.465,85	182,21	384,36

RASHODI I IZDACI

Izvori	Konto prihoda/primitaka	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
11	Opći prihodi i primici							
	31	Rashodi za zaposlene	81.814,40	185.525,00	185.525,00	93.505,38	114,29	50,40
	311	Plaće	68.164,98	154.872,00	154.872,00	77.087,09	113,09	49,77
	3111	Plaće za redovan rad	68.164,98	154.872,00	154.872,00	77.087,09	113,09	49,77
	3113	Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada					#DIV/0!	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	5.100,00	5.100,00	3.698,91	154,12	72,53
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	5.100,00	5.100,00	3.698,91	154,12	72,53
	313	Doprinosi na plaće	11.249,42	25.553,00	25.553,00	12.719,38	113,07	49,78
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.249,42	25.553,00	25.553,00	12.719,38	113,07	49,78
	32	Materijalni rashodi	76.046,84	172.105,00	172.105,00	85.766,57	112,78	49,83
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.858,72	11.795,00	11.795,00	6.555,04	352,66	55,57
	3211	Službena putovanja		7.000,00	7.000,00	4.759,46	#DIV/0!	67,99
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.847,52	3.695,00	3.695,00	1.616,58	87,50	43,75
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika		1.000,00	1.000,00	179,00	#DIV/0!	17,90
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.744,18	17.050,00	17.050,00	6.341,64	110,40	37,19
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.931,82	2.400,00	2.400,00	1.649,62	85,39	68,73
	3222	Materijal i sirovine					#DIV/0!	#DIV/0!
	3223	Energija	3.727,77	14.000,00	14.000,00	4.634,25	124,32	33,10
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100,00	100,00	18,22	#DIV/0!	18,22
	3225	Sitan inventar i auto gume	84,59	500,00	500,00	39,55	46,75	7,91
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		50,00	50,00		#DIV/0!	0,00

	323	Rashodi za usluge	63.346,74	126.165,00	126.165,00	65.054,58	102,70	51,56
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	593,92	1.500,00	1.500,00	629,53	106,00	41,97
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
	3232		3.565,45	6.000,00	6.000,00	1.829,42	51,31	30,49
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	765,15	1.685,00	1.685,00	904,03	118,15	53,65
	3234	Komunalne usluge	805,59	2.800,00	2.800,00	2.329,77	289,20	83,21
	3235	Zakupnine i najamnine	36.036,36	72.100,00	72.100,00	35.841,00	99,46	49,71
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33,60	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.793,18	27.000,00	27.000,00	14.775,75	93,56	54,73
	3238	Računalne usluge	3.004,34	9.000,00	9.000,00	4.909,90	163,43	54,55
	3239	Ostale usluge	2.749,15	6.000,00	6.000,00	3.835,18	139,50	63,92
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
	329		5.097,20	17.095,00	17.095,00	7.815,31	153,33	45,72
	3292	Premije osiguranja	2.724,23	5.574,00	5.574,00	2.724,23	100,00	48,87
	3293	Reprezentacija	22,90	400,00	400,00	99,60	434,93	24,90
	3294	Članarine i norme	365,44	366,00	366,00	355,00	97,14	96,99
	3295	Pristojbe i naknade	56,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	1.928,63	9.000,00	9.000,00	3.862,50	200,27	42,92
		Ostali nespomenuti troškovi poslovanja						
	3299			1.655,00	1.655,00	773,98	#DIV/0!	46,77
	34	Financijski rashodi	365,69	1.164,00	1.164,00	393,10	107,50	33,77
	343	Ostali financijski rashodi	365,69	1.164,00	1.164,00	393,10	107,50	33,77
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
	3431		365,69	1.064,00	1.064,00	391,62	107,09	36,81
	3433	Ostale zatezne kamate		100,00	100,00	1,48	#DIV/0!	1,48
	41	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine		0,00	0,00			
	4124	Ostala prava						
	42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine		0,00	0,00			
	422	Postrojenja i oprema						
	42212	Uredski namještaj						
		Ukupno rashodi:	158.226,93	358.794,00	358.794,00	179.665,05	113,55	50,07

Izvori	Konto prihoda/primitaka	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
31	Vlastiti prihodi							
	31	Rashodi za zaposlene	8.246,40	15.950,00	15.950,00	8.120,00	98,47	50,91
	311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad					#DIV/0!	#DIV/0!
	3113	Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!	#DIV/0!
	3114	Plaće za posebne uvjete rada					#DIV/0!	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.246,40	15.950,00	15.950,00	8.120,00	98,47	50,91
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.246,40	15.950,00	15.950,00	8.120,00	98,47	50,91
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	431,40	13.550,00	13.550,00	232,73	53,95	1,72
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3211	Službena putovanja					#DIV/0!	#DIV/0!

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					#DIV/0!	#DIV/0!
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika					#DIV/0!	#DIV/0!
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	431,40	1.850,00	1.850,00	232,73	53,95	12,58
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
	3221		431,40	1.650,00	1.650,00	232,73	53,95	14,10
	3222	Roba					#DIV/0!	#DIV/0!
	3223	Energija					#DIV/0!	#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					#DIV/0!	#DIV/0!
	3225	Sitan inventar i auto gume		200,00	200,00		#DIV/0!	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja					#DIV/0!	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge					#DIV/0!	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine					#DIV/0!	#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.650,00	5.650,00		#DIV/0!	0,00
	3238	Računalne usluge					#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge		6.050,00	6.050,00		#DIV/0!	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3292	Premije osiguranja					#DIV/0!	#DIV/0!
	3293	Reprezentacija					#DIV/0!	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme					#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade					#DIV/0!	#DIV/0!
	3296	Troškovi sudskih postupaka						
	3299	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja					#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					#DIV/0!	#DIV/0!
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					#DIV/0!	#DIV/0!
	3433	Zatezne kamate					#DIV/0!	#DIV/0!
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
	422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00			
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	6.000,00			
		Ukupno rashodi:	8.677,80	35.500,00	35.500,00	8.352,73	96,25	23,53

Izvori	Konto prihoda/primitaka	Naziv konta	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/4*100	9=7/6*100
	43	Ostali prihodi za posebne namjene						
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad					#DIV/0!	#DIV/0!
	3113	Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!	#DIV/0!

	3114	Plaće za posebne uvjete rada						#DIV/0!	#DIV/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3121	Ostali rashodi za zaposlene						#DIV/0!	#DIV/0!
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	1.062,79	61.450,00	61.450,00	2.075,55	195,29	3,38	
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3211	Službena putovanja						#DIV/0!	#DIV/0!
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						#DIV/0!	#DIV/0!
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika						#DIV/0!	#DIV/0!
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima						#DIV/0!	#DIV/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						#DIV/0!	#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine						#DIV/0!	#DIV/0!
	3223	Energija						#DIV/0!	#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						#DIV/0!	#DIV/0!
	3225	Sitan inventar i auto gume						#DIV/0!	#DIV/0!
	3227	Službena, radni zaštitna odjeća							
	323	Rashodi za usluge	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						#DIV/0!	#DIV/0!
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						#DIV/0!	#DIV/0!
	3233	Usluge promidžbe i informiranja						#DIV/0!	#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge						#DIV/0!	#DIV/0!
	3235	Zakupnine i najamnine						#DIV/0!	#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.250,00	13.250,00			#DIV/0!	0,00
	3238	Računalne usluge						#DIV/0!	#DIV/0!
	3239	Ostale usluge		19.950,00	19.950,00			#DIV/0!	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062,79	28.250,00	28.250,00	2.075,55	195,29	7,35	
	3292	Premije osiguranja						#DIV/0!	#DIV/0!
	3293	Reprezentacija						#DIV/0!	#DIV/0!
	3294	Članarine i norme						#DIV/0!	#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade						#DIV/0!	#DIV/0!
	3299	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	1.062,79	28.250,00	28.250,00	2.075,55	195,29	7,35	
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						#DIV/0!	#DIV/0!
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule						#DIV/0!	#DIV/0!
	3433	Zatezne kamate						#DIV/0!	#DIV/0!
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj		10.500,00	10.500,00			#DIV/0!	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4241	Knjige						#DIV/0!	#DIV/0!
	4243	Muzejski izložci						#DIV/0!	#DIV/0!
		Ukupno rashodi:	1.062,79	71.950,00	71.950,00	2.075,55	195,29	2,88	
52		Ostale pomoći i darovnice							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	908.757,05	0,00	0,00	107.928,81	11,88	#DIV/0!	

	421	Građevinski objekti	908.757,05			107.928,81	11,88	#DIV/0!
	42124	Zgrade kult.instit.	908.757,05			107.928,81	11,88	#DIV/0!
	Ukupno rashodi:		908.757,05			107.928,81		
	Ukupni rashodi		1.076.724,57	466.244,00	466.244,00	298.022,14	27,68	63,92

OPĆI DIO PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6.=5/4*100
1	Opći prihodi i primici				
	Donos				#DIV/0!
	PRIHODI	536.604,00	536.604,00	127.776,19	23,81
	RASHODI	536.604,00	536.604,00	179.665,05	33,48
	ODNOS	0	0	0	#DIV/0!
3	Vlastiti prihodi				
	Donos			25.363,75	#DIV/0!
	PRIHODI	35.500,00	35.500,00	13.902,75	39,16
	RASHODI	35.500,00	35.500,00	8.352,73	23,53
	ODNOS				#DIV/0!
4	Prihodi za posebne namjene				#DIV/0!
	Donos			75.615,46	#DIV/0!
	PRIHODI	71.950,00	71.950,00	48.558,10	67,49
	RASHODI	71.950,00	71.950,00	2.075,55	2,88
	ODNOS				#DIV/0!
5	Pomoći				#DIV/0!
	Donos			115.117,21	#DIV/0!
	PRIHODI			2.285.228,81	#DIV/0!
	RASHODI			107.928,81	#DIV/0!
	ODNOS				#DIV/0!
					#DIV/0!