

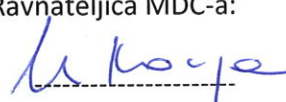
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR

Ur.broj: 5/9-25

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I
FINANCIJSKOG PLANA**

Ravnateljica MDC-a:




Maja Kocijan, prof.

Ožujak 2025.

Zakonska osnova

Novim Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine propisana je obveza proračunskih korisnika o sastavljanju godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, te su utvrđeni i rokovi dostavljanja upravljačkom tijelu. Za polugodišnji izvještaj rok dostavljanja je 31. srpnja, a za godišnji izvještaj rok dostavljanja upravljačkom tijelu je 31. ožujka tekuće proračunske godine. Novim Zakonom o proračunu propisan je sadržaj i oblik godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika i to člancima od 81. do 86. novog Zakona o proračunu.

Također, u članku 144. Zakona propisana je obveza objavljivanja financijskog plana (sa svim izmjenama i dopunama) te objava Izvještaja o izvršenju financijskog plana (polugodišnjeg i godišnjeg) na mrežnim stranicama proračunskog korisnika.

Vezano na gore navedeno, a u skladu s člankom 84. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), te čl. 42 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23), Ravnateljica MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA, uz Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana MDC-a za 2024. donosi:

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MDC-a ZA 2024. GODINE

SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA:

1. opći dio,
2. posebni dio,
3. obrazloženje i
4. posebni izvještaji

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SADRŽI:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda i rashoda unutar 12 mjeseci godine za koju se izvještaj podnosi

U navedenim se izvještajima kroz indeks postotaka prati odnos ostvarenja tekuće godine u odnosu na tekući plan ili izvorni financijski plan odnosno rebalans.

Račun prihoda i rashoda iskazan je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi dodatno još i prema funkcijskoj klasifikaciji.

MDC nema iskazan Račun financiranja budući se nije zaduživao.

POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

iskazan je po programskoj klasifikaciji na način da je prikazan program podijeljen na sve aktivnosti prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja prema metodologiji kakva je primijenjena i u općem dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, MDC obvezan je uz Obrazloženje izraditi Poseban izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova.

1. OPĆI DIO
TABELARNI PRIKAZ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
RAČUN PRIHODA I RASHODA I IZVORA FINANCIRANJA

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21), i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 85/23.)
Ravnateljica MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA, Maja Kocijan, podnosi UPRAVNOM VIJEĆU sljedeći:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA

I. OPĆI DIO

Financijski plan MUZEJSKOG DOKUMENTACIJSKOG CENTRA za 2024. godinu u EUR-ima

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI	Ostvarenje/Izvršenje 01-12/2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01-12/2024.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	€ 506.738,86	€ 585.714,74	€ 641.888,70	109,59	126,67
PRIHODI UKUPNO	€ 506.738,86	€ 585.714,74	€ 641.888,70	109,59	126,67
3 Rashodi poslovanja	€ 490.648,03	€ 567.044,74	€ 623.055,02	109,88	126,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	€ 14.026,87	€ 18.670,00	€ 20.762,17	111,21	148,02
RASHODI UKUPNO	€ 504.674,90	€ 585.714,74	€ 643.817,19	109,92	127,57
Razlika - višak/manjak	€ 2.063,96	€ 0,00	-€ 1.928,49		

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 01-12/2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01-12/2024.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto zaduživanje/financiranje					

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 01-12/2023.	Izvorni plan 2024.	Ostvarenje/Izvršenje 01-12/2024.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA RANIJIH	€ 151.471,17	€ 151.471,17	€ 169.933,68	112,19	112,19
ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLIJEDEĆU GODINU	€ 151.471,17	€ 151.471,17	€ 168.005,19	110,92	110,92

-€ 1.928,49

OPĆI DIO RASHODI- svi izvori					
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	IZVRŠENJE 01-12-2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-12-2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	€ 490.648,03	€ 567.044,74	€ 623.055,02	126,99	109,88
31 Rashodi za zaposlene	€ 397.259,22	€ 436.037,32	€ 514.245,65	129,45	117,94
311 Plaće (Bruto)	€ 331.313,80	€ 356.080,12	€ 423.045,85	127,69	118,81
311 Plaće bruto	€ 331.313,80	€ 356.080,12	€ 423.045,85	127,69	118,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	€ 12.199,58	€ 23.637,20	€ 24.365,34	199,72	103,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	€ 12.199,58	€ 23.637,20	€ 24.365,34	199,72	103,08
313 Doprinosi na plaće	€ 53.745,84	€ 56.320,00	€ 66.834,46	124,35	118,67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	€ 53.745,84	€ 56.320,00	€ 66.834,46	124,35	118,67
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	€ 91.925,64	€ 129.416,42	€ 107.816,05	117,29	83,31
321 Naknade troškova zaposlenima	€ 12.580,62	€ 17.461,28	€ 13.445,55	106,88	77,00
3211 Službena putovanja	€ 3.527,47	€ 5.470,00	€ 4.257,34	120,69	77,83
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	€ 8.506,15	€ 10.348,28	€ 8.158,21	95,91	78,84
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	€ 500,00	€ 1.245,00	€ 1.030,00	206,00	82,73
3214-Ostale naknade troškova zaposlenima	€ 47,00	€ 398,00	€ 0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	€ 10.337,42	€ 20.517,00	€ 9.457,50	91,49	46,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	€ 5.226,10	€ 4.744,00	€ 5.297,08	101,36	111,66
3222 Materijal i sirovine	€ 50,05	€ 133,00	€ 0,00	0,00	0,00
3223 Energija	€ 3.152,12	€ 11.667,00	€ 2.855,85	90,60	24,48
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	€ 14,98	€ 133,00	€ 0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	€ 1.894,17	€ 3.707,00	€ 1.304,57	68,87	35,19
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	€ 0,00	€ 133,00	€ 0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	€ 60.286,91	€ 80.515,81	€ 75.432,11	125,12	93,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	€ 4.204,49	€ 5.594,00	€ 3.891,59	92,56	69,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	€ 6.569,23	€ 6.007,00	€ 6.849,36	104,26	114,02
3233- Usluge promidžbe i Informiranja	€ 1.759,16	€ 3.327,00	€ 2.313,92	131,54	69,55
3234 Komunalne usluge	€ 4.278,47	€ 4.691,00	€ 8.413,73	196,65	179,36
3235 Zakupnine i najamnine	€ 1.778,78	€ 1.798,00	€ 1.628,75	91,57	90,59
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	€ 2.743,36	€ 2.757,00	€ 3.069,00	111,87	111,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	€ 25.679,39	€ 41.002,81	€ 33.817,80	131,69	82,48
3238 Računalne usluge	€ 3.902,72	€ 4.268,00	€ 3.689,74	94,54	86,45
3239 Ostale usluge	€ 9.371,31	€ 11.071,00	€ 11.758,22	125,47	106,21
324 Naknade troš.osob.izvan RO	€ 7.680,97	€ 9.173,00	€ 9.047,36	117,79	98,63
3241Naknade troškova osobama izvan RO	€ 7.680,97	€ 9.173,00	€ 9.047,36	117,79	98,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	€ 1.039,72	€ 1.749,33	€ 433,53	41,70	24,78
3292 Premije osiguranja	€ 0,00	€ 133,00	€ 0,00	0,00	0,00
3293 Reprerentacija	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	€ 531,54	€ 864,00	€ 326,54	61,43	37,79
3295 Pristojbe i naknade	€ 79,63	€ 199,00	€ 0,00	0,00	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	€ 307,90	€ 125,00	€ 0,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	€ 120,65	€ 428,33	€ 106,99	88,68	24,98
34-Financijski rashodi	€ 1.463,17	€ 1.162,00	€ 993,32	67,89	85,48
343 Ostali financijski rashodi	€ 1.463,17	€ 1.162,00	€ 993,32	67,89	85,48
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	€ 728,07	€ 929,00	€ 810,73	111,35	87,27
3432 Negativne tečajne razlike	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,85	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	€ 633,00	€ 100,00	€ 26,16	4,13	26,16
3434 ostali nespomenuti financijski rashodi	€ 102,10	€ 133,00	€ 145,58	142,59	109,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	€ 0,00	€ 429,00	€ 0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	€ 0,00	€ 429,00	€ 0,00	0,00	0,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	€ 0,00	€ 429,00	€ 0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	€ 14.026,87	€ 18.670,00	€ 20.762,17	148,02	111,21
41 Rashodi za nabavu nem.imovine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
4123 Licence	€ 0,00			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	€ 14.026,87	€ 18.670,00	€ 20.762,17	148,02	111,21
422 Postrojenja i oprema	€ 3.493,62	€ 0,00	€ 1.529,50	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	€ 3.493,62	€ 0,00	€ 1.529,50	43,78	0,00
4222 Komunikacijska oprema	€ 0,00				
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	€ 0,00				
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	€ 0,00			#DIV/0!	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	€ 0,00				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	€ 0,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	€ 4.639,12	€ 4.650,00	€ 5.312,67	0,00	114,25
4241 Knjige	€ 4.639,12	€ 4.650,00	€ 5.312,67	0,00	114,25
426 Ulaganja u računalne programe	€ 5.894,13	€ 14.020,00	€ 13.920,00	236,17	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	€ 5.894,13	€ 14.020,00	€ 13.920,00	236,17	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	€ 504.674,90	€ 585.714,74	€ 643.817,19	127,57	109,92

OPĆI DIO
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO -PRIHODI- svi izvori					
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje 01-12-2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-12-2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	€ 506.738,86	€ 585.714,74	€ 641.888,70	126,67	109,59
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	€ 24.650,40	€ 24.650,40	€ 35.458,12	143,84	143,84
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	€ 15.350,40	€ 15.350,40	€ 24.408,12	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	€ 15.350,40	€ 15.350,40	€ 24.408,12	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 11.050,00	118,82	118,82
korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 11.050,00	118,82	118,82
korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
638 Pom.i iz DP tem.prijena EU sred	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
6381-Pomoći temeljem prijenosa EU sred.					
64 Prihodi od imovine	€ 10,44	€ 5,31	€ 0,90	0,00	16,95
641 prihodi od financijske imovine					0,00
6413 Kamate na oročena sred i depozite po viđenju	€ 0,89	€ 5,31	€ 0,90	0,00	16,95
6415 prihodi od pozitivnih teč. razlika i razlika primjene valutne klauzule	€ 9,55	€ 0,00		0,00	0,00
66 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima					
6526 Ostali nespomenuti prihodi		€ 0,00		0,00	0,00
te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	€ 7.579,39	€ 33.180,70	€ 17.267,79	227,83	52,04
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	€ 7.579,39	€ 33.180,70	€ 17.267,79	227,83	52,04
6614 prihod od prodaje proizvoda i roba	€ 1.197,79	€ 1.327,23	€ 1.483,50	123,85	111,77
6615 Prihodi od pruženih usluga	€ 6.381,60	€ 31.853,47	€ 15.784,29	247,34	49,55
663-Donacije od pravnih i fiz.osoba	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
6631-Tekuće donacije		€ 0,00		0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	€ 474.498,63	€ 527.877,00	€ 589.161,89	124,17	111,61
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	€ 474.498,63	€ 527.877,00	€ 589.161,89	124,17	111,61
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	€ 474.498,63	€ 511.207,00	€ 572.591,89	120,67	112,01
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	€ 0,00	€ 16.670,00	€ 16.570,00	0,00	99,40
68 Kazne,upravne mjere i ost.prihodi	€ 0,00	€ 1,33	€ 0,00	0,00	0,00
683 ostali prihodi	€ 0,00	€ 1,33	€ 0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
7211 Stambeni objekti		€ 0,00		0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	€ 506.738,86	€ 585.714,74	€ 641.888,70	126,67	109,59

OPĆI DIO

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 01-12-2023.	Plan za 2024.	Izvršenje 01-12-2024.	Indeks 5/4*100	Indeks 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
11.	Iz proračuna					
	PRIHODI	€ 474.508,18	€ 527.877,00	€ 589.161,89	111,61	124,16
	RASHODI	€ 479.048,18	€ 527.877,00	€ 604.202,18	114,46	126,13
	RAZLIKA			-€ 15.040,29		
31.	Vlastiti prihodi					
	PRIHODI	€ 7.580,28	€ 33.187,34	€ 17.268,69	52,03	227,81
	RASHODI	€ 10.547,79	€ 33.187,34	€ 17.483,26	52,68	165,75
	RAZLIKA			-€ 214,57		
43.	Ostali prihodi					
	PRIHODI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
	RASHODI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA			€ 0,00		
52.	Pomoći grad. i župan					
	PRIHODI	€ 24.650,40	€ 24.650,40	€ 35.458,12	143,84	143,84
	RASHODI	€ 15.078,93	€ 24.650,40	€ 22.131,75	89,78	0,00
	RAZLIKA			€ 13.326,37		
61.	Donacije					
	PRIHODI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
	RASHODI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA			€ 0,00		
	UKUPNO PRIHODI	€ 506.738,86	€ 585.714,74	€ 641.888,70	109,59	126,67
	UKUPNO RASHODI	€ 504.674,90	€ 585.714,74	€ 643.817,19	109,92	127,57
	RAZLIKA: VIŠAK/ MANJAK	€ 2.063,96		-€ 1.928,49		
	PRENESENI VIŠAK 2022. godine	€ 151.471,17		€ 169.933,68		
	PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	€ 153.535,13		€ 168.005,19		

OPĆI DIO

PREGLED RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.					
I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 01-12-2023.	Plan tekuće godine	Izvršenje 01-12-2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	€ 504.674,90	€ 585.714,74	€ 643.817,19	127,57	109,92
082 SLUŽBE KULTURE	€ 504.674,90	€ 585.714,74	€ 643.817,19	127,57	109,92

Po funkcijskoj klasifikaciji rashodi pripadaju funkciji 082- službe kulture.

PO EKONOMSKOJ, PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA

9

POSEBNI DIO

PREGLED PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 2024. GODINA					
Oznaka	Izvršenje 01-12-2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-12-2024.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
1	2	3	4	5	6
Izvor: 11- Opći prihodi i primitci	€ 474.508,18	€ 527.877,00	€ 589.161,89	111,61	124,16
Izvor: 31 -Vlastiti prihodi	€ 7.580,28	€ 33.187,34	€ 17.268,69	52,03	227,81
Izvor: 52 -Ostale pomoći i darovnice	€ 24.650,40	€ 24.650,40	€ 35.458,12	143,84	143,84
Izvor: 43-Ostali prihodi za posebne namjene	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 -Donacije	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI:	€ 506.738,86	€ 585.714,74	€ 641.888,70	109,59	126,67
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA 2024. GODINA					
1	2	3	4	4	
Oznaka	Izvršenje 01-12-2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 01-12-2024.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
Izvor: 11- Opći prihodi i primitci	€ 479.048,18	€ 527.877,00	€ 604.202,18	114,46	126,13
Izvor: 31 -Vlastiti prihodi	€ 10.547,79	€ 33.187,34	€ 17.483,26	52,68	165,75
Izvor: 52 -Ostale pomoći i darovnice	€ 15.078,93	€ 24.650,40	€ 22.131,75	89,78	0,00
Izvor: 43-Ostali prihodi za posebne namjene	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 -Donacije	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI:	€ 504.674,90	€ 585.714,74	€ 643.817,19	109,92	127,57
RAZLIKA-VIŠAK/ MANJAK	€ 2.063,96		-€ 1.928,49		

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.
GODINU

Izveštaj se sastoji od općeg i posebnog dijela.

1. OPĆI DIO

U odnosu na tekući plan MDC-a za 2024. godinu ostvareno je 109,59 % ukupno planiranih prihoda te 109,92 % ukupno planiranih rashoda.

Na kraju 2024. godine ostvaren je MANJAK prihoda i primitaka nad rashodima u iznosu od 1.928,49 EUR.

Sukladno odredbi čl. 44. st.2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju FP-a mora sadržavati i stanje novčanih sredstva na žiro-računu MDC koje je na početku proračunske godine iznosilo je 159.031,12 EUR, a na kraju 167.618,99 EUR.

Izvor općih prihoda i primitaka koji se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna ostvaren je u odnosu na plan 111,61 %.

Vlastiti prihodi ostvareni su 52,03 % u odnosu na tekući plan za 2024. i odnose se na primtke od prodaje vlastitih izdanja i prihode od stručnih ispita.

Prihodi za financiranje stručnog osposobljavanja i programe iz izvora 52 ostvareni su 143,84 % u odnosu na planirana sredstva.

Ukupni rashodi poslovanja u odnosu na tekući plan izvršeni s indeksom od 109,92 %.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 514.245,65 EUR, što čini 117,94 % godišnjeg plana.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 107.816,05 EUR, čime je realizirano 117,29 % planiranih rashoda na ovoj skupini.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 75.432,11 EUR čime je realizirano 93,69 % u odnosu na plan.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 993,32 EUR i iznose 85,48 % u odnosu na ukupno planirane financijske rashode za 2024. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 20.762,17 EUR sa indexom 111,21 % u odnosu na planirana sredstva. Najvećim dijelom odnose se nabave za potrebe programske djelatnosti.

2. POSEBNI DIO

Programska aktivnost za programe **financirane iz sredstava izvora 11**-nadležnog proračuna obuhvaćaju plan programa za 2024. godinu financirane od strane nadležnog proračuna i izvršenje u odnosu na plan koje iznosi 112,67 %. Ukupno odobrena sredstva od strane nadležnog proračuna na početku godine iznosila su 45.918,00 EUR, a realizacija je iznosila 51.734,16 EUR. Naknadno je došlo do povećanja odobrenih sredstava iz razloga što je kod određenih programa došlo do odstupanja i povećanja troškova iz razloga što je MKM naknadno zahtijevao dodatne prijevode za izdanje MUZEOLOGIJE što je dovelo do povećanja troškova prijevoda, ali i tiskarskih troškova. Ovo povećanje je MKM djelomično dodatno financirao, a jedan dio se pokrio iz vlastitih sredstava. Svi ostali programi uspješno su završeni unutar predviđenog plana.

Programska aktivnost za programe **financirane iz sredstava izvora 52**-sredstva drugih proračuna i pomoći obuhvaćaju u planu za 2024. godinu prihode od strane drugih proračuna u iznosu od 24.650,40 EUR i izvršenje u iznosu od 35.458,12 EUR, što u odnosu na plan iznosi 143,84 %. U ova sredstva ulaze sredstva primljena od Gradskog ureda za financiranje programa i sredstva HZZ-a za financiranje troškova stručnog osposobljavanja. Ostatak sredstava u iznosu od 13.326,37 EUR, predstavljaju unaprijed doznačena sredstva HZZ-a za troškove stručnog osposobljavanja koja će biti korištena u tekućoj godini za pokriće ovih troškova.

Programska aktivnost za programe **financirane iz izvora 31-vlastita sredstva**, su u indexu od 52,03% -odnos planiranih sredstava u iznosu od 33.187,34 EUR, i realizirana sredstva u iznosu od 17.268,69 EUR. Prihodi su na ovoj aktivnosti ostvareni od prodaje vlastitih izdanja i prihodi od stručnih ispita, dok su iz istih pokriveni i troškovi rashoda za zaposlene-osobu na stručnom osposobljavanju za one troškove koje ne pokrivaju ni HZZ ni nadležni proračun, a djelatniku pripadaju prema važećim propisima za djelatnike u kulturi (prekovremeni rad, materijalna prava, povećanje osnovice). Ostala sredstva iz ovih izvora utrošena su za podmirenje troškova isplate honorara ispitivačima i ostalim sudionicima stručnih ispita, i za nedostajuća sredstva izvršenja nekih programa gdje su sredstva nedostajala.

OSTVARENJE FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH CILJEVA:

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI FINANCIJSKIH I NEFINANCIJSKIH CILJEVA

Pokazatelj uspješnosti financijskih ciljeva su:

- izvršenje ukupnog plana prihoda s indexom 109,59%,
- izvršenje ukupnog plana rashoda s indexom 109,92%
- realizacija plana po izvorima-prema tabelama

Pokazatelj uspješnosti nefinancijskih ciljeva su:

- ostvarena kvaliteta rada,

- praćenje potreba korisnika,
- kvalitetno i pravovremeno izvršenje predviđenih programa te
- učinkovitost u izvršenju postavljenih ciljeva.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR se tijekom 2024. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala uslijed čega ne postoje elementi za unos u posebne izvještaje, te stoga iste ne prilaže u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1. do 31.12..2024. godine, i ujedno navodi da:

1. MDC nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala
2. MDC nema danih jamstava i plaćanja po protestiranim jamstvima
3. MDC nije koristio sredstva fondova EU
4. MDC nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima
5. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 0,00 EUR.
6. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode iznosi 0,00 EUR.
7. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskog spora u tijeku iznosi cca 40.000,00 EUR.

U Zagrebu, 31. ožujka 2025.

Ravnateljica



M. Kocijan

Maja Kocijan, prof.

Prilozi:

- Tabele Excel formatu