

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DP MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2025.

---

## I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od **10.541.287,87 €**, a ostvareni su u iznosu od **6.875.801,56 €**, što predstavlja **65,23% izvršenja plana**.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **10.563.424,36 €**, a izvršeni su u iznosu od **7.261.777,06 €**, odnosno **68,74% plana**.

Ostvaren je **manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 385.975,50 €**.

---

## II. RAČUN PRIHODA I RASHODA – I. OPĆI DIO

### PRIHODI

- Prihodi poslovanja: **6.875.801,56 € (65,23% plana)**
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: **9.362,93 €**

U odnosu na prethodnu godinu prihodi su povećani (indeks **179,08%**).

### RASHODI

- Ukupno izvršeni rashodi: **7.261.777,06 € (68,74% plana)**
  - Rashodi poslovanja: **3.430.868,04 € (94,71% plana)**
  - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: **3.830.909,02 € (55,19% plana)**
- 

## III. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PO PROGRAMIMA

Ukupno planirani rashodi i izdaci: **10.563.426,00 €**

Ukupno izvršeni: **7.261.777,06 € (68,74%)**

## Rekapitulacija po izvorima financiranja

Izvršenje rashoda prema izvorima financiranja:

| Izvor financiranja                            | Tekući plan<br>(€) | Ostvarenje<br>(€) | Izvršenje<br>(%) |
|---|--------------------|-------------------|------------------|
| 11 – Iz proračuna                             | 2.511.238,00       | 2.569.026,63      | <b>102,30%</b>   |
| 12 – Sredstva učešća za pomoći                | 40.109,00          | 4.428,78          | <b>11,04%</b>    |
| 31 – Vlastiti prihodi                         | 463.810,00         | 342.382,70        | <b>73,82%</b>    |
| 43 – Ostali prihodi za posebne namjene        | 869.024,00         | 686.754,01        | <b>79,03%</b>    |
| 52 – Pomoći                                   | 6.399.964,00       | 3.572.083,05      | <b>55,81%</b>    |
| 563 – Europski fond za regionalni razvoj      | 227.281,00         | 25.095,96         | <b>11,04%</b>    |
| 61 – Donacije                                 | 52.000,00          | 52.643,00         | <b>101,24%</b>   |
| 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00               | 9.362,93          | –                |

---

## PROGRAM 1001 – REDOVNA DJELATNOST

- Plan: **3.661.190,00 €**
- Ostvarenje: **3.457.996,69 €**
- Izvršenje: **94,45%**

Rashodi za zaposlene:

- Plan: **1.983.791,00 €**
- Ostvarenje: **2.039.859,99 €**
- Izvršenje: **102,83%**

Program je realiziran gotovo u cijelosti te osigurava stabilno obavljanje osnovne djelatnosti ustanove.

---

## PROGRAM 1002 – PROGRAMSKA DJELATNOST

- Plan: **241.800,00 €**
- Ostvarenje: **241.716,27 €**
- Izvršenje: **99,97%**

Programska djelatnost obuhvaća realizaciju izložbenih, edukativnih i kulturnih aktivnosti. Izvršenje od gotovo 100% ukazuje na dobru realizaciju planiranih sadržaja uz djelomična odstupanja u dinamici provedbe.

---

## **PROGRAM 1003 – LIVING CASTLES**

- Plan: **72.132,00 €**
- Ostvarenje: **66.101,33 €**
- Izvršenje: **91,64%**

Projekt financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj realiziran je u visokom postotku realizacije. Navedeni program financiran je iz izvora 43 – vlastiti izvori u iznosu od 52.947,01 € gdje se očekuje u 2026. godini povrat navedenih sredstava.

---

## **PROGRAM 1004 – NPOO**

- Plan: **5.949.781,00 €**
- Ostvarenje: **3.107.866,41 €**
- Izvršenje: **52,23%**

Projekt u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti realiziran je nešto više od polovice plana, sukladno fazama izvođenja radova i dinamici situacija.

---

## **PROGRAM 1006 – SANACIJA VELIKOTABORSKOG BASTIONA**

- Plan: **367.715,00 €**
- Ostvarenje: **358.571,62 €**
- Izvršenje: **97,51%**

Izvršenje od gotovo 100% ukazuje na dobru realizaciju planiranih sadržaja.

---

## **PROGRAM 1007 – NADOGRADNJA MKN PKK (Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. – PKK)**

- Plan: **270.808,00 €**
- Ostvarenje: **29.524,74 €**
- Izvršenje: **10,90%**

Program je u početnoj fazi realizacije, s minimalnim financijskim izvršenjem u promatranom razdoblju.

---

## IV. ZAKLJUČAK

U 2025. godini:

- Redovna djelatnost izvršena je s **94,45%**
- Programska djelatnost s **99,97%**
- NPOO projekt s **52,23%**
- EU projekt Living Castles s **11,64%**
- Sanacija Velikotaborskog bastiona s **97,51%**
- Nadogradnja MKN PKK s **10,90%**

Ukupno izvršenje financijskog plana iznosi **68,74%**, uz stabilnu realizaciju redovnih aktivnosti i sporiju dinamiku provedbe kapitalnih i EU projekata.

Ostvaren je metodološki manjak od **385.975,50 €**, koji proizlazi iz vremenskog nesrazmjera između realizacije rashoda i dinamike priljeva sredstava, osobito iz projektnih izvora.

Gornja Stubica, 23.3.2023.

Izradio:

Voditelj UJ II MHZ

Robert Glivar

Ravnatelj MHZ

Jurica Sabol