

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
		1	2	3	4					
	UKUPNO PRIHODI		251.079,19	648.363,00	0,00	0,00	431.602,79	171,90	75/4*100	
6	Prihodi poslovanja		251.079,19	648.363,00	0,00	0,00	428.035,79	170,48	66,57	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	3.200,00	0,00	0,00	81,53	0,00	66,02	
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	
6381	Tekuće pomoći prijenosom EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine		7,45	16,00	16,00	0,00	68,76	922,95	429,75	
641	Prihodi od financijske imovine		7,45	16,00	16,00	0,00	68,76	922,95	429,75	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		7,45	16,00	16,00	0,00	68,76	922,95	429,75	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi		57,19	1.915,00	1.915,00	0,00	1.669,92	2.919,95	87,20	
652	Prihodi po posebnim propisima		57,19	1.915,00	1.915,00	0,00	1.669,92	2.919,95	87,20	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		57,19	1.915,00	1.915,00	0,00	1.669,92	2.919,95	87,20	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		10.481,78	97.850,00	97.850,00	0,00	110.626,47	1.055,42	113,06	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		10.481,78	97.850,00	97.850,00	0,00	110.626,47	1.055,42	113,06	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00	850,00	850,00	0,00	859,67	0,00	101,14	
6615	Prihodi od pruženih usluga		10.481,78	97.000,00	97.000,00	0,00	109.766,80	1.047,22	113,16	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO		240.532,77	545.382,00	545.382,00	0,00	315.589,11	131,20	57,87	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti		240.532,77	545.382,00	545.382,00	0,00	315.589,11	131,20	57,87	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja		240.532,77	545.382,00	545.382,00	0,00	315.589,11	131,20	57,87	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE				IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
		1	2	3	4					
	UKUPNO RASHODI		281.547,82	656.844,00	0,00	0,00	518.252,71	184,07	75/4*100	
3	Rashodi poslovanja		280.220,84	656.844,00	0,00	0,00	473.766,90	169,07	72,13	
31	Rashodi za zaposlene		153.839,49	356.475,00	0,00	0,00	255.802,54	166,28	71,76	
311	Plaće (Bruto)		128.814,69	296.541,00	0,00	0,00	201.342,69	156,30	67,90	
3111	Plaće za redovan rad		127.747,88	294.285,00	0,00	0,00	197.786,14	154,83	67,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,03	0,00	0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.066,81	2.256,00	2.256,00	0,00	681,52	63,88	30,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.074,86	12.282,00	12.282,00	0,00	24.566,69	484,09	200,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.074,86	12.282,00	12.282,00	0,00	24.566,69	484,09	200,02	
313	Doprinosi na plaće		19.949,94	47.652,00	47.652,00	0,00	29.893,16	149,84	62,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.949,94	47.652,00	47.652,00	0,00	29.893,16	149,84	62,73	
32	Materijalni rashodi		125.920,29	299.469,00	299.469,00	0,00	217.405,30	172,65	72,60	

321	3211	Naknade troškova zaposlenima	7.741,47	27.700,00	0,00	10.359,28	133,82	37,40
	3212	Službena putovanja	1.118,69	2.500,00	0,00	3.936,08	351,85	157,44
	3213	Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	4.999,58	23.500,00	0,00	5.921,92	118,45	25,20
322		Stučno usavršavanje zaposlenika	1.623,20	1.700,00	0,00	501,28	30,88	29,49
	3221	Rashodi za materijal i energiju	29.886,25	63.250,00	0,00	38.819,43	129,89	61,37
	3222	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.118,64	9.050,00	0,00	13.122,25	214,46	145,00
	3223	Energija	23.647,53	51.700,00	0,00	25.042,30	105,90	48,44
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00
	3225	Stini inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	602,15	0,00	0,00
	3227	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	120,08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3231	Rashodi za usluge	82.526,56	201.919,00	0,00	164.301,94	199,09	81,37
	3232	Usluge telefona pošte i prijetoza	2.925,94	11.700,00	0,00	16.181,90	553,05	138,31
	3233	Usluge tekućeg i inv. održavanja	9.095,22	11.100,00	0,00	14.507,52	159,51	130,70
	3234	Komunalne usluge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	2.495,23	4.900,00	0,00	2.843,57	113,96	58,03
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.203,15	16.500,00	0,00	8.841,48	122,74	53,58
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.000,00	0,00	845,79	0,00	84,58
	3238	računalne usluge	45.173,95	81.719,00	0,00	83.132,73	179,60	99,28
	3239	Ostale usluge	3.203,18	6.500,00	0,00	3.863,49	120,61	59,44
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.429,89	68.400,00	0,00	36.085,46	290,31	52,76
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.842,90	2.100,00	0,00	59,83	2,10	2,85
	329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.842,90	2.100,00	0,00	59,83	2,10	2,85
	3292	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.923,11	4.500,00	0,00	3.864,82	132,22	85,88
	3293	Premije osiguranja	407,37	1.000,00	0,00	1.236,49	303,53	123,65
	3294	Reprezentacija	1.507,93	1.700,00	0,00	1.571,92	104,24	92,47
	3295	Članarine i norme	464,53	500,00	0,00	520,00	111,94	104,00
	3299	Pristojbe i naknade	543,28	1.100,00	0,00	536,41	98,74	48,76
34		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Financijski rashodi	461,06	900,00	0,00	559,06	121,26	62,12
	3431	Ostali financijski rashodi	461,06	900,00	0,00	559,06	121,26	62,12
	3433	Bankarske usluge i usluge bankarskog prometa	461,06	900,00	0,00	541,00	117,34	60,11
4		Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,98	0,00	0,00	44.485,81	3.352,41	0,00
	411	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,98	0,00	0,00	44.485,81	3.352,41	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.326,98	0,00	0,00	11.360,81	856,14	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	1.326,98	0,00	0,00	11.360,81	856,14	0,00
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	33.125,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	33.125,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/4*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2		3	4			
UKUPNO PRIHODI								
1 Opći prihodi i primici		250.365,29	648.363,00	0,00	0,00	431.602,79	172,39	66,57
11 Opći prihodi i primici		238.380,08	545.382,00	0,00	0,00	319.156,11	133,89	58,52
12 Sredstva učešća za pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Doprinosi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi		11.985,21	102.981,00	0,00	0,00	112.446,68	938,21	109,19
31 Vlastiti prihodi		10.434,63	97.866,00	0,00	0,00	110.695,23	1.060,84	113,11
43 Ostali prihodi za posebne namjene		90,58	1.915,00	0,00	0,00	1.669,92	1.843,59	87,20
52 Ostale pomoći		1.460,00	3.200,00	0,00	0,00	81,53	5,58	2,55
UKUPNO RASHODI		280.926,02	656.844,00	0,00	0,00	518.252,71	184,48	78,90
1 Opći prihodi i primici		241.586,64	545.382,00	0,00	0,00	320.791,19	132,79	58,82
11 Opći prihodi i primici		241.586,64	545.382,00	0,00	0,00	320.791,19	132,79	58,82
12 Sredstva učešća za pomoći		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Doprinosi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi		39.339,38	111.462,00	0,00	0,00	197.461,52	501,94	177,16
31 Vlastiti prihodi		31.284,00	97.850,00	0,00	0,00	186.714,94	596,84	190,82
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	1.700,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,14
52 Ostale pomoći		8.055,38	11.912,00	0,00	0,00	10.744,28	133,38	90,20

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100 7=5/4*100	INDEKS**
UKUPNO RASHODI	281.547,82	656.844,00	0,00	518.252,71	184,07	78,90
08 Rekreacija, kultura i religija	281.547,82	656.844,00	0,00	518.252,71	184,07	78,90
082 Službe kulture	281.547,82	656.844,00	0,00	518.252,71	184,07	78,90

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan 2024.	Indeks izvršenje /tekući plan
055 MINISTARSTVO KULTURE	518.252,71	656.844,00	78,90%
40 MUZEJI I GALERIJE	518.252,71	656.844,00	78,90%
11 Iz proračuna	320.791,19	545.382,00	58,82%
3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	320.791,19	545.382,00	58,82%
A78000023 ADMIN. I UPRAV. Arheološki muzej Osijek	311.953,80	483.632,00	64,50%
3 Rashodi poslovanja	311.953,80	483.632,00	64,50%
31 Rashodi za zaposlene	228.385,46	347.763,00	65,67%
311 Plaće (Bruto)	189.855,93	287.829,00	65,96%
3111 Plaće za redovan rad	186.299,38	285.573,00	65,24%
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.875,03	0,00	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	681,52	2.256,00	30,21%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.976,69	12.282,00	73,09%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.976,69	12.282,00	73,09%
313 Doprinosi na plaće	29.552,84	47.652,00	62,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.552,84	47.652,00	62,02%
32 Materijalni rashodi	83.049,50	134.969,00	61,53%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.986,05	8.000,00	49,83%
3211 Službena putovanja	914,58	1.000,00	91,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.071,47	7.000,00	43,88%
322 Rashodi za materijal i energiju	29.029,18	51.000,00	56,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.986,88	4.000,00	99,67%
3223 Energija	25.042,30	45.500,00	55,04%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	48.238,10	74.169,00	65,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.621,90	4.200,00	86,24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.383,52	11.000,00	58,03%
3234 Komunalne usluge	2.837,82	4.900,00	57,91%
3235 Zakupnine i najamnine	8.241,48	15.000,00	54,94%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	845,79	1.000,00	84,58%

3237	Intelektualne i osobne usluge	18.073,74	27.069,00	66,77%
3238	Računalne usluge	3.863,49	6.500,00	59,44%
3239	Ostale usluge	4.370,36	4.500,00	97,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.796,17	1.800,00	99,79%
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme	500,00	500,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	296,17	300,00	98,72%
34	Financijski rashodi	518,84	900,00	57,65%
343	Ostali financijski rashodi	518,84	900,00	57,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	518,84	900,00	57,65%
A78000123	MUZEJI PROG.DJ. Arheološki muzej Osijek	8.837,39	61.750,00	14,31%
3	Rashodi poslovanja	8.837,39	61.750,00	14,31%
32	Materijalni rashodi	8.837,39	61.750,00	14,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	79,62	7.000,00	1,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79,62	7.000,00	1,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	938,77	1.500,00	62,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	938,77	1.500,00	62,58%
323	Rashodi za usluge	7.819,00	52.750,00	14,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.450,00	0,00%
3239	Ostale usluge	7.819,00	39.300,00	19,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00%
31	Vlastiti prihodi	186.714,94	97.850,00	190,82%
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	186.714,94	97.850,00	190,82%
A78000223	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI AM OSIJEK	176.704,82	97.850,00	180,59%
3	Rashodi poslovanja	132.219,01	97.850,00	135,12%
31	Rashodi za zaposlene	16.672,80	0,00	-
311	Plaće (Bruto)	742,48	0,00	-
3111	Plaće za redovan rad	742,48	0,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.590,00	0,00	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.590,00	0,00	-
313	Doprinosi na plaće	340,32	0,00	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340,32	0,00	-
32	Materijalni rashodi	115.508,29	97.850,00	118,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.984,48	10.800,00	36,89%
3211	Službena putovanja	3.021,50	1.500,00	201,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	461,70	7.600,00	6,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	501,28	1.700,00	29,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.722,65	10.750,00	81,14%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.067,77	3.550,00	227,26%
3223	Energija	0,00	6.200,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52,73	0,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume	602,15	0,00	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.672,68	72.200,00	139,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.560,00	7.500,00	167,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.124,00	100,00	8124,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	5,75	0,00	-
3235	Zakupnine i najamnine	600,00	1.500,00	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.111,83	40.000,00	145,28%
3239	Ostale usluge	21.271,10	23.000,00	92,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59,83	1.600,00	3,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59,83	1.600,00	3,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.068,65	2.500,00	82,75%
3292	Premije osiguranja	236,49	0,00	-
3293	Reprezentacija	1.571,92	1.700,00	92,47%
3294	Članarine i norme	20,00	0,00	-
3295	Pristojbe i naknade	240,24	800,00	30,03%
34	Financijski rashodi	37,92	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	37,92	0,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19,86	0,00	-
3433	Zatezne kamate	18,06	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.485,81	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.485,81	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	11.360,81	0,00	-
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.360,81	0,00	-
423	Prijevozna sredstva	33.125,00	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.125,00	0,00	-
A78000423	*MUZEJI PROG.DJ. OST. IZVORI Arh. muzej Osijek	10.010,12	0,00	-
3	Rashodi poslovanja	10.010,12	0,00	-
32	Materijalni rashodi	10.010,12	0,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	2.309,13	0,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.309,13	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	128,83	0,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128,83	0,00	-
323	Rashodi za usluge	7.572,16	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.947,16	0,00	-

3239	Ostale usluge	2.625,00	0,00	-
43	Ostali prihodi	2,30	1.700,00	0,14%
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	2,30	1.700,00	0,14%
A78000223	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI AM OSIJEK	2,30	1.700,00	0,14%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2,30	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	2,30	0,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,30	0,00	-
52	Pomoći grad. i župan	10.744,28	11.912,00	90,20%
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10.744,28	11.912,00	90,20%
A78000223	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI AM OSIJEK	10.744,28	11.912,00	90,20%
3	Rashodi poslovanja	10.744,28	11.912,00	90,20%
31	Rashodi za zaposlene	10.744,28	8.712,00	123,33%
311	Plaće (Bruto)	10.744,28	8.712,00	123,33%
3111	Plaće za redovan rad	10.744,28	8.712,00	123,33%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.800,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.200,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.600,00	0,00%
UKUPNO RASHODI:		518.252,71	656.844,00	78,90%

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1-6/2024.	Izvorni plan 2024.	Indeks izvršenje /tekući plan
055	431.602,79	648.363,00	66,57%
40	431.602,79	648.363,00	66,57%
11	319.156,11	545.382,00	58,52%
3903	319.156,11	545.382,00	58,52%
A78000023	306.897,99	483.632,00	63,46%
6	306.897,99	483.632,00	63,46%
67	306.897,99	483.632,00	63,46%
671	306.897,99	483.632,00	63,46%

6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	306.897,99	483.632,00	63,46%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.567,00	0,00	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.567,00	0,00	-
723	Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	3.567,00	0,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.567,00	0,00	-
6	Prihodi poslovanja	8.691,12	61.750,00	14,07%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.691,12	61.750,00	14,07%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	8.691,12	61.750,00	14,07%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.691,12	61.750,00	14,07%
31	Vlastiti prihodi	110.695,23	97.866,00	113,11%
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	110.695,23	97.866,00	113,11%
A78000223	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI AM OSIJEK	110.695,23	97.866,00	113,11%
6	Prihodi poslovanja	110.695,23	97.866,00	113,11%
64	Prihodi od imovine	68,76	16,00	429,75%
641	Prihodi od financijske imovine	68,76	16,00	429,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	68,76	16,00	429,75%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	110.626,47	97.850,00	113,06%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110.626,47	97.850,00	113,06%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	859,67	850,00	101,14%
6615	Prihodi od pruženih usluga	109.766,80	97.000,00	113,16%
43	Ostali prihodi	1.669,92	1.915,00	87,20%
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	1.669,92	1.915,00	87,20%
A78000223	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI AM OSIJEK	1.669,92	1.915,00	87,20%
6	Prihodi poslovanja	1.669,92	1.915,00	87,20%
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi po posebn,propisima i naknada	1.669,92	1.915,00	87,20%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.669,92	1.915,00	87,20%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.669,92	1.915,00	87,20%
52	Pomoći grad. i župan	81,53	3.200,00	2,55%
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	81,53	3.200,00	2,55%
A78000223	ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI AM OSIJEK	81,53	3.200,00	2,55%
6	Prihodi poslovanja	81,53	3.200,00	2,55%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81,53	3.200,00	2,55%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.200,00	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.200,00	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81,53	0,00	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81,53	0,00	-
UKUPNO PRIHODI:		431.602,79	648.363,00	66,57%

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA
PERIOD OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. ZA ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK**

BROJ RKP: 50090

Matični broj: 04857283

Naziv obveznika: ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK

OIB: 36551793962

Pošta i mjesto: 31000 OSIJEK

Ulica i kućni broj: TRG SVETOG TROJSTVA 2

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 9102

Razdjel: 055

Šifra općine: 312

Arheološki muzej Osijek je završio razdoblje I-VI. 2024. godine s ukupnim manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 86.649,92 EUR (najveći razlog manjka bi bio nabava nove dugotrajne nefinancijske imovine iz vlastitih sredstava koja će biti pojašnjena u nastavku bilješki). Kako je preneseni višak iz 2023. godine iznosio 158.917,82 EUR tako je ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u 2024. godini u iznosu 72.267,90 EUR. Na taj je način razina raspoloživog viška za sljedeće razdoblje 2024. godine povećana u odnosu na isto razdoblje prethodne 2023. godine. Glavni razlog tomu su značajni prihodi poslovanja naplaćeni u 2023. godini temeljem ugovorenih poslova zaštitnih arheoloških istraživanja (zbog čega je i došlo do viška prenesenih prihoda i primitaka iz 2023. godine).

Stanje žiro računa na dan 30.06.2024. iznosi 67.922,93 EUR.

Stanje blagajne na dan 30.06.2024. iznosi 312,62 EUR (u koju je uključena glavna eurska blagajna te pomoćna POS blagajna za poslovanje s gotovinom i karticama).

Ukupni prihodi Arheološkog muzeja Osijek u prvom šestomjesečnom razdoblju 2024. godine povećani su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i to najviše zbog povećanog obima ugovorenih poslova na zaštitnim arheološkim istraživanjima tijekom 2023. godine za dio naplaćen u 2024. godini.

Najznačajniji rast prihoda u 2024. godini ostvaren je sklopu prihoda od pruženih usluga (konto 6615) i to najvećim dijelom zbog radova na dionici autoceste Republika Mađarska-Beli Manastir te je posljednji izdani račun za tu dionicu naplaćen u siječnju 2024. godine.

Na šifri 6413 su prikazane kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju gdje se vidi znatan rast navedenih prihoda u prvih 6 mjeseci 2024. godine u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i to zbog isplate pasivne kamate banke prema Arheološkom muzeju Osijek zbog raspoloživih

sredstava na računu tijekom godine (više prihoda zbog većeg broja ugovorenih i realiziranih poslova zaštitnih arheoloških istraživanja i arheološkog nadzora).

Na šifri 6711 prikazani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja te je tu zabilježen rast primljenih sredstava iz proračuna, a glavni razlog je zapošljavanje novih djelatnika tijekom 2024. godine čime se povećao i ukupan trošak plaća i neoporezivih primitaka, kao i rast koeficijenta za obračun plaća u javnim službama od 01.03.2024. prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

Na šifri 7231 je prikazan naplaćeni iznos u lipnju 2024. godine od 3.567,00 EUR (kojeg u istom periodu 2023. nije bilo), a koji se odnosi na prodaju prethodno cjelokupno amortiziranog službenog vozila (prijevozno sredstvo u cestovnom prometu) kao dugotrajne nefinancijske imovine Arheološkog muzej Osijek. Na kontu 4231 će u nastavku biti objašnjena stavka kupovine novog službenog vozila.

Rashodi poslovanja Arheološkog muzeja Osijek su znatno povećani u prvih 6 mjeseci 2024. godine u odnosu na isti period 2023. godine i to zbog rasta koeficijenta za obračun plaća u javnim službama (što je vidljivo na šiframa 311, 312 i 313 čime je povećan i rast doprinosa i poreznih davanja kao i neoporezivih primitaka te uvedenog prekovremenog rada djelatnika), zatim kao povećanog obima ugovorenih vlastitih prihoda koji su generirali povećane troškove vezane uz izvođenje tih radova, počevši od službenih putovanja, terenskih dodataka, troškova rent a cara (konto 3231), autorskih ugovora i ugovora o djelu, usluga studentskih servisa i agencija za najam djelatnika.

Zbog inflacije tijekom 2024. godine zabilježen je porast režijskih troškova, goriva, uredskog materijala, materijala za potrebe redovnog poslovanja i sl. (što je vidljivo na šifri 322 i 323). Na šifri 3232 su povećani troškovi zbog neočekivanih popravaka i radova na uređaju za hlađenje/grijanje. Zdravstvenih usluga u 2024. na šifri 3236 je zabilježeno, čega u 2023. godini nije bilo jer su obavljeni sistematski i obvezni zdravstveni pregledi djelatnika. Na kontu 3237 je zabilježen značajan rast troškova zbog većih troškova prema agenciji i studentskom centru te usluga dizajniranja web stranice. Na kontu 3239 je zabilježen također rast troškova zbog grafičkih i tiskarskih usluga knjiga, plakata i slično, a koji se dio odnosi na programske aktivnosti.

Moguće je primijetiti da su u prvih 6 mjeseci 2024. godine znatno povećani rashodi u odnosu na isti period 2023. godine zbog ulaganja u kupovinu dugotrajne nefinancijske imovine koja je bila neophodna i plaćena iz vlastitih prihoda Arheološkog muzej Osijek.

Na šifri 4227 prikazano je ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (kupljena je nova oprema koja je potrebna za terenska istraživanja i nadzor samih radova). Na šifri 4231 je prikazana nabava novog službenog vozila (zbog dotrajalosti prodanog službenog vozila) koje je bilo neophodno za neometane odlaske djelatnika na terenska istraživanja te za nabavu robe, materijala i slično (zbog čega je prodano staro službeno vozilo prikazano prethodno na kontu 7231).

**POSEBNI IZVJEŠTAJ ZA ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK ZA PERIOD 01.01.2024.-
30.06.2024.**

Arheološki muzej Osijek u promatranom periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. nema evidentirana zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala budući da nema evidentirana zaduženja, odnosno obveze (bilo preuzete, bilo ugovorene) po dugoročnim kreditima i zajmovima.

U Osijeku, 29.07.2024. godine

Ravnatelj Arheološkog muzeja Osijek:

Tomislav Hršak, dipl. ark.

