ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR

ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR

Ivana Gundulića 1

Na temelju čl. 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) ravnateljica Zavičajnog muzeja Daruvar Marija Ivandekić Sikirić mag. archeol. donosi:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. – 31.12.2025. godine prihvaća se po slijedećim pokazateljima iz Računa prihoda i rashoda, Raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina:

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
Prihodi poslovanja	175.509,68	156.964,28	125.586,71	71,56%	80,01%
UKUPNO PRIHODI	**175.509,68**	**156.964,28**	**125.586,71**	**71,56%**	**80,01%**
Rashodi poslovanja	100.783,73	152.410,00	135.010,15	133,96%	88,58%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.249,44	6.280,00	1.021,25	1,39%	16,26%
UKUPNO RASHODI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**1.476,51**	**-1.725,72**	**-10.444,69**	**-707,39%**	**605,24%**

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	249,21	1.725,72	1.725,72	692,48 %	100,00%
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	**249,21**	**1.725,72**	**1.725,72**	**692,48 %**	**100,00 %**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE					

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**1.725,72**	**0,00**	**-8.718,97**	**-505,24 %**	

Članak 2.

Opći dio Financijskog plana sadrži prihode i primitke po vrstama, te rashode i izdatke po osnovnim namjenama kako slijedi:

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	175.509,68	156.964,28	125.586,71	71,56%	80,01%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.535,00	7.000,00	7.400,00	14,36%	105,71%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.535,00		0,00	0,00%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	535,00		0,00	0,00%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000,00		0,00	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00		7.400,00	14,80%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		7.400,00		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00		0,00	0,00%	
64 Prihodi od imovine	641,21	20,00	1,87	0,29%	9,35%
641 Prihodi od financijske imovine	1,21		1,87	154,55%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,21		1,87	154,55%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	640,00		0,00	0,00%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	640,00		0,00	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.645,70	9.944,28	8.049,00	142,57%	80,94%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.631,70		7.589,00	134,76%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		7,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.631,70		7.582,00	134,63%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	14,00		460,00	3285,71%	
6631 Tekuće donacije	14,00		0,00	0,00%	
6632 Kapitalne donacije	0,00		460,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	117.687,77	140.000,00	110.135,84	93,58%	78,67%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	117.687,77		110.135,84	93,58%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.850,27		109.244,59	113,97%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.837,50		891,25	4,08%	
UKUPNO PRIHODI	**175.509,68**	**156.964,28**	**125.586,71**	**71,56%**	**80,01%**

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	100.783,73	152.410,00	135.010,15	133,96%	88,58%
31 Rashodi za zaposlene	65.759,26	93.600,00	91.206,27	138,70%	97,44%
311 Plaće (Bruto)	51.043,56		73.645,14	144,28%	
3111 Plaće za redovan rad	51.043,56		73.645,14	144,28%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00		9.400,00	109,30%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00		9.400,00	109,30%	
313 Doprinosi na plaće	6.115,70		8.161,13	133,45%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.115,70		8.161,13	133,45%	
32 Materijalni rashodi	34.762,19	58.450,00	43.448,18	124,99%	74,33%
321 Naknade troškova zaposlenima	822,91		2.092,85	254,32%	
3211 Službena putovanja	30,00		1.636,55	5455,17%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291,94		0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	376,41		200,00	53,13%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	124,56		256,30	205,76%	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.173,64		2.966,26	252,74%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	685,40		1.213,29	177,02%	
3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		79,21		
3225 Sitni inventar i autogume	488,24		1.673,76	342,82%	
323 Rashodi za usluge	29.676,42		35.276,14	118,87%	
3231 Usluge telefona,interneta, pošte i prijevoza	13,08		9,75	74,54%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00		3.045,81	138,45%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	471,25		350,00	74,27%	
3234 Komunalne usluge	1.226,08		6.200,67	505,73%	
3235 Zakupnine i najamnine	5.414,95		5.150,45	95,12%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00		1.042,65	173,78%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.634,93		14.904,48	95,33%	
3238 Računalne usluge	1.832,50		2.819,83	153,88%	
3239 Ostale usluge	2.283,63		1.752,50	76,74%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.089,22		3.112,93	100,77%	
3293 Reprezentacija	364,77		842,55	230,98%	
3294 Članarine i norme	0,00		26,50		
3295 Pristojbe i naknade	573,77		50,00	8,71%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150,68		2.193,88	102,01%	
34 Financijski rashodi	262,28	360,00	355,70	135,62%	98,81%
343 Ostali financijski rashodi	262,28		355,70	135,62%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	262,28		355,70	135,62%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.249,44	6.280,00	1.021,25	1,39%	16,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.995,75	0,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	65.995,75		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	65.995,75		0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.253,69	6.280,00	1.021,25	14,08%	16,26%
422 Postrojenja i oprema	2.434,94		431,25	17,71%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.489,44		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		431,25		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	945,50		0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		590,00		

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		590,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.818,75		0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	4.818,75		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	**117.687,77**	**140.000,00**	**110.135,84**	**93,58%**	**78,67%**
110 Opći prihodi i primici	117.687,77	140.000,00	110.135,84	93,58%	78,67%
3 Vlastiti prihodi	**6.272,91**	**9.504,28**	**7.590,87**	**121,01%**	**79,87%**
310 Vlastiti prihodi	6.272,91	9.504,28	7.590,87	121,01%	79,87%
5 Pomoći	**51.535,00**	**7.000,00**	**7.400,00**	**14,36%**	**105,71%**
530 Pomoći	51.535,00	7.000,00	7.400,00	14,36%	105,71%
6 Donacije	**14,00**	**460,00**	**460,00**	**3285,71%**	**100,00%**
610 Namjenske donacije	0,00	460,00	460,00		100,00%
620 Nenamjenske donacije	14,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNO PRIHODI	**175.509,68**	**156.964,28**	**125.586,71**	**71,56%**	**80,01%**

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	**117.687,77**	**140.000,00**	**118.966,54**	**101,09%**	**84,98%**
110 Opći prihodi i primici	117.687,77	140.000,00	118.966,54	101,09%	84,98%
3 Vlastiti prihodi	**5.296,40**	**10.730,00**	**8.704,86**	**164,35%**	**81,13%**
310 Vlastiti prihodi	5.296,40	10.730,00	8.704,86	164,35%	81,13%
5 Pomoći	**51.035,00**	**7.500,00**	**7.900,00**	**15,48%**	**105,33%**
530 Pomoći	51.035,00	7.500,00	7.900,00	15,48%	105,33%
6 Donacije	**14,00**	**460,00**	**460,00**	**3285,71%**	**100,00%**
610 Namjenske donacije	0,00	460,00	460,00		100,00%
620 Nenamjenske donacije	14,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
08 Rekreacija, kultura i religija	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**
082 Službe kulture	174.033,17	158.690,00	136.031,40	78,16%	85,72%
UKUPNO RASHODI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**

2. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

OZNAKA I OPIS	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**
GLAVA 00307 Proračunski korisnik: Zavičajni muzej Daruvar	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	117.687,77	140.000,00	118.966,54	101,09%	84,98%
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	5.296,40	10.730,00	8.704,86	164,35%	81,13%
IZVOR 530 Pomoći	51.035,00	7.500,00	7.900,00	15,48%	105,33%
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	460,00	460,00		100,00%
IZVOR 620 Nenamjenske donacije	14,00	0,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1082 Promicanje kulture	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**
AKTIVNOST A100338 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	**65.759,26**	**93.600,00**	**91.206,27**	**138,70%**	**97,44%**
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	62.759,26	90.000,00	87.606,27	139,59%	97,34%
3 Rashodi poslovanja	62.759,26	90.000,00	87.606,27	139,59%	97,34%
31 Rashodi za zaposlene	62.759,26	90.000,00	87.606,27	139,59%	97,34%
311 Plaće (Bruto)	51.043,56		73.645,14	144,28%	
3111 Plaće za redovan rad	51.043,56		73.645,14	144,28%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		5.800,00	103,57%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		5.800,00	103,57%	
313 Doprinosi na plaće	6.115,70		8.161,13	133,45%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.115,70		8.161,13	133,45%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120,00%	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.600,00	3.600,00	120,00%	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.600,00	120,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		3.600,00	120,00%	
AKTIVNOST A100339 Materijalni i ostali rashodi	**28.861,67**	**51.360,00**	**36.355,38**	**125,96%**	**70,79%**
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	26.928,21	38.500,00	24.720,52	91,80%	64,21%
3 Rashodi poslovanja	26.928,21	38.500,00	24.720,52	91,80%	64,21%
32 Materijalni rashodi	26.928,21	38.440,00	24.667,69	91,61%	64,17%
321 Naknade troškova zaposlenima	822,91		2.092,85	254,32%	
3211 Službena putovanja	30,00		1.636,55	5455,17%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291,94		0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	376,41		200,00	53,13%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	124,56		256,30	205,76%	
322 Rashodi za materijal i energiju	482,77		901,94	186,83%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	482,77		400,23	82,90%	
3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		64,23		
3225 Sitni inventar i autogume	0,00		437,48		
323 Rashodi za usluge	23.388,34		20.795,34	88,91%	
3231 Usluge telefona,interneta, pošte i prijevoza	0,00		0,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00		3.045,81	138,45%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	471,25		350,00	74,27%	

3234 Komunalne usluge	1.226,08		1.752,69	142,95%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.714,95		1.896,55	51,05%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00		1.042,65	173,78%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.059,93		10.036,56	90,75%	
3238 Računalne usluge	1.832,50		2.394,83	130,69%	
3239 Ostale usluge	2.283,63		276,25	12,10%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.234,19		877,56	39,28%	
3293 Reprezentacija	276,97		382,00	137,92%	
3294 Članarine i norme	0,00		0,00		
3295 Pristojbe i naknade	573,77		50,00	8,71%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.383,45		445,56	32,21%	
34 Financijski rashodi	0,00	60,00	52,83		88,05%
343 Ostali financijski rashodi	0,00		52,83		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		52,83		
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	1.884,46	6.730,00	5.104,86	270,89%	75,85%
3 Rashodi poslovanja	1.884,46	6.730,00	5.104,86	270,89%	75,85%
32 Materijalni rashodi	1.622,18	6.430,00	4.801,99	296,02%	74,68%
322 Rashodi za materijal i energiju	690,87		1.734,32	251,03%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202,63		813,06	401,25%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		14,98		
3225 Sitni inventar i autogume	488,24		906,28	185,62%	
323 Rashodi za usluge	213,08		2.002,44	939,76%	
3231 Usluge telefona,interneta, pošte i prijevoza	13,08		9,75	74,54%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00		
3234 Komunalne usluge	0,00		147,98		
3235 Zakupnine i najamnine	0,00		253,90		
3237 Intelektualne i osobne usluge	200,00		589,56	294,78%	
3238 Računalne usluge	0,00		425,00		
3239 Ostale usluge	0,00		576,25		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718,23		1.065,23	148,31%	
3293 Reprezentacija	0,00		346,05		
3294 Članarine i norme	0,00		26,50		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718,23		692,68	96,44%	
34 Financijski rashodi	262,28	300,00	302,87	115,48%	100,96%
343 Ostali financijski rashodi	262,28		302,87	115,48%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	262,28		302,87	115,48%	
IZVOR 530 Pomoći	35,00	5.800,00	6.200,00	17714,29%	106,90%
3 Rashodi poslovanja	35,00	5.800,00	6.200,00	17714,29 %	106,90%
32 Materijalni rashodi	35,00	5.800,00	6.200,00	17714,29 %	106,90%
323 Rashodi za usluge	0,00		5.200,00		
3234 Komunalne usluge	0,00		4.300,00		
3239 Ostale usluge	0,00		900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,00		1.000,00	2857,14%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,00		1.000,00	2857,14%	
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	330,00	330,00		100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	330,00	330,00		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	330,00	330,00		100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		330,00		
3225 Sitni inventar i autogume	0,00		330,00		
IZVOR 620 Nenamjenske donacije	14,00	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	14,00	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	14,00	0,00	0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,00		0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,00		0,00	0,00%	
AKTIVNOST A100341 Ljeto u dvorcu	**7.162,80**	**7.450,00**	**7.448,50**	**103,99%**	**99,98%**

IZVOR 110 Opći prihodi i primici	6.162,80	5.750,00	5.748,50	93,28%	99,97%
3 Rashodi poslovanja	6.162,80	5.750,00	5.748,50	93,28%	99,97%
32 Materijalni rashodi	6.162,80	5.750,00	5.748,50	93,28%	99,97%
323 Rashodi za usluge	6.075,00		5.578,36	91,82%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.700,00		3.000,00	176,47%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.375,00		2.578,36	58,93%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87,80		170,14	193,78%	
3293 Reprezentacija	87,80		114,50	130,41%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		55,64		
IZVOR 530 Pomoći	1.000,00	1.700,00	1.700,00	170,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.700,00		100,00%
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	1.700,00		100,00%
323 Rashodi za usluge	0,00		1.700,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00		1.700,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	1.000,00		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00		0,00	0,00%	
KAPITALNI PROJEKT K100340 Nabava nefinancijske imovine	**6.253,69**	**6.280,00**	**1.021,25**	**16,33%**	**16,26%**
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	5.841,75	5.750,00	891,25	15,26%	15,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.841,75	5.750,00	891,25	15,26%	15,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.841,75	5.750,00	891,25	15,26%	15,50%
422 Postrojenja i oprema	1.023,00		431,25	42,16%	
4221 Uredska oprema i namještaj	270,00		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		431,25		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	753,00		0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		460,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		460,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.818,75		0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	4.818,75		0,00	0,00%	
IZVOR 310 Vlastiti prihodi	411,94	400,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411,94	400,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411,94	400,00	0,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	411,94		0,00	0,00%	
4221 Uredska oprema i namještaj	219,44		0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	192,50		0,00	0,00%	
IZVOR 610 Namjenske donacije	0,00	130,00	130,00		100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130,00	130,00		100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130,00	130,00		100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		130,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		130,00		
KAPITALNI PROJEKT K100363 Ugradnja dizala	**65.995,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
IZVOR 110 Opći prihodi i primici	15.995,75	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.995,75	0,00	0,00	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.995,75	0,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	15.995,75		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	15.995,75		0,00	0,00%	
IZVOR 530 Pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	50.000,00		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	50.000,00		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**

KLASA: 400-02/26-01/01
URBROJ: 2103-3-2-26-01

Daruvar, 23. ožujak 2026. godine

RAVNATELJICA:

Marija Ivandekić Sikirić, mag. archeol.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

po čl. 84. Zakona o proračunu

i

čl. 42., 43., 44. i 45. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	175.509,68	156.964,28	125.586,71	71,56%	80,01%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.535,00	7.000,00	7.400,00	14,36%	105,71%
530 Pomoći	*51.535,00*	*7.000,00*	*7.400,00*	*14,36%*	*105,71%*
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.535,00		0,00	0,00%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	535,00		0,00	0,00%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000,00		0,00	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00		7.400,00	14,80%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		7.400,00		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00		0,00	0,00%	
64 Prihodi od imovine	641,21	20,00	1,87	0,29%	9,35%
310 Vlastiti prihodi	*641,21*	*20,00*	*1,87*	*0,29%*	*9,35%*
641 Prihodi od financijske imovine	1,21		1,87	154,55%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,21		1,87	154,55%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	640,00		0,00	0,00%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	640,00		0,00	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.645,70	9.944,28	8.049,00	142,57%	80,94%
310 Vlastiti prihodi	*5.631,70*	*9.484,28*	*7.589,00*	*134,76%*	*80,02%*
610 Namjenske donacije	*0,00*	*460,00*	*460,00*		*100,00%*
620 Nenamjenske donacije	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.631,70		7.589,00	134,76%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		7,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	5.631,70		7.582,00	134,63%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	14,00		460,00	3285,71%	
6631 Tekuće donacije	14,00		0,00	0,00%	
6632 Kapitalne donacije	0,00		460,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	117.687,77	140.000,00	110.135,84	93,58%	78,67%
110 Opći prihodi i primici	*117.687,77*	*140.000,00*	*110.135,84*	*93,58%*	*78,67%*
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	117.687,77		110.135,84	93,58%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.850,27		109.244,59	113,97%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	21.837,50		891,25	4,08%	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**175.509,68**	**156.964,28**	**125.586,71**	**71,56%**	**80,01%**

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

RAČUN I OPIS RAČUNA	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	MUZEJ II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	MUZEJ OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	100.783,73	152.410,00	135.010,15	133,96%	88,58%
31 Rashodi za zaposlene	65.759,26	93.600,00	91.206,27	138,70%	97,44%
110 Opći prihodi i primici	*62.759,26*	*90.000,00*	*87.606,27*	*139,59%*	*97,34%*
310 Vlastiti prihodi	*3.000,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*120,00%*	*100,00%*
311 Plaće (Bruto)	51.043,56		73.645,14	144,28%	
3111 Plaće za redovan rad	51.043,56		73.645,14	144,28%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00		9.400,00	109,30%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00		9.400,00	109,30%	
313 Doprinosi na plaće	6.115,70		8.161,13	133,45%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.115,70		8.161,13	133,45%	
32 Materijalni rashodi	34.762,19	58.450,00	43.448,18	124,99%	74,33%
110 Opći prihodi i primici	*33.091,01*	*44.190,00*	*30.416,19*	*91,92%*	*68,83%*
310 Vlastiti prihodi	*1.622,18*	*6.430,00*	*4.801,99*	*296,02%*	*74,68%*
530 Pomoći	*35,00*	*7.500,00*	*7.900,00*	*22571,43%*	*105,33%*
610 Namjenske donacije	*0,00*	*330,00*	*330,00*		*100,00%*
620 Nenamjenske donacije	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
321 Naknade troškova zaposlenima	822,91		2.092,85	254,32%	
3211 Službena putovanja	30,00		1.636,55	5455,17%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	291,94		0,00	0,00%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	376,41		200,00	53,13%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	124,56		256,30	205,76%	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.173,64		2.966,26	252,74%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	685,40		1.213,29	177,02%	
3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		79,21		
3225 Sitni inventar i autogume	488,24		1.673,76	342,82%	
323 Rashodi za usluge	29.676,42		35.276,14	118,87%	
3231 Usluge telefona,interneta, pošte i prijevoza	13,08		9,75	74,54%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00		3.045,81	138,45%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	471,25		350,00	74,27%	
3234 Komunalne usluge	1.226,08		6.200,67	505,73%	
3235 Zakupnine i najamnine	5.414,95		5.150,45	95,12%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00		1.042,65	173,78%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.634,93		14.904,48	95,33%	
3238 Računalne usluge	1.832,50		2.819,83	153,88%	
3239 Ostale usluge	2.283,63		1.752,50	76,74%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.089,22		3.112,93	100,77%	
3293 Reprezentacija	364,77		842,55	230,98%	
3294 Članarine i norme	0,00		26,50		
3295 Pristojbe i naknade	573,77		50,00	8,71%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150,68		2.193,88	102,01%	
34 Financijski rashodi	262,28	360,00	355,70	135,62%	98,81%
110 Opći prihodi i primici	*0,00*	*60,00*	*52,83*		*88,05%*
310 Vlastiti prihodi	*262,28*	*300,00*	*302,87*	*115,48%*	*100,96%*
343 Ostali financijski rashodi	262,28		355,70	135,62%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	262,28		355,70	135,62%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.249,44	6.280,00	1.021,25	1,39%	16,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.995,75	0,00	0,00	0,00%	
110 Opći prihodi i primici	*15.995,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
530 Pomoći	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
412 Nematerijalna imovina	65.995,75		0,00	0,00%	
4124 Ostala prava	65.995,75		0,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.253,69	6.280,00	1.021,25	14,08%	16,26%
110 Opći prihodi i primici	*5.841,75*	*5.750,00*	*891,25*	*15,26%*	*15,50%*
310 Vlastiti prihodi	*411,94*	*400,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*

530 Pomoći	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
610 Namjenske donacije	*0,00*	*130,00*	*130,00*		*100,00%*
422 Postrojenja i oprema	2.434,94		431,25	17,71%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.489,44		0,00	0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		431,25		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	945,50		0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		590,00		
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		590,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.818,75		0,00	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	4.818,75		0,00	0,00%	
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**174.033,17**	**158.690,00**	**136.031,40**	**78,16%**	**85,72%**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15, 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20, 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu. Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana jasno je definiran člankom 81. Zakona o proračunu te odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda

- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,

- obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna,

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je brojčani i opisni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju za 2025. godinu.

U izvještajnom razdoblju Zavičajni muzej Daruvar ostvario je sljedeće iznose prihoda i rashoda:

6-PRIHODI POSLOVANJA	125.586,71 EUR	3–RASHODI POSLOVANJA	135.010,15 EUR
7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 EUR	4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.021,25 EUR
5-PRIMICI	0,00 EUR	8-IZDACI	0,00 EUR
UKUPNO:	**125.586,71 EUR**	**UKUPNO:**	**136.031,40 EUR**

te se ostvario manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.444,69 EUR.

Provedenom analizom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u izvještajnom razdoblju po izvorima financiranja utvrđena je sljedeća struktura:

PRIHOD		RASHOD	
Izvor financiranja	**Iznos**	**Izvor financiranja**	**Iznos**
110 - opći prihodi i primici	110.135,84 EUR	110 - opći prihodi i primici	118.966,54 EUR
310 - vlastiti prihodi	7.590,87 EUR	310 - vlastiti prihodi	8.704,86 EUR
530 - pomoći	7.400,00 EUR	530 - pomoći	7.900,00 EUR
610 - namjenske donacije	460,00 EUR	610 - namjenske donacije	460,00 EUR
UKUPNO:	**125.586,71 EUR**	**UKUPNO:**	**136.031,40 EUR**

PRIHODI I PRIMICI

U ovom izvještajnom razdoblju ukupno je ostvareno 125.586,71 eur prihoda što je 28,44 % manje u odnosu na prethodnu godinu, dok su ukupni prohodi ostvareni 80,01 % u donosu na tekući plan.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 7.400,00 eur, manji su za 85,64 % u odnosu na prethodnu godinu a u odnosu na plan ostvareni su više za 5,71%. To su prihodi koji su ostvareni od Ministarstva kulture i medija za provedbu projekta fumigacije na drvenim predmetima i opremanje depoa.

Prihodi od imovine iznose 1,87 eur, ostvareni prihodi su manji za 99,71 % u odnosu na prethodnu godinu , a u odnosu na plan ostvareni su 9,35 %. To su prihodi kamata na depozit.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 8.049,00 eura. Ostvareni su 42,57 % više u odnosu na prethodnu godinu, te ostvareni su 80,94 % u odnosu na tekući plan. Prema strukturi dijele se na prihode od prodaje proizvoda i robe u iznosu 7,00 eur, prihodi od pruženih usluga u iznosu 7.582,00 eur i prihodi od kapitalnih donacija u iznosu od 460,00 eur.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 110.135,84 eur. Prihodi su manji za 6,42 % u odnosu na prethodnu godinu a ostvareni su 78,67 % u odnosu na tekući plan. Prema strukturi dijele se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 109.244,59 eur te prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 891,25 eur.

RASHODI I IZDACI

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 136.031,40 eur . Rashodi su ostvareni 21,84 % manje u odnosu na prethodnu godinu i ostvareni su 85,72 % u odnosu na tekući plan.

Ekonomska klasifikacija

Ekonomska klasifikacija daje pregled izvršenja rashoda po vrstama prema računskom planu koji se dijele na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Detaljan prikaz izvršenja rashoda po svim stavkama ekonomske klasifikacije vidljiv je u Računu prihoda i rashoda.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 91.206,27 eur , te su veći su u odnosu na prethodnu godinu za 38,70 % a ostvareni su 97,44 % u odnosu na tekući plan. Razlog povećanja rashoda u odnosu na prethodnu godinu je povećanje plaća djelatnika.

Materijalni rashodi za 2025. godinu iznose 43.448,18 eur te su veći za 24,99 % u odnosu na prethodnu godinu i ostvareni su 74,33 % u odnosu na tekući plan. Materijalni rashodi su se povećali sukladno povećanju obujma

poslovanja muzeja. Najveće povećanje rashoda bilježi se na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, uredski materijal službena putovanja, komunalne usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 355,70 eur i veći su za 35,62 % u odnosu na prethodnu godinu, te su ostvareni 98,81 % u odnosu na tekući plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.021,25 eur te su manji za 98,61 % u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su 16,26 % u odnosu na tekući plan.

Funkcijska klasifikacija

Funkcijska klasifikacija prikazuje izvršenje rashoda prema namjeni. Rashodi javnog sektora, sukladno Međunarodnoj klasifikaciji, razvrstavaju se u 10 funkcija, a poslovi Zavičajnog muzeja Daruvar svrstani su u funkciju - 08 rekreacija, kultura i religija.

Ostvareni rashodi u 2025. godini iznose 136.031,40 eur te su manji za 21,84 % u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su 85,72 % u odnosu na tekući plan.

Programska klasifikacija

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Izvršenje rashoda po prirodnim vrstama u svakom pojedinom provedenom programu vidljivo je u Posebnom dijelu proračuna po programskoj klasifikaciji.

Obrazloženje manjka financijskog rezultata , odnosno prenesenog viška financijskog rezultata

Zavičajni muzej ostvario je ukupni manjak prihoda za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine, te on iznosi 10.444,69 eur . Preneseni višak prihoda iz 2024. godine na izvoru 310 – vlastiti prihodi iznosi 1.225,72 eur. Preneseni višak prihoda na izvoru 530 – pomoći iznosi 500,00 eura. To je višak prihoda nad rashodima koji je nastao kroz Javni poziv Turističke zajednice Bjelovarsko – Bilogorske županije a koji je utrošen početkom 2025. godine. Rezultat na kraju razdoblja prikazuje manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.718,97 eur koji će se pokriti u slijedećem razdoblju.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA

Posebni dio Financijskog plana Zavičajnog muzeja Daruvar sadrži:

PROGRAM 1082 PROMICANJE KULTURE koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

AKTIVNOST: A100338 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

AKTIVNOST: A100339 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI

AKTIVNOST: A100341 LJETO U DVORCU

AKTIVNOST: K100340 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnosti A100338 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE ostvaren je rashod u iznosu od 91.206,27 eur . Odnosno, rashodi su

ostvareni 97,44 % u odnosu na tekući plan, a veći su 38,70 % u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene financirani su iz gradskog proračuna 96,05 % i 3,95 % iz vlastitih prihoda.

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnosti A100339 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI ostvaren je rashod u iznosu 36.355,38 eur. Materijalni rashodi su ostvareni 70,79 % u odnosu na tekući plan i veći su za 25,96 % u odnosu na prethodnu godinu. Materijalni i ostali rashodi su rashodi koji su potrebni za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavičajnog muzeja. To su primjerice rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, uredski materijal, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostali rashodi. Materijalni rashodi su financirani 68,00 % iz gradskog proračuna, 14,04 % iz vlastitih prihoda , i 17,05 % iz izvora pomoći i 0,91 % iz izvora namjenske donacije.

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnosti A100341 LJETO U DVORCU ostvaren je rashod u iznosu 7.448,50 eur. Rashodi su ostvareni 99,98 % u odnosu na tekući plan i veći su 3,99 % u odnosu na prethodnu godinu. Aktivnost Ljeto u dvorcu obogaćuje društveni život građana i povećava turističku ponudu održavanjem raznih koncerata, manifestacija i festivala. Rashodi za ovu aktivnost su financirani 77,18 % iz gradskog proračuna i 22,82 % iz izvora pomoći.

Izvršenjem Financijskog plana u izvještajnom razdoblju u Aktivnost K100340 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su rashodi u iznosu 1.021,25 eur, odnosno rashodi su ostvareni 16,26 % u odnosu na plan i manji su 83,67 % u odnosu na prethodnu godinu. Nefinancijska materijalna imovina financirana je 87,27 % iz gradskog proračuna i 12,73 % iz donacija.

POSEBNI IZVJEŠTAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA DARUVAR

po. čl. 85. Zakona o proračunu

i

čl. 30., 46., 47., 48., 49., 50. i 51. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Zavičajni muzej Daruvar nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Zavičajni muzej Daruvar nije koristio sredstva fondova Europske unije u izvještajnom razdoblju.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Zavičajni muzej Daruvar nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima u izvještajnom razdoblju.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Financijska imovina Zavičajnog muzeja Daruvar na dan 31.12.2025.g. iznosi 319,13 eur, a odnosi se na:

- Novac u banci – 175,13 eur
- Novac u blagajni – 104,07 eur
- Potraživanja za prihode poslovanja -144,00 eur

Stanje obveza na dan 31. prosinac 2025. godinu iznosi 8.894,10 eur . U strukturi obveza 8.821,63 eur čine nedospjele obveze i 72,47 eur dospjele obveze. Ukupne obveze odnose se na:

- Obveze za zaposlene – 7.131,05 eur
- Obveze za materijalne rashode – 1.726,65 eur
- Obveze za financijske rashode – 36,40 eur

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja protestiranim jamstvima

Zavičajni muzej Daruvar nema evidentiranih danih jamstava kroz bjanko zadužnice za sklapanje ugovora.