



Obveznik: **Creski muzej**

Adresa:

Žiro račun:

Klasa:

Ur. broji:

, 27.01.2022

Matični broj:
Šifra djelatnosti:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2021 / 3
OD 01.01.21 DO 31.12.21

I. OPĆI DIO		Plan	Prhod izvršenje	%	Plan	Rashod izvršenje	
6	Prhodi poslovanja	843.049,85	797.215,65	94,6%	843.049,85	777.923,49	92,3%
9	Vlastiti izvori	821.000,00	775.165,80	94,4%			
3	Rashodi poslovanja	22.049,85	22.049,85	100,0%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				793.049,85	743.769,14	93,8%
	RAZLIKA		19.292,16		50.000,00	34.154,35	68,3%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00	OSTVARENJE	19.292,16		

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2021/3	Ostvarenje do 31.12.21	Udio	Izvor	Kratki opis
6		Prhodi poslovanja	821.000,00	775.165,80	94,4%		
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	53.000,00	49.875,00	94,1%		
633		Pomoći iz proračuna	0,00	0,00			
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00			
6331	9	Tekuće pomoći iz drž. prorač. Muzej	0,00	0,00		48	Muzej T.p.
6331	11	Tekuće pomoći iz žup. prorač. Muzej	0,00	0,00		48	Muzej T.p.
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00			
6332	14	Kapitalne pomoći iz drž. prorač. Muzej	0,00	0,00		49	Muzej K.p.
636		Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	53.000,00	49.875,00	94,1%		
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.000,00	18.000,00	100,0%		
6361	15.5	Tekuće pomoći Muzej proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.000,00	18.000,00	100,0%	48	Muzej T.p.

Račun	Polzicija	Opis.	Plan	2021/3	Ostvarenje do 31.12.21	Udio	Izvor	Kratki opis
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		35.000,00	31.875,00	91,1%		
6362	15.8	Kapitalne pomoći Muzej proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		35.000,00	31.875,00	91,1%	49	Muzej K.p.
64		Prihodi od imovine		0,00	0,00			
6413		Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00			
6413	19	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00			
6413	19	Kamate Vlastiti prihodi Muzej		0,00	0,00		24	VI. Muzej
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00			
652		Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00			
6526		Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00			
6526	105	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00		24	VI. Muzej
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		35.000,00	34.479,00	98,5%		
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		29.000,00	28.479,00	98,2%		
6615		Prihodi od pruženih usluga		29.000,00	28.479,00	98,2%		
6615	35	Prihodi od pruženih usluga Muzej		29.000,00	28.479,00	98,2%	24	VI. Muzej
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		6.000,00	6.000,00	100,0%		
6631		Tekuće donacije		6.000,00	6.000,00	100,0%		
6631	43	Tekuće donacije Muzej		6.000,00	6.000,00	100,0%	51	Muzej don.
67		Prihodi iz proračuna		733.000,00	690.811,80	94,2%		
671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		733.000,00	690.811,80	94,2%		
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		723.000,00	689.280,95	95,3%		
6711	*****	1 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		695.000,00	668.874,87	96,2%	1	Opći
6711	*****	2 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		28.000,00	20.406,08	72,9%	2	Vlastiti p
6711	*****	6 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		0,00	0,00		6	Kapitalni
6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	1.530,85	15,3%		
6712	*****	5 - Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	1.530,85	15,3%	6	Kapitalni
6713		Prihodi na temelju ugovorenih obveza		0,00	0,00			
6713	*****	1 - Prihodi na temelju ugovorenih obveza		0,00	0,00		1	Opći
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00			
683		Ostali prihodi		0,00	0,00			
6831		Ostali prihodi		0,00	0,00			
6831	100	Ostali prihodi Muzej		0,00	0,00		24	VI. Muzej
9		Vlastiti izvori		22.049,85	22.049,85	100,0%		
92		Rezultat poslovanja		22.049,85	22.049,85	100,0%		
922		Višak/manjak prihoda		22.049,85	22.049,85	100,0%		
9221		Višak prihoda		36.875,85	36.875,62	100,0%		
9221	51.1	Višak prihoda Muzej		36.875,85	36.875,62	100,0%	24	VI. Muzej
9222		Manjak prihoda		-14.826,00	-14.825,77	100,0%		
9222	51.2	Manjak prihoda Muzej		-14.826,00	-14.825,77	100,0%	24	VI. Muzej

Racun	Polzicija	Opis.	Plan	2021/3	Ostvarenje do 31.12.21	Udio	Izvor	Kratki opis
-------	-----------	-------	------	--------	------------------------	------	-------	-------------

3		Rashodi poslovanja		793.049,85	143.159,14	99,8%		
31		Rashodi za zaposlene		578.000,00	866.955,03	98,1%		
311		Plaće (Bruto)		458.000,00	454.564,29	99,2%		
3111		Plaće za redovan rad		458.000,00	454.564,29	99,2%		
312		Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	37.387,58	85,0%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	37.387,58	85,0%		
313		Doprinosi na plaće		76.000,00	75.003,16	98,7%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.000,00	75.003,16	98,7%		
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00			
32		Materijalni rashodi		215.049,85	176.814,11	82,2%		
321		Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	5.321,70	66,5%		
3211		Službena putovanja		7.000,00	5.321,70	76,0%		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00			
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00	0,0%		
322		Rashodi za materijal i energiju		40.049,85	30.923,66	77,2%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00	6.732,64	74,8%		
3223		Energija		31.049,85	24.191,02	77,9%		
323		Rashodi za usluge		160.000,00	134.706,89	84,2%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.000,00	9.088,64	90,9%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.000,00	15.716,27	87,3%		
3234		Komunalne usluge		6.000,00	5.034,24	83,9%		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	9.981,31	99,8%		
3237		Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	4.924,56	82,1%		
3238		Računalne usluge		101.000,00	82.926,87	82,1%		
3239		Ostale nespomenute rashodi poslovanja		7.000,00	5.861,86	83,7%		
329		Premije osiguranja		7.000,00	7.000,00	100,0%		
3292		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00			
34		Financijski rashodi		0,00	0,00			
343		Ostali financijski rashodi		0,00	0,00			
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	34.154,35	68,3%		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	34.154,35	68,3%		
422		Postrojenja i oprema		15.000,00	2.279,35	15,2%		
4221		Uredska oprema i namještaj		15.000,00	2.279,35	15,2%		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00			
4244		Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	0,00			
426		Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	31.875,00	91,1%		
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela		35.000,00	31.875,00	91,1%		

Sveukupno: IZVOR		KONTO		PLAN		OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
1	Opći prihodi	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	695.000,00	668.874,87	,00	,00	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	,00	,00	,00
	Vlasiti prihodi		Prihodi za financiranje	695.000,00	668.874,87	668.874,87	668.874,87	,00

Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	
2		6711	rashoda poslovanja	28.000,00	20.406,08	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	20.406,08
			28.000,00	20.406,08	20.406,08	,00
6	Prihodi od nef imovine	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.530,85	,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	1.530,85
			10.000,00	1.530,85	1.530,85	,00
24	Vlastiti prihodi - Creski Muzej	6615	Prihodi od pruženih usluga	29.000,00	28.479,00	,00
		9221	Višak prihoda	36.875,85	36.875,62	,00
		9222	Manjak prihoda	-14.826,00	-14.825,77	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	30.488,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	748,50		
			51.049,85	50.528,85	31.236,69	19.292,16
48	Muzej - Tekuće pomoći	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.000,00	18.000,00	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	18.000,00
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00
49	Muzej - Kapitalne pomoći	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00	31.875,00	,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	31.875,00
			35.000,00	31.875,00	31.875,00	,00
51	Muzej - donacije	6631	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	6.000,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00
			843.049,85	797.215,65	777.923,49	19.292,16

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 do 31.12.21
II. POSEBNI DIO

Datum:

27/01/2022

Str.

1 / 7

Ukupno planirano 843.049,85 kn
 Ukupno ostvareno 777.923,49 kn ili 92,27%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2021/3		Ostvareno		Udio		Izvor financiranja Plan	Izvor Ostvarenje
			1	2	3	4	5			
Razdjel: 1300		Muzejska djelatnost	843.049,85	777.923,49	92,27					
Glava: 13005		Creski muzej	843.049,85	777.923,49	92,27					
PROGRAM 933		Muzejska djelatnost	843.049,85	777.923,49	92,27					
110	Aktivnost A93331	Sredstva za plaće	458.000,00	454.564,29	99,25	1	Opći	458.000,00	454.564,29	
		0820 Plaće za redovan rad	458.000,00	454.564,29	99,25	1	Opći	458.000,00	454.564,29	
	Kapitalni projekti K93334	Stalni postavl muzeja	0,00	0,00						
113	4263	0820-Projektna dokumentacija	0,00	0,00		6	Kapitalni	,00		
	Aktivnost A93331	Sredstva za plaće	120.000,00	112.390,74	93,66					
114	3121	0820 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	37.387,58	84,97	1	Opći	44.000,00	37.387,58	
115	3132	0820 Dopirinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.000,00	75.003,16	98,69	1	Opći	76.000,00	75.003,16	
116	3133	0820 Dopirinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00		1	Opći	,00		
	Aktivnost A93332	Materijalni troškovi	91.049,85	74.889,58	82,25					
117	3211	0820 Službena putovanja	7.000,00	5.321,70	76,02	1	Opći	7.000,00	5.321,70	
117.1	3212	0820 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00		1	Opći	,00		
118	3213	0820 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00	1	Opći	1.000,00		
119	3221	0820 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	6.732,64	74,81	24	VI. Muzej	9.000,00	6.732,64	
119.1	3221	0820 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00		2	Vlasiti p	,00		
133	3212	0820 Naknada za prijevoz	0,00	0,00		2	Vlasiti p	,00		
133.1	3212	0820 Naknada za prijevoz	0,00	0,00		24	VI. Muzej	,00		
134	3223	0820 Energija	8.000,00	7.513,72	93,92	1	Opći	8.000,00	7.513,72	
134.1	3223	0820 Energija	23.049,85	16.677,30	72,35	24	VI. Muzej	23.049,85	16.677,30	
135	3231	0820 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	9.088,64	90,89	1	Opći	10.000,00	9.088,64	
135.1	3231	0820 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00		24	VI. Muzej	,00		
136	3232	0820 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.858,00	77,16	2	Vlasiti p	5.000,00	3.858,00	
137	3234	0820 Komunalne usluge	18.000,00	15.716,27	87,31	1	Opći	18.000,00	15.716,27	
137.1	3237	0820 Intelektualne i osobne usluge-ugovori	10.000,00	9.981,31	99,81	1	Opći	10.000,00	9.981,31	

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/3			Ostvareno	Udio	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3				Plan 4	Ostvarenje 5
	Aktivnost A93333 Programске aktivnosti								
138	3237 0820 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	51	Muzej don.	,00		
138.1	3237 0820 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	1	Opći	,00		
	Aktivnost A93332 Materijalni troškovi								
139	3238 0820 Računalne usluge	57.000,00	45.861,85	80,46			6.000,00	4.924,56	
140	3239 0820 Ostale usluge	40.000,00	35.903,05	89,76	1	Opći	40.000,00	35.903,05	
140.1	3239 0820 Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00	24	VI. Muzej	5.000,00		
141	3236 0820 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.034,24	83,90	1	Opći	6.000,00	5.034,24	
142	3431 0820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00		1	Opći	,00		
	Kapitalni K93334 Stalni postav muzeja								
	projekti								
144	3232 0820 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00		6	Kapitalni	,00		
	Aktivnost A93332 Materijalni troškovi								
144.1	3292 0820 Premije osiguranja	22.000,00	8.141,21	37,01			7.000,00	5.861,86	
145	4221 0820 Informatička oprema	10.000,00	1.530,85	15,31	6	Kapitalni	10.000,00	1.530,85	
145.1	4221 0820 Oprema za čuvaoniu	5.000,00	748,50	14,97	24	VI. Muzej	5.000,00	748,50	
145.2	4244 0820 Otkup razglednica	0,00	0,00		49	Muzej K.p.	,00		
	Tekući A93334 Izložba-Život prije turizma								
	projekti								
150	3239 0820 Ostale usluge Život prije turizma	0,00	0,00		1	Opći	,00		
150.1	3239 0820 Ostale usluge Život prije turizma	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00		
	Tekući A93335 Izložba-Pučka kuća								
	projekti								
151.1	3239 0820 Ostale usluge-Pučka kuća	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00		
	Tekući A93336 Izložba-Svile iz sakristije								
	projekti								
152	3239 0820 Ostale usluge-Svile iz sakristije	0,00	0,00		1	Opći	,00		
152.1	3239 0820 Ostale usluge-Svile iz sakristije	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00		
					93	Muzej pren	,00		
					51	Muzej don.	,00		

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/3			Ostvareno	Udio	Izvor	Izvor financiranja	
		1	2	3				Plan	Ostvarenje
152.2	Tekući projekti	A93337	Izložba-Destilerija Linardić	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00
		3239	0820 Ostale usluge-Destilerija Linardić	0,00	0,00				
152.3	Tekući projekti	T93338	Izložba-Noć muzeja	250,00	250,00	100,00			
		3239	0820 Noć muzeja	250,00	250,00	100,00	1	Opći	250,00
152.4	Tekući projekti	T93339	Izložba-Drvena skulptura	0,00	0,00				
		3239	0820 Drvena skulptura	0,00	0,00		2	Vlastiti p	,00
152.5	Tekući projekti	T93339	0820 Drvena skulptura Muzej	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00
152.6	Tekući projekti	T93341	0820 Drvena skulptura Muzej	0,00	0,00		51	Muzej don.	,00
152.7	Tekući projekti	T93341	Izložba-Domijan - fotografije	0,00	0,00				
		3239	0820 Domijan fotografije	0,00	0,00		2	Vlastiti p	,00
152.8	Tekući projekti	T93342	0820 Domijan fotografije Muzej	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00
152.9	Tekući projekti	T93342	Izložba-Destilerija Linardić	0,00	0,00				
		3239	0820 Destilerija Linardić	0,00	0,00		2	Vlastiti p	,00
153.1	Tekući projekti	T93341	Izložba-Domijan - fotografije	0,00	0,00				
		3239	0820 Domijan fotografije donacije	0,00	0,00		51	Muzej don.	,00
170	Tekući projekti	T93342	Izložba-Destilerija Linardić	0,00	0,00				
		3239	0820 Destilerija Linardić Muzej	0,00	0,00		48	Muzej T.p.	,00
170.1	Tekući projekti	T93343	0820 Destilerija Linardić Muzej	0,00	0,00		51	Muzej don.	,00
		3239	Izložba-Gostovanja	3.000,00	2.855,06	95,17			
170.2	Tekući projekti	T93343	0820 Gostovanja	3.000,00	2.855,06	95,17	2	Vlastiti p	3.000,00
170.3	Tekući projekti	T93343	0820 Gostovanja Muzej	0,00	0,00		2	Vlastiti p	,00
170.4	Tekući projekti	T93344	Izložba-Mongrafija grbovi	0,00	0,00				
		3239	0820 Mongrafija grbovi	0,00	0,00		2	Vlastiti p	,00
170.5	Tekući projekti	T93344	0820 Mongrafija grbovi Muzej	0,00	0,00		51	Muzej don.	,00

Pozicija Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka Funkcija	Planirano za 2021/3			Ostvareno	Udio	Izvor	Izvor financiranja		
		1	2	3				Plan	Ostvarenje	
170.6	Tekući projekti	T93345	Otkup	1.000,00	1.000,00	100,00	2	Vlastiti p	1.000,00	1.000,00
3239			Otkup	1.000,00	1.000,00	100,00	2	Vlastiti p	1.000,00	1.000,00
	Tekući projekti	T93346	Creski kaic	8.000,00	7.052,41	88,16				
170.7			Creski kaic	1.000,00	52,41	5,24	1	Opći	1.000,00	52,41
3239			Creski kaic t.p.2	7.000,00	7.000,00	100,00	48	Muzej T.p.	7.000,00	7.000,00
264			Creski kaic m.d.	0,00	0,00	0,00	51	Muzej don.	,00	,00
	Tekući projekti	T93347	Blago iz dubina	0,00	0,00	0,00				
265			Blago dubina muzej t.p.	0,00	0,00	0,00	48	Muzej T.p.	,00	,00
266			Blago dubina muzej donacije	0,00	0,00	0,00	51	Muzej don.	,00	,00
267			Blago dubina muzej vl p.	0,00	0,00	0,00	2	Vlastiti p	,00	,00
	Tekući projekti	T93348	Creski relikvijari	10.000,00	8.193,02	81,93				
268			Creski relikvijari	0,00	0,00	0,00	48	Muzej T.p.	,00	,00
269			Creski relikvijari vl. p.	10.000,00	8.193,02	81,93	2	Vlastiti p	10.000,00	8.193,02
	Tekući projekti	T93349	Cres Memory Project	0,00	0,00	0,00				
270			Cres Memory Project	0,00	0,00	0,00	48	Muzej T.p.	,00	,00
271			Cres Memory Project vl p.	0,00	0,00	0,00	2	Vlastiti p	,00	,00
	Aktivnost	A93332	Materijalni troškovi	4.000,00	3.177,00	79,43	24	VI. Muzej	4.000,00	3.177,00
307			Usluge lekudeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.177,00	79,43	24	VI. Muzej	4.000,00	3.177,00
	Tekući projekti	T93348	Creski relikvijari	0,00	0,00	0,00				
308			Creski relikvijari muzej vl p	0,00	0,00	0,00	24	VI. Muzej	,00	,00
	Aktivnost	A93332	Materijalni troškovi	0,00	0,00	0,00				
309			informatička oprema muzej vl p	0,00	0,00	0,00	24	VI. Muzej	,00	,00
	Kapitalni projekti	K93334	Stalni postav muzeja	35.000,00	31.875,00	91,07				
310			Projektna dokumentacija postav	35.000,00	31.875,00	91,07	49	Muzej K.p.	35.000,00	31.875,00
	Tekući projekti	T93349	Cres Memory Project	0,00	0,00	0,00				
311			Cres Memory Project	0,00	0,00	0,00	51	Muzej don.	,00	,00

Pozicija	Ekonomska Klasifikacija	Vrsta rashoda/Izdatka Funkcija	Planirano za 2021/3 1	Ostvareno 2	Udio 3	Izvor 4	Izvor financiranja Plan Ostvarenje 5
	Tekući projekti	T93350 Creske mačke - Renata Vranyczany Azinović	0,00	0,00			
318	3239	0820 Ostale usluge	0,00	0,00		51 Muzej don.	,00
	Tekući projekti	T93351 Cres Memory Project	2.750,00	2.272,08	82,62		
327	3239	0820 Cres Memory Project	2.750,00	2.272,08	82,62	1 Opći	2.750,00
	Aktivnost	T93352 Restoracija namještaja	9.000,00	4.500,00	50,00		
328	3239	0820 Restoracija namještaja	9.000,00	4.500,00	50,00	2 Vlastiti p	9.000,00
	Tekući projekti	T93353 Crkvice - katalog	22.000,00	20.901,25	95,01		
355	3239	0820 Crkvice - katalog	5.000,00	3.901,25	78,03	24 VI. Muzej	5.000,00
356	3239	0820 Crkvice - katalog i pom	11.000,00	11.000,00	100,00	48 Muzej T.p.	11.000,00
357	3239	0820 Crkvice - katalog don	6.000,00	6.000,00	100,00	51 Muzej don.	6.000,00

Pozicija Ekonomska Vrsta rashoda/Izdatka
 Klasifikacija Funkcija

Planirano za 2021/3
 1

Ostvareno
 2

Udio
 3

Izvor

Izvor financiranja
 Plan
 4

Ostvarenje
 5

Datum: 27/01/2022 Str. 6 / 7

IZDACI	PLAN	OSTVARENO	Razlika
IZVOR			
1 Opći	695.000,00	668.874,87	,00
2 Vlastiti p	28.000,00	20.406,08	,00
6 Kapitalni	10.000,00	1.530,85	,00
24 VI. Muzej	51.049,85	31.236,69	,00
48 Muzej T.p.	18.000,00	18.000,00	,00
49 Muzej K.p.	35.000,00	31.875,00	,00
51 Muzej don.	6.000,00	6.000,00	,00
	843.049,85	777.923,49	

Sveukupno: IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
1 Opći prihodi	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 3 Rashodi poslovanja	695.000,00 ,00	668.874,87 ,00	,00 668.874,87	,00
2 Vlastiti prihodi	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 3 Rashodi poslovanja	28.000,00 ,00	20.406,08 ,00	,00 20.406,08	,00
6 Prihodi od nef. imovine	6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00 ,00	1.530,85 ,00	,00 1.530,85	,00
24 Vlastiti prihodi - Creski Muzej	6615 Prihodi od pruženih usluga 9221 Višak prihoda 9222 Manjak prihoda 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00 ,00 22.049,85 ,00 ,00	28.479,00 36.875,62 -14.825,77 ,00 ,00	,00 ,00 ,00 30.488,19 748,50	,00
		51.049,85	50.528,85	31.236,69	19.292,16

Pozicija Ekonomska Vrsta rashoda/Izdatka
Klasifikacija Funkcija

Planirano za 2021/3
1

Ostvareno
2

Udio
3

Izvor
3

Izvor financiranja
Plan
4

Ostvarenje
5

Sveukupno: IZVOR

KONTO

PLAN

OSTVARENO prihod

OSTVARENO rashod

48	Muzej - Tekuće pomoći	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00
						,00	,00	18.000,00	,00
						18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00
49	Muzej - Kapitalne pomoći	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	31.875,00	,00	,00
						35.000,00	31.875,00	31.875,00	,00
						35.000,00	31.875,00	31.875,00	,00
51	Muzej - donacije	6631	Tekuće donacije	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00
						,00	,00	6.000,00	,00
						6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00
						843.049,85	797.215,65	777.923,49	19.292,16

Klasa: 400-01/22-01/03

Urbroj: 2213-2-8-01-22-01

Cres, 10.02.2022.

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
CRESKOG MUZEJA ZA 2021. GODINU**

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Creskog muzeja za 2021. godinu sastavljen je prema članku 79. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12.,15/15) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13.,102/17.,1/20., 147/20.).

1. SADRŽAJ I OBUHVAT ISKAZIVANJA PODATAKA

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Creskog muzeja za 2021. godinu čine:

- 1.1. **Opći dio Finacijskog plana** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
- 1.2. **Posebni dio Finacijskog plana** iskazan po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
- 1.3. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

Godišnje izvršenje Finacijskog plana za 2021. godinu sastoji se od ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i nastalog viška iz prethodne godine.

1.1. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Tablični prikaz sadrži račun prihoda i rashoda gdje su prikazani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci na razini razreda ekonomske klasifikacije.

	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEX
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	821.000,00	775.165,80	94,4 %
Vlastiti izvori – preneseni višak iz 2020. g.	22.049,85	22.049,85	100,00 %
Rashodi poslovanja	793.049,85	743.769,14	93,8 %
Rashod za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	34.154,35	68,3 %
Razlika – višak/manjak		19.292,16	

Za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine Creski muzej ostvario je prihode u iznosu od 797.215,65 kn, od čega su prihodi poslovanja iznosili 775.165,80 kn. U 2020. godini ostvaren je višak sredstava u iznosu od 22.049,85 kn koji je prenesen u 2021. godinu. Rashodi su iznosili 777.923,49 kn od čega su rashodi poslovanja 743.769,14 kn i rashodi nefinancijske imovine 34.154,35 kn.

Izvršenjem proračuna Creskog muzeja za 2021. godinu utvrđen je višak prihoda od 19.292,16 kn koji će se rasporediti u proračun Creskog muzeja prilikom donošenja I. izmjene i dopune proračuna Creskog muzeja za 2022. godinu.

1.2. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu, iskazani su po organizacijskoj, ekonomskoj klasifikaciji gdje su iskazani izvorni plan i izvršenje za 2021. godinu s bročanim oznakama i nazivima razdjela i glave, programa, aktivnosti i tekućih projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini indeksa izvršenja za 2021. godinu, u odnosu na izvorni plan za 2021. godinu.

1.3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Prihodi za izvršenje Proračuna u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 821.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 775.165,80 kn. Preneseni višak iz 2020. godine iznosio je 22.049,85 kn.

U nastavku je pregled prihoda po skupinama konta ostvarenih u 2021. godini:

Račun	Opis	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	821.000,00	775.165,80	94,4 %
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.000,00	49.875,00	94,1 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	29.000,00	28.479,00	98,2 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00	6.000,00	100,00 %
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	733.000,00	690.811,80	94,20%

Creski muzej je za razdoblje 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine ostvario prihode i primitke u iznosu od 775.165,80 kn., a ostvareni su kako slijedi:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 49.875,00 kn. (Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo je sredstva u iznosu od 7.000,00 kn za program Creski kaić – pojmovnik creske brodogradnje. Primorsko-goranska županija je sufinancirala vodič Crkve i kapele Cresa u iznos od 11.000,00 kn i iznos od 31.875,00 kn za izradu scenarija stalnog postava - prvi dio: prapovijest i srednji vijek).
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 28.479,00 kn,
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu 6.000,00 kn (Turistička zajednica Grada Cresa sufinancirala je iznos od 6.000,00 za tisak vodiča Crkve i kapele Cresa),
- Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u iznosu od 689.280,95 kn i Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.530,85 kn.

Rashodi poslovanja

Rashodi u izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu su planirani u iznosu od 843.049,85 kn, a ostvareni su u iznosu od 777.923,49 kn.

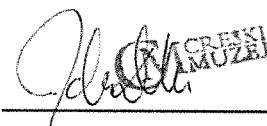
Za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine od 31. prosinca 2021. godine Creski muzej ostvario je rashode i izdatke u iznosu od 777.923,49 kn od čega su rashodi poslovanja 743.769,14 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.154,35 kn.

U nastavku se daje pregled rashoda po skupinama konta:

Račun	Opis	Planirano 2021.	Izvršeno 2021.	Index
31	Rashodi za zaposlene	578.000,00	566.955,03	98,1 %
32	Materijalni rashodi	215.049,85	176.814,11	82,2 %
422	Rashodi za nabavu postrojenja, uredske opreme i namještaja	15.000,00	2.279,35	15,2 %
426	Rashodi nematerijalne proizvedene imovine	35.000,00	31.875,00	91,1 %

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 566.955,03 kn, materijalni rashodi u iznosu od 176.814,11 kn, rashodi za nabavu postrojenja, uredske opreme i namještaja u iznosu od 2.279,35 kn odnose se na nabavu printera i izložbene vitrine. Rashodi nematerijalne proizvedene imovine iznosili su 31.875 kn.

Iz iskazanih podataka vidljivo je da je u izvještajnom razdoblju za 2021. godinu ukupno ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke, u iznosu od 19.292,16 kn.



Jelena Dunato, MA
ravnateljica