

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 31. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23.) Creski muzej donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CRESKOG MUZEJA PETRIČA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indek 4/2
		1	2	4		
Prihodi ukupno:		54.742,87	162.775,00	58.918,78	108	36
6	Prihodi poslovanja	54.742,87	162.775,00	58.918,78	108	36
Rashodi ukupno:		53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33
3	Rashodi poslovanja	52.104,16	140.475,00	53.492,42	103	38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189,63	22.300,00	707,00	59	3
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		1.449,08	0,00	4.719,36	326	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	514,79	0,00	2.388,65	464	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		1.963,87	0,00	7.108,01	362	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI		55.257,66	162.775,00	61.307,43	111	38
REZULTAT POSLOVANJA						
UKUPNO RASHODI I IZDACI		53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33

1. OPĆI DIO

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2024. godine, ostvareni su kako slijedi:

PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	Izvršenje proračuna za	Izvorni plan za	Izvršenje proračuna za	Indeks	Indeks
		1-6/2023.	2024.	1-6/2024.	4/1	4/2
		1	2	4		
UKUPNI PRIHODI		54.742,87	162.775,00	58.918,78	108	36
6	Prihodi poslovanja	54.742,87	162.775,00	58.918,78	108	36
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.123,56	20.000,00	4.600,00	217	23
636	Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	2.123,56		4.600,00	217	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123,56		3.200,00	151	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		1.400,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.993,85	7.775,00	3.475,98	87	45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.493,85		3.475,98	99	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.493,85		3.475,98	99	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500,00		0,00	0	
6631	Tekuće donacije	500,00		0,00	0	
67	Prihodi iz proračuna	48.625,46	135.000,00	50.842,80	105	38
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	48.625,46		50.842,80	105	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	47.435,83		50.135,80	106	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.189,63		707,00	59	

RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvršenje proračuna za	Izvorni plan za	Izvršenje proračuna za	Indeks	Indeks
		1-6/2023.	2024.	1-6/2024.	4/1	4/2
		1	2	4		
UKUPNI RASHODI		53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33
3	Rashodi poslovanja	52.104,16	140.475,00	53.492,42	103	38
31	Rashodi za zaposlene	40.033,60	99.000,00	43.680,43	109	44
311	Plaće (Bruto)	32.746,29		33.988,63	104	

3111	Plaće za redovan rad	32.746,29		33.988,63	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.884,22		4.074,53	216
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.884,22		4.074,53	216
313	Doprinosi na plaće	5.403,09		5.617,27	104
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.403,09		5.617,27	104
32	Materijalni rashodi	12.070,56	41.475,00	9.811,99	81 24
321	Naknade troškova zaposlenima	542,66		569,16	105
3211	Službena putovanja	542,66		569,16	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633,96		2.684,00	164
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	492,44		1.624,19	330
3223	Energija	1.141,52		1.059,81	93
323	Rashodi za usluge	9.362,81		5.969,83	64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	637,54		652,46	102
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		438,25	0
3234	Komunalne usluge	273,98		281,03	103
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	877,44		1.115,04	127
3237	Intelektualne i osobne usluge	33,18		33,18	100
3238	Računalne usluge	275,96		633,49	230
3239	Ostale usluge	7.264,71		2.816,38	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,13		589,00	111
3292	Premije osiguranja	531,13		589,00	111

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
4		1.189,63	22.300,00	707,00	59	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.189,63	22.300,00	707,00	59	3
422	Postrojenja i oprema	1.189,63		707,00	59	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.189,63		707,00	59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0	

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Polugodišnjem financijskom izvještaju Creskog muzeja za 2024. godinu, iskazani prema izvorima financiranja, funkcijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog izvještaja kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		54.742,87	162.775,00	58.918,78	108	36
1	Opći prihodi i primici	47.335,97	119.620,00	48.861,27	103	41
10	Opći prihodi	47.335,97	119.620,00	48.861,27	103	41
3	Vlastiti prihodi	3.593,71	11.855,00	4.750,51	132	40
30	Vlastiti prihodi	99,86	4.080,00	1.274,53	1276	31
33	Vlastiti prihodi - Creski muzej	3.493,85	7.775,00	3.475,98	99	45
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0	0
43	Prihodi za posebne namjene -Creski muzej	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Pomoći	2.123,56	20.000,00	4.600,00	217	23
53	Pomoći - Creski muzej	2.123,56	20.000,00	4.600,00	217	23
6	Donacije	500,00	0,00	0,00	0	0
63	Donacije - Creski muzej	500,00	0,00	0,00	0	0
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.189,63	11.300,00	707,00	59	6
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.189,63	11.300,00	707,00	59	6
RASHODI		53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33
1	Opći prihodi i primici	48.675,97	119.620,00	49.628,96	102	41
10	Opći prihodi	48.675,97	119.620,00	49.628,96	102	41
3	Vlastiti prihodi	592,30	11.855,00	3.138,53	530	26
30	Vlastiti prihodi	99,86	4.080,00	1.274,53	1276	31
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	492,44	7.775,00	1.864,00	379	24
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	724,93	0	0
43	Prihodi za posebne namjene – Creski muzej	0,00	0,00	724,93	0	0
5	Pomoći	2.835,89	20.000,00	0,00	0	0
53	Pomoći – Creski muzej	2.835,89	20.000,00	0,00	0	0

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33
08 Rekreacija, kultura i religija	53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33
082 Službe kulture	53.293,79	162.775,00	54.199,42	102	33

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		162.775,00	54.199,42	33
Izvor 1	Opći prihodi i primici	119.620,00	49.628,96	41
Izvor 10	Opći prihodi	119.620,00	49.628,96	41
Izvor 3	Vlastiti prihodi	11.855,00	3.138,53	26
Izvor 30	Vlastiti prihodi	4.080,00	1.274,53	31
Izvor 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	7.775,00	1.864,00	24
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	724,93	0
Izvor 43	Prihodi za posebne namjene-creski muzej	0,00	724,93	0
Izvor 5	Pomoći	20.000,00	0,00	0
Izvor 53	Pomoći-Creski muzej	20.000,00	0,00	0
Izvor 6	Donacije	0,00	0,00	0
Izvor 63	Donacije-Creski muzej	0,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	11.300,00	707,00	6
Izvor 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	11.300,00	707,00	6
Program 9333 Muzejska djelatnost		162.775,00	54.199,42	33
Aktivnost A93331 Sredstva za plaće		99.000,00	43.680,43	44
Izvor 1	Opći prihodi i primici	99.000,00	43.680,43	44
Izvor 10	Opći prihodi	99.000,00	43.680,43	44
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	99.000,00	43.680,43	44
31	Rashodi za zaposlene	99.000,00	43.680,43	44
311	Plaće (Bruto)		33.988,63	
3111	Plaće za redovan rad		33.988,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.074,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.074,53	
313	Doprinosi na plaće		5.617,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.617,27	
Aktivnost A93332 Materijalni troškovi		23.255,00	9.617,81	41
Izvor 1	Opći prihodi i primici	15.850,00	5.883,63	37
Izvor 10	Opći prihodi	15.850,00	5.883,63	37
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	15.850,00	5.883,63	37
32	Materijalni rashodi	15.850,00	5.883,63	37
321	Naknade troškova zaposlenima		569,16	
3211	Službena putovanja		569,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		595,07	
3223	Energija		595,07	
323	Rashodi za usluge		4.130,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		652,46	
3234	Komunalne usluge		281,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.115,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33,18	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2024.	proračuna za	
		2	1-6/2024.	4/2
3238	Računalne usluge		633,49	
3239	Ostale usluge		1.415,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		589,00	
3292	Premije osiguranja		589,00	
Izvor 3	Vlastiti prihodi	6.105,00	2.302,25	38
Izvor 30	Vlastiti prihodi	905,00	438,25	48
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	905,00	438,25	48
32	Materijalni rashodi	905,00	438,25	48
323	Rashodi za usluge		438,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		438,25	
Izvor 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	5.200,00	1.864,00	36
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	5.200,00	1.864,00	36
32	Materijalni rashodi	4.200,00	1.864,00	44
322	Rashodi za materijal i energiju		1.364,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		899,26	
3223	Energija		464,74	
323	Rashodi za usluge		500,00	
3239	Ostale usluge		500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	724,93	0
Izvor 43	Prihodi za posebne namjene-creski muzej	0,00	724,93	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	0,00	724,93	0
32	Materijalni rashodi	0,00	724,93	0
322	Rashodi za materijal i energiju		724,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		724,93	
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.300,00	707,00	54
Izvor 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.300,00	707,00	54
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	1.300,00	707,00	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	707,00	54
422	Postrojenja i oprema		707,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		707,00	
Kapitalni K93334	Stalni postav muzeja projekt	20.000,00	0,00	0
Izvor 5	Pomoći	10.000,00	0,00	0
Izvor 53	Pomoći-Creski muzej	10.000,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
Izvor 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	10.000,00	0,00	0
Izvor 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	10.000,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0

IZVJESTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvorni plan za 2024..	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
			2	4	4/2
Tekući projekt	T93338	Izložba: Noć muzeja	670,00	64,90	10
Izvor 1		Opći prihodi i primici	670,00	64,90	10
Izvor 10		Opći prihodi	670,00	64,90	10
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	670,00	64,90	10
32		Materijalni rashodi	670,00	64,90	10
323		Rashodi za usluge		64,90	
3239		Ostale usluge		64,90	
Tekući projekt	T93343	Izložba: Gostovanja	1.875,00	836,28	45
Izvor 3		Vlastiti prihodi	875,00	836,28	96
Izvor 30		Vlastiti prihodi	875,00	836,28	96
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	875,00	836,28	96
32		Materijalni rashodi	875,00	836,28	96
323		Rashodi za usluge		836,28	
3239		Ostale usluge		836,28	
Izvor 5		Pomoći	1.000,00	0,00	0
Izvor 53		Pomoći-Creski muzej	1.000,00	0,00	0
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	1.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0
Izvor 6		Donacije	0,00	0,00	0
Izvor 63		Donacije-Creski muzej	0,00	0,00	0
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	0,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0
Tekući projekt	T93345	Otkup	900,00	0,00	0
Izvor 3		Vlastiti prihodi	900,00	0,00	0
Izvor 30		Vlastiti prihodi	900,00	0,00	0
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	900,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	900,00	0,00	0
Aktivnost	T93352	Restauracija namještaja	1.400,00	0,00	0
Izvor 3		Vlastiti prihodi	1.400,00	0,00	0
Izvor 30		Vlastiti prihodi	1.400,00	0,00	0
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	1.400,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0
Tekući projekt	T93365	Izložba: Heraldčki Cres	5.575,00	0,00	0
Izvor 1		Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0
Izvor 10		Opći prihodi	1.000,00	0,00	0
Korisnik 5		CRESKI MUZEJ	1.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks
		2	4	4/2
Izvor 3	Vlastiti prihodi	575,00	0,00	0
Izvor 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	575,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	575,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi			
Izvor 5	Pomoći	4.000,00	0,00	0
Izvor 53	Pomoći-Creski muzej	4.000,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	4.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi			
Izvor 6	Donacije	0,00	0,00	0
Izvor 63	Donacije-Creski muzej	0,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi			
Tekući projekt	T93366 Izložba: 3 priče o Palači Arsan	10.100,00	0,00	0
Izvor 1	Opći prihodi i primici	3.100,00	0,00	0
Izvor 10	Opći prihodi	3.100,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	3.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi			
Izvor 3	Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0
Izvor 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	2.000,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi			
Izvor 5	Pomoći	5.000,00	0,00	0
Izvor 53	Pomoći-Creski muzej	5.000,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi			
Izvor 6	Donacije	0,00	0,00	0
Izvor 63	Donacije-Creski muzej	0,00	0,00	0
Korisnik 5	CRESKI MUZEJ	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	

REZULTAT POSLOVANJA

Izvršenjem financijskog plana Creskog muzeja za 2023. godinu utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja: višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.388,65 €.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	514,79	0,00	2.388,65	464	0
92	Rezultat poslovanja	514,79	0,00	2.388,65	464	0
922	Višak/manjak prihoda	514,79		2.388,65	464	
9221	Višak prihoda	4.126,74		20.939,28	507	
9222	Manjak prihoda	-3.611,95		-18.550,63	514	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		514,79	0,00	2.388,65	464	0
3	Vlastiti prihodi	514,79	0,00	2.388,65	464	0
33	Vlastiti prihodi – Creski muzej	514,79	0,00	2.388,65	464	0

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Temeljem odredbi zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23.) utvrđen je sadržaj obveza izrade i podnošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Creskog muzeja za 2024. godinu.

Creski muzej je proračunski korisnik Grada Cresa, koji je i osnivač Ustanove. Muzej je integriran u sustav poslovanja putem ravnice na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Cresa koji se temelji na jedinstvenom računovodstvenom sustavu.

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici

Prihodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 58.918,78 € i prikazuju rast od 8% s obzirom na prethodnu godinu. Do rasta prihoda poslovanja dolazi zbog većih ostvarenih tekućih i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na uplate Ministarstva kulture za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 3.200,00 € te iskazuje rast od 50 %.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na uplate Primorsko-goranske županije za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 1.400,00 €.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.475,98 € te su u okvirima prošlogodišnjeg ostvarenja prihoda. Vlastiti prihodi Muzeja odnose se na prodaju publikacija i ulaznica.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika prikazuje prihode iz gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Osnivač, Grad Cres financira plaće za zaposlene, režijske troškove, programsku djelatnost Muzeja u iznosu 50.842,80 €.

Rashodi i izdaci

Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 53.492,42 € te su uvećani za 3 % u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 43.680,43 €. Iznos obuhvaća plaće zaposlenih s uključenim doprinosima i ostale rashode zaposlenika. Muzej ima zaposleno 4 djelatnika. Rashodi za zaposlene bilježe rast od 9 % zbog uvećanja osnovice za obračun plaća.

Materijalni rashodi uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te premiju osiguranja, rashode za realizaciju izložba u iznosu od 9.811,99 € . Bilježe pad od 23 % zbog manjih rashoda pri realizaciji izložba.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose od 707,00 € bilježe pad od 60 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi se odnose na nabavu uredske i računalne opreme.

3.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA POSEBNOG DIJELA – PROGRAMSKI DIO

Izložbena djelatnost

Dok se ne dovrši stalni postav, Muzej se svojoj publici predstavlja kroz povremene izložbe i muzejska izdanja koja ih prate, čime se lokalno stanovništvo i turiste upoznaje s bogatom creskom baštinom.

U 2024. godini planiramo izložbe koje su tematski povezane sa kulturnom i industrijskom baštinom Cresa.

Planirane izložbe:

- Noć muzeja
- Plavica
- Heraldčki Cres
- Tri priče o palači Arsan

Gostovanja

- Gostovanje Gradskog muzeja Požega – Slatki život – 100 godina tvornice Zvečevo

Konzervatorsko restauratorski radovi

Creski muzej nastavlja s restauracijom predmeta prema planiranim prioritetima. Trenutno je na restauraciji drveni hladnjak.

Otkup

Planiramo otkupiti predmete za budući stalni postav.

Stalni postav

U 2024. godini, Creski muzej planira izraditi idejnu muzeološku koncepciju novog stalnog postava Creskog muzeja sukladno kriterijima Hrvatskog muzejskog vijeća (HMV) - izrada koncepcije budućeg stalnog postava koja prvenstveno ukazuje na tematske, i pod-tematske cjeline budućeg stalnog postava s obzirom na građu i uvjete kojom trenutno raspolažemo. Uz to bi bila izrađeno i arhitektonsko rješenje za novi stalni postav. Ta dva dokumenta bila bi osnova za prijava na natječaj za sljedeću fazu – izvedbeni projekt stalnog postava.

Muzejska čuvaonica

Pregled, redovno održavanje i fumigacija fundusa.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJ

4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA, TE IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvršenja proračuna za 1-6/2023.	Izvorni plan za 2024.	Izvršenje proračuna za 1-6/2024.	Index	Index
	1	2	4	4/1	4/2
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima i vrijednosnim papirima koji su ugovoreni ili preuzeti u izvještajnom razdoblju, po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U izvještajnom razdoblju Creski muzej se nije zaduživao niti imao obveze po osnovi kredita ili zajmova.

Creski muzej na dan 30. lipnja 2024. godine ima evidentiranu obvezu od 2.526,26 €. Evidentirana obveza u iznosu od 1.095,00 € odnosi na uplaćeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza za izradu interpretacijsko - muzeološke studije opremanja stalnog muzejskog postava te iznos od 1.431,26 € odnosi se na materijalne rashode poslovanja.

Ravnateljica
Jelena Dunato