

**MLU** Muzej  
likovnih  
umjetnosti  
Europska avenija 9  
31000 Osijek, Hrvatska

T +385 31 251 280  
F +385 31 251 281  
OIB: 19872442344  
[www.mlu.hr](http://www.mlu.hr)  
e-mail: [mlu@mlu.hr](mailto:mlu@mlu.hr)

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI ZA 2024. godinu  
(1.1.-30.6.2024. godine)**

**Osijek, srpanj 2024. godine**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA MUZEJA  
LIKOVNIH UMJETNOSTI ZA 2024. godinu  
(1.1.-30.06.2024. godine)**

Muzej likovnih umjetnosti ostvario je u izvještajnom razdoblju od 1.1.-30.6.2024.g. prihode u iznosu od 374.859,68 eura što je 10,3% u odnosu na planirane prihode koji iznose 3.739.113,00 eura.

Razlog niskom indeksu izvršenja planiranih prihoda, kao i rashoda u 2024.g., su I. izmjene i dopune financijskog plana Muzeja kojima su otvorena dva nova kapitalna projekta: projekt Energetske obnove zgrade Muzeja likovnih umjetnosti u ukupnom iznosu od 1.319.185,00 eura i projektni prijedlog „MUZA 21.“ u ukupnom iznosu od 1.465.692,00 eura.

Oba projekta financirat će se iz nadležnog proračuna osnivača Muzeja, Osječko-baranjske županije, dok će se kapitalni projekt „MUZA 21.“ financirati i sredstvima iz programa „Konkurentnost i Kohezija 2021-2027.“ Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU, u sklopu poziva „Obnova javne kulturne infrastrukture“, referentni broj projekta: PK.6.4.01.0037, a kapitalni projekt Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti sredstvima iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, u sklopu poziva „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“, referentni broj poziva: NPOOC6.1.R1-I3.01, referentni broj projekta: NPOOC6.1.R1-I3-01.0047.

U izvještajnom razdoblju rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 363.119,88 eura što je 9,80% u odnosu na plan koji iznosi 3.704.669,00 eura.

Planirani rashodi uravnoteženi su u odnosu na planirane prihode iznosom od 34.444,00 eura prenesenim iz 2023.g. s osnovnog konta 922.

## 1. OPĆI DIO

### 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv                    | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2  | Indeks 4 / 3 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | 2                                 | 3                        | 4                                 | 5             | 6            |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                      | <b>356.582,84</b>                 | <b>3.739.113,00</b>      | <b>374.859,88</b>                 | <b>105,13</b> | <b>10,03</b> |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 356.582,84                        | 3.739.113,00             | 374.859,68                        | 105,13        | 10,03        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                      | <b>317.223,13</b>                 | <b>3.704.869,00</b>      | <b>363.119,88</b>                 | <b>114,47</b> | <b>9,80</b>  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 288.047,91                        | 1.713.029,00             | 328.800,16                        | 114,15        | 19,19        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 29.175,22                         | 1.991.640,00             | 34.319,72                         | 117,63        | 1,72         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>            | <b>39.359,71</b>                  | <b>34.444,00</b>         | <b>11.739,80</b>                  | <b>29,83</b>  | <b>34,08</b> |

| Brojčana oznaka i naziv                          | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4/2  | Indeks 4/3  |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                                 | 3                        | 4                                 | 5           | 6           |
| 8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| 5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00        |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Brojčana oznaka i naziv  | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4/2  | Indeks 4/3  |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                                 | 3                        | 4                                 | 5           | 6           |
| <b>92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</b>                    | <b>10.200,00</b>                  | <b>34.444,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b> | <b>10.200,00</b>                  | <b>34.444,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |                  |  |                  |  |  |
|--|------------------|--|------------------|--|--|
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT</b> | <b>49.381,71</b> |  | <b>11.739,80</b> |  |  |
|--|------------------|--|------------------|--|--|

Napomena:

\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/ RASPOREDITI.

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv   | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4/2    | Indeks 4/3   |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | 2                                 | 3                        | 4                                 | 5             | 6            |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>   | <b>356.582,84</b>                 | <b>3.739.113,00</b>      | <b>374.859,68</b>                 | <b>105,13</b> | <b>10,03</b> |
| 6 <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>356.582,84</b>                 | <b>3.739.113,00</b>      | <b>374.859,68</b>                 | <b>105,13</b> | <b>10,03</b> |
| 63 <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>          | <b>19.112,07</b>                  | <b>2.623.449,00</b>      | <b>10.600,00</b>                  | <b>55,46</b>  | <b>0,4</b>   |
| 636 <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b> | <b>19.112,07</b>                  |                          | <b>10.600,00</b>                  | <b>55,46</b>  |              |
| 6361 <b>Tekuće pomoći proračunskim</b>  | <b>19.112,07</b>                  |                          | <b>10.600,00</b>                  | <b>55,46</b>  |              |

|           |  |  |                                 |  |                     |                     |
|-----------|--|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|           | korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan   |  |                                 |  |                     |                     |
| 65        | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | 61,09                                    | 500,00                          | 4.800,00                                 | 7857,26             | 960                 |
| 652       | Prihodi po posebnim propisima  | 61,09                                    |                                 | 4.800,00                                 | 7857,26             |                     |
| 6526      | Ostali nespomenuti prihodi   | 61,09                                    |                                 | 4.800,00                                 | 7857,26             |                     |
| 66        | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | 10.847,18                                | 34.400,00                       | 27.726,42                                | 255,61              | 80,6                |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 5.347,18                                 |                                 | 2.726,42                                 | 50,99               |                     |
| 6614      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 1.469,99                                 |                                 | 2.582,42                                 | 175,68              |                     |
| 6615      | Prihodi od pruženih usluga   | 3.877,19                                 |                                 | 144,00                                   | 3,71                |                     |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna   | 5.500,00                                 |                                 | 25.000,00                                | 454,55              |                     |
| 6631      | Tekuće donacije  | 5.500,00                                 |                                 | 0,00                                     | 0                   |                     |
| 6632      | Kapitalne donacije   | 0,00                                     |                                 | 25.000,00                                |                     |                     |
| 67        | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                        | 326.562,50                               | 1.080.764,00                    | 331.733,26                               | 101,58              | 30,69               |
| 671       | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika          | 326.562,50                               |                                 | 331.733,26                               | 101,58              |                     |
| 6711      | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                  | 266.614,34                               |                                 | 318.413,54                               | 119,43              |                     |
| 6712      | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine             | 59.948,16                                |                                 | 13.319,72                                | 22,22               |                     |
|           | <b>Brojčana oznaka i naziv</b>   | <b>Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.</b> | <b>Rebalans za 2024. godinu</b> | <b>Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.</b> | <b>Indeks 4 / 2</b> | <b>Indeks 4 / 3</b> |
|           | <b>1</b>   | <b>2</b>                                 | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                 | <b>5</b>            | <b>6</b>            |
|           | <b>UKUPNO RASHODI</b>  | <b>317.223,13</b>                        | <b>3.704.669,00</b>             | <b>363.119,88</b>                        | <b>114,47</b>       | <b>9,8</b>          |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>288.047,91</b>                        | <b>1.713.029,00</b>             | <b>328.800,16</b>                        | <b>114,15</b>       | <b>19,19</b>        |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>181.911,67</b>                        | <b>1.001.319,00</b>             | <b>227.532,48</b>                        | <b>125,08</b>       | <b>22,72</b>        |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 150.052,06                               |                                 | 188.594,05                               | 125,69              |                     |
| 3111      | Plaće za redovan rad   | 150.052,06                               |                                 | 188.594,05                               | 125,69              |                     |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  | 11.162,00                                |                                 | 11.905,10                                | 106,66              |                     |
| 3121      | Ostali rashodi za zaposlene  | 11.162,00                                |                                 | 11.905,10                                | 106,66              |                     |

|           |   |                   |                   |                   |              |              |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 313       | Doprinosi na plaće  | 20.697,61         |                   | 27.033,33         | 130,61       |              |
| 3132      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           | 20.697,61         |                   | 27.033,33         | 130,61       |              |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>106.136,24</b> | <b>711.560,00</b> | <b>101.267,68</b> | <b>95,41</b> | <b>14,23</b> |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima  | 19.686,87         |                   | 22.294,56         | 113,25       |              |
| 3211      | Službena putovanja  | 3.953,39          |                   | 2.929,73          | 74,11        |              |
| 3212      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                | 6.442,42          |                   | 6.291,43          | 97,66        |              |
| 3213      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 1.327,86          |                   | 773,40            | 58,24        |              |
| 3214      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   | 7.963,20          |                   | 12.300,00         | 154,46       |              |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 16.063,34         |                   | 15.791,67         | 98,31        |              |
| 3221      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 3.677,64          |                   | 5.047,33          | 137,24       |              |
| 3223      | Energija  | 9.068,47          |                   | 8.439,77          | 93,07        |              |
| 3224      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             | 2.884,79          |                   | 1.061,75          | 36,81        |              |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume  | 432,44            |                   | 1.242,82          | 287,4        |              |
| 323       | Rashodi za usluge   | 54.515,19         |                   | 48.708,40         | 89,35        |              |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 9.810,38          |                   | 16.756,70         | 170,81       |              |
| 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 6.195,56          |                   | 800,14            | 12,91        |              |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                                       | 8.337,89          |                   | 5.735,02          | 68,78        |              |
| 3234      | Komunalne usluge  | 2.720,05          |                   | 3.265,50          | 120,05       |              |
| 3235      | Zakupnine i najamnine   | 323,44            |                   | 3.278,64          | 1013,68      |              |
| 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     | 10,36             |                   | 0,00              | 0            |              |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge   | 22.647,71         |                   | 11.060,07         | 48,84        |              |
| 3238      | Računalne usluge  | 1.987,54          |                   | 2.123,57          | 106,84       |              |
| 3239      | Ostale usluge   | 2.482,26          |                   | 5.688,76          | 229,18       |              |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 2.078,39          |                   | 223,22            | 10,74        |              |
| 3241      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          | 2.078,39          |                   | 223,22            | 10,74        |              |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 13.792,45         |                   | 14.249,83         | 103,32       |              |
| 3291      | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.039,60          |                   | 2.972,10          | 97,78        |              |
| 3292      | Premije osiguranja  | 9.921,96          |                   | 9.379,41          | 94,53        |              |
| 3293      | Reprezentacija  | 568,76            |                   | 901,86            | 158,57       |              |

|      |  |                  |                     |                  |               |              |
|------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|
| 3294 | Članarine i norme  | 252,17           |                     | 255,00           | 101,12        |              |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 9,96             |                     | 741,46           | 7444,38       |              |
| 34   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>150,00</b>       | <b>0,00</b>      |               | <b>0</b>     |
| 4    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>29.175,22</b> | <b>1.991.640,00</b> | <b>34.319,72</b> | <b>117,63</b> | <b>1,72</b>  |
| 41   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>     | <b>829,56</b>    |               | <b>69,13</b> |
| 412  | Nematerijalna imovina  | 0,00             |                     | 829,56           |               |              |
| 4123 | Licence  | 0,00             |                     | 829,56           |               |              |
| 42   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>10.017,72</b> | <b>805.274,00</b>   | <b>33.490,16</b> | <b>334,31</b> | <b>4,16</b>  |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 9.834,48         |                     | 5.460,25         | 55,52         |              |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                   | 1.390,73         |                     | 1.831,50         | 131,69        |              |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                               | 8.443,75         |                     | 3.628,75         | 42,98         |              |
| 424  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 183,24           |                     | 28.029,91        | 15296,83      |              |
| 4241 | Knjige   | 183,24           |                     | 529,91           | 289,19        |              |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)  | 0,00             |                     | 27.500,00        |               |              |
| 45   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>19.157,50</b> | <b>1.185.166,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 19.157,50        |                     | 0,00             | 0             |              |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 19.157,50        |                     | 0,00             | 0             |              |

### 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv |  | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2  | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1                       |  | 2                                 | 3                        | 4                                 | 5             | 6            |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                        | <b>356.582,84</b>                 | <b>3.739.113,00</b>      | <b>374.859,68</b>                 | <b>105,13</b> | <b>10,03</b> |
| 1                       | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>                | 326.562,50                        | 1.080.764,00             | 331.733,26                        | 101,58        | 30,69        |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 326.562,50                        | 1.080.764,00             | 331.733,26                        | 101,58        | 30,69        |
| 3                       | <i>VLASTITI PRIHODI</i>                      | 5.408,27                          | 9.900,00                 | 7.526,42                          | 139,17        | 76,02        |
| 32                      | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI     | 5.408,27                          | 9.900,00                 | 7.526,42                          | 139,17        | 76,02        |

|    |                    |           |              |           |        |        |
|----|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|
| 5  | POMOĆI             | 19.112,07 | 2.623.449,00 | 10.600,00 | 55,46  | 0,40   |
| 54 | POMOĆI - KORISNICI | 19.112,07 | 2.623.449,00 | 10.600,00 | 55,46  | 0,40   |
| 6  | DONACIJE           | 5.500,00  | 25.000,00    | 25.000,00 | 454,55 | 100,00 |
| 62 | DONACIJE           | 5.500,00  | 25.000,00    | 25.000,00 | 454,55 | 100,00 |

| Brojčana oznaka i naziv |  | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2  | Indeks 4 / 3 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1                       |  | 2                                 | 3                        | 4                                 | 5             | 6            |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>   |  | <b>317.223,13</b>                 | <b>3.704.669,00</b>      | <b>363.119,88</b>                 | <b>114,47</b> | <b>9,8</b>   |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                       | 298.680,75                        | 1.080.764,00             | 329.823,60                        | 110,43        | 30,52        |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 298.680,75                        | 1.080.764,00             | 329.823,60                        | 110,43        | 30,52        |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                             | 4.043,60                          | 9.900,00                 | 7.796,28                          | 192,81        | 78,75        |
| 32                      | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI     | 4.043,60                          | 9.900,00                 | 7.796,28                          | 192,81        | 78,75        |
| 5                       | POMOĆI                                       | 4.384,95                          | 2.589.005,00             | 500,00                            | 11,40         | 0,02         |
| 54                      | POMOĆI - KORISNICI                           | 4.384,95                          | 2.589.005,00             | 500,00                            | 11,40         | 0,02         |
| 6                       | DONACIJE                                     | 10.113,83                         | 25.000,00                | 25.000,00                         | 247,19        | 100,00       |
| 62                      | DONACIJE                                     | 10.113,83                         | 25.000,00                | 25.000,00                         | 247,19        | 100,00       |

### 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJÍ

| Brojčana oznaka i naziv           | Izvršenje 30.6.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 4 / 2  | Indeks 4 / 3 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1                                 | 2                    | 3                        | 4                    | 5             | 6            |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>             | <b>317.223,13</b>    | <b>3.704.669,00</b>      | <b>363.119,88</b>    | <b>114,47</b> | <b>9,80</b>  |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 317.223,13           | 3.704.669,00             | 363.119,88           | 114,47        | 9,80         |
| 082 Službe kulture                | 317.223,13           | 3.704.669,00             | 363.119,88           | 114,47        | 9,80         |

### 1.3. RAČUN FINANCIRANJA

#### 1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |

S datumom 30.06.2024.g. Muzej likovnih umjetnosti nije imao primitaka od financijske imovine i zaduživanja, niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

#### 1.3.2. IZVJEŠTAJ O RAČUNU FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
| UKUPNO RASHODI          |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |

### 2. POSEBNI DIO

#### 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. g.

| Brojčana oznaka i naziv | Rebalans za<br>2024. godinu  | Izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>3 / 2   |              |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1                       | 2  | 3                       | 4                 |              |
| <b>UKUPNO :</b>         | <b>3.704.669,00</b>  | <b>363.119,88</b>       | <b>9,80</b>       |              |
| <b>GLAVA 00902</b>      | <b>ŽUPANIJSKE USTANOVE<br/>U KULTURI</b>                               | <b>3.704.669,00</b>     | <b>363.119,88</b> | <b>9,80</b>  |
| Izvor financiranja 11   | OPĆI PRIHODI I PRIMICI<br>- ŽUPANIJSKI<br>PRORAČUN                     | 1.080.764,00            | 329.823,60        | 30,52        |
| Izvor financiranja 32   | VLASTITI PRIHODI -<br>PRORAČUNSKI<br>KORISNICI                         | 9.900,00                | 7.796,28          | 78,75        |
| Izvor financiranja 54   | POMOĆI - KORISNICI   | 2.589.005,00            | 500,00            | 0,02         |
| Izvor financiranja 62   | DONACIJE   | 25.000,00               | 25.000,00         | 100,00       |
| <b>PROGRAM 7010</b>     | <b>REDOVNA DJELATNOST<br/>MUZEJA LIKOVNIH<br/>UMJETNOSTI U OSLJEKU</b> | <b>1.080.764,00</b>     | <b>329.823,60</b> | <b>30,52</b> |
| Aktivnost A7010 01      | OPĆI RASHODI - MUZEJ<br>LIKOVNIH UMJETNOSTI                            | 690.533,00              | 317.564,03        | 45,99        |



|                       | U OSIJEKU  |            |            |       |
|-----------------------|--|------------|------------|-------|
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI -<br>ŽUPANIJSKI PRORAČUN              | 690.533,00 | 317.564,03 | 45,99 |
| 3                     | Rashodi poslovanja   | 683.133,00 | 311.274,22 | 45,57 |
| 31                    | Rashodi za zaposlene   | 485.702,00 | 223.307,38 | 45,98 |
| 311                   | Plaće (Bruto)  |            | 188.594,05 |       |
| 3111                  | Plaće za redovan rad   |            | 188.594,05 |       |
| 312                   | Ostali rashodi za zaposlene                                  |            | 7.680,00   |       |
| 3121                  | Ostali rashodi za zaposlene                                  |            | 7.680,00   |       |
| 313                   | Doprinosi na plaće   |            | 27.033,33  |       |
| 3132                  | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje               |            | 27.033,33  |       |
| 32                    | Materijalni rashodi  | 197.381,00 | 87.966,84  | 44,57 |
| 321                   | Naknade troškova<br>zaposlenima                              |            | 21.633,40  |       |
| 3211                  | Službena putovanja   |            | 2.268,57   |       |
| 3212                  | Naknade za prijevoz, za rad na<br>terenu i odvojeni život    |            | 6.291,43   |       |
| 3213                  | Stručno usavršavanje<br>zaposlenika                          |            | 773,40     |       |
| 3214                  | Ostale naknade troškova<br>zaposlenima                       |            | 12.300,00  |       |
| 322                   | Rashodi za materijal i energiju                              |            | 14.701,67  |       |
| 3221                  | Uredski materijal i ostali<br>materijalni rashodi            |            | 3.957,33   |       |
| 3223                  | Energija   |            | 8.439,77   |       |
| 3224                  | Materijal i dijelovi za tekuće i<br>investicijsko održavanje |            | 1.061,75   |       |
| 3225                  | Sitni inventar i auto gume                                   |            | 1.242,82   |       |
| 3227                  | Službena, radna i zaštitna<br>odjeća i obuća                 |            | 0,00       |       |
| 323                   | Rashodi za usluge  |            | 37.411,62  |       |
| 3231                  | Usluge telefona, pošte i<br>prijevoza                        |            | 15.319,20  |       |
| 3232                  | Usluge tekućeg i<br>investicijskog održavanja                |            | 800,14     |       |
| 3233                  | Usluge promidžbe i<br>informiranja                           |            | 3.902,89   |       |
| 3234                  | Komunalne usluge   |            | 3.265,50   |       |
| 3235                  | Zakupnine i najamnine  |            | 0,00       |       |
| 3236                  | Zdravstvene i veterinarske<br>usluge                         |            | 0,00       |       |
| 3237                  | Intelektualne i osobne usluge                                |            | 10.650,00  |       |
| 3238                  | Računalne usluge   |            | 2.123,57   |       |
| 3239                  | Ostale usluge  |            | 1.350,32   |       |
| 324                   | Naknade troškova osobama                                     |            | 0,00       |       |

|                              |   |                  |                 |              |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------|
|                              | izvan radnog odnosa   |                  |                 |              |
| 3241                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                  | 0,00            |              |
| 329                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                  | 14.220,15       |              |
| 3291                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                  | 2.972,10        |              |
| 3292                         | Premije osiguranja  |                  | 9.349,73        |              |
| 3293                         | Reprezentacija  |                  | 901,86          |              |
| 3294                         | Članarine i norme   |                  | 255,00          |              |
| 3295                         | Pristojbe i naknade   |                  | 0,00            |              |
| 3299                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                  | 741,46          |              |
| 34                           | Financijski rashodi   | 50,00            | 0,00            | 0,00         |
| 343                          | Ostali financijski rashodi  |                  | 0,00            |              |
| 3431                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                  | 0,00            |              |
| 4                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 7.400,00         | 6.289,81        | 85,00        |
| 41                           | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                      | 1.200,00         | 829,56          | 69,13        |
| 412                          | Nematerijalna imovina   |                  | 829,56          |              |
| 4123                         | Licence   |                  | 829,56          |              |
| 42                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 6.200,00         | 5.460,25        | 88,07        |
| 422                          | Postrojenja i oprema  |                  | 5.460,25        |              |
| 4221                         | Uredska oprema i namještaj  |                  | 1.831,50        |              |
| 4223                         | Oprema za održavanje i zaštitu  |                  | 3.628,75        |              |
| <b>Aktivnost A7010 02</b>    | <b>ODRŽAVANJE IZLOŽBI</b>   | <b>50.375,00</b> | <b>5.459,39</b> | <b>10,84</b> |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>                     | <i>50.375,00</i> | <i>5.459,39</i> | <i>10,84</i> |
| 3                            | Rashodi poslovanja  | 44.375,00        | 5.459,39        | 12,30        |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 44.375,00        | 5.459,39        | 12,30        |
| 321                          | Naknade troškova zaposlenima  |                  | 661,16          |              |
| 3211                         | Službena putovanja  |                  | 661,16          |              |
| 322                          | Rashodi za materijal i energiju   |                  | 0,00            |              |
| 3224                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                  | 0,00            |              |
| 323                          | Rashodi za usluge   |                  | 4.545,33        |              |
| 3231                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                  | 1.437,50        |              |
| 3233                         | Usluge promidžbe i informiranja   |                  | 651,88          |              |

|                                   |   |                 |                 |              |
|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                               |                 | 119,44          |              |
| 3239                              | Ostale usluge   |                 | 2.336,51        |              |
| 324                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                 | 223,22          |              |
| 3241                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                 | 223,22          |              |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                 | 29,68           |              |
| 3292                              | Premije osiguranja  |                 | 29,68           |              |
| 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 6.000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 6.000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 422                               | Postrojenja i oprema  |                 | 0,00            |              |
| 4222                              | Komunikacijska oprema                                       |                 | 0,00            |              |
| 424                               | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti     |                 | 0,00            |              |
| 4242                              | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |                 | 0,00            |              |
| <b>Aktivnost A7010 03</b>         | <b>IZDAVAŠTVO</b>   | <b>3.713,00</b> | <b>2.000,02</b> | <b>53,87</b> |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>         | <i>3.713,00</i> | <i>2.000,02</i> | <i>53,87</i> |
| 3                                 | Rashodi poslovanja  | 3.713,00        | 2.000,02        | 53,87        |
| 32                                | Materijalni rashodi   | 3.713,00        | 2.000,02        | 53,87        |
| 323                               | Rashodi za usluge   |                 | 2.000,02        |              |
| 3239                              | Ostale usluge   |                 | 2.000,02        |              |
| <b>Kapitalni projekt K7010 05</b> | <b>OTKUP UMJETNINA I KNJIGA</b>                             | <b>4.570,00</b> | <b>3.029,91</b> | <b>66,30</b> |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>         | <i>4.570,00</i> | <i>3.029,91</i> | <i>66,30</i> |
| 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 4.570,00        | 3.029,91        | 66,30        |
| 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 4.570,00        | 3.029,91        | 66,30        |
| 424                               | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti     |                 | 3.029,91        |              |
| 4241                              | Knjige  |                 | 529,91          |              |
| 4242                              | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |                 | 2.500,00        |              |
| <b>Kapitalni projekt K7010 06</b> | <b>RESTAURIRANJE UMJETNINA</b>                              | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>         | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  |
| 3                                 | Rashodi poslovanja  | 2.000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 32                                | Materijalni rashodi   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju                             |                 | 0,00            |              |

|                                   |  |                   |                 |              |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                   | 0,00            |              |
| <b>Aktivnost A7010 09</b>         | <b>PEDAGOŠKA DJELATNOST</b>                                | <b>5.000,00</b>   | <b>1.770,25</b> | <b>35,40</b> |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>        | <i>5.000,00</i>   | <i>1.770,25</i> | <i>35,40</i> |
| 3                                 | Rashodi poslovanja   | 5.000,00          | 1.770,25        | 35,40        |
| 32                                | Materijalni rashodi  | 5.000,00          | 1.770,25        | 35,40        |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju                            |                   | 590,00          |              |
| 3221                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                   | 590,00          |              |
| 323                               | Rashodi za usluge  |                   | 1.180,25        |              |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja                            |                   | 1.180,25        |              |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                              |                   | 0,00            |              |
| <b>Kapitalni projekt K7010 11</b> | <b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI</b> | <b>89.033,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>        | <i>89.033,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  |
| 3                                 | Rashodi poslovanja   | 34.375,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32                                | Materijalni rashodi  | 34.375,00         | 0,00            | 0,00         |
| 323                               | Rashodi za usluge  |                   | 0,00            |              |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                   | 0,00            |              |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                              |                   | 0,00            |              |
| 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 54.658,00         | 0,00            | 0,00         |
| 45                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 54.658,00         | 0,00            | 0,00         |
| 451                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                   | 0,00            |              |
| 4511                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                   | 0,00            |              |
| <b>Kapitalni projekt K7010 12</b> | <b>MUZA 21.</b>  | <b>235.540,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>        | <i>235.540,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  |
| 3                                 | Rashodi poslovanja   | 118.633,00        | 0,00            | 0,00         |
| 31                                | Rashodi za zaposlene                                       | 75.978,00         | 0,00            | 0,00         |
| 311                               | Plaće (Bruto)  |                   | 0,00            |              |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                       |                   | 0,00            |              |
| 313                               | Doprinosi na plaće   |                   | 0,00            |              |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                |                   | 0,00            |              |
| 32                                | Materijalni rashodi  | 42.655,00         | 0,00            | 0,00         |
| 323                               | Rashodi za usluge  |                   | 0,00            |              |
| 3232                              | Usluge tekućeg i   |                   | 0,00            |              |

|                              |  |                     |                  |              |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|
|                              | investicijskog održavanja  |                     |                  |              |
| 3233                         | Usluge promidžbe i informiranja  |                     | 0,00             |              |
| 3237                         | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 0,00             |              |
| 3238                         | Računalne usluge   |                     | 0,00             |              |
| 3239                         | Ostale usluge  |                     | 0,00             |              |
| 4                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 116.907,00          | 0,00             | 0,00         |
| 42                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 114.529,00          | 0,00             | 0,00         |
| 422                          | Postrojenja i oprema   |                     | 0,00             |              |
| 4221                         | Uredska oprema i namještaj   |                     | 0,00             |              |
| 4222                         | Komunikacijska oprema  |                     | 0,00             |              |
| 4223                         | Oprema za održavanje i zaštitu   |                     | 0,00             |              |
| 4227                         | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               |                     | 0,00             |              |
| 426                          | Nematerijalna proizvedena imovina  |                     | 0,00             |              |
| 4262                         | Ulaganja u računalne programe  |                     | 0,00             |              |
| 45                           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                      | 2.378,00            | 0,00             | 0,00         |
| 451                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 |                     | 0,00             |              |
| 4511                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 |                     | 0,00             |              |
| <b>PROGRAM 7012</b>          | <b>FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b> | <b>2.623.905,00</b> | <b>33.296,28</b> | <b>1,27</b>  |
| <b>Aktivnost A7012 01</b>    | <b>OPĆI RASHODI - MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU</b>                  | <b>34.900,00</b>    | <b>32.796,28</b> | <b>93,97</b> |
| <i>Izvor financiranja 32</i> | <i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>                            | <i>9.900,00</i>     | <i>7.796,28</i>  | <i>78,75</i> |
| 3                            | Rashodi poslovanja   | 9.900,00            | 7.796,28         | 78,75        |
| 31                           | Rashodi za zaposlene   | 9.100,00            | 4.225,10         | 46,43        |
| 312                          | Ostali rashodi za zaposlene  |                     | 4.225,10         |              |
| 3121                         | Ostali rashodi za zaposlene  |                     | 4.225,10         |              |
| 32                           | Materijalni rashodi  | 700,00              | 3.571,18         | 510,17       |
| 321                          | Naknade troškova zaposlenima   |                     | 0,00             |              |
| 3211                         | Službena putovanja   |                     | 0,00             |              |
| 323                          | Rashodi za usluge  |                     | 3.571,18         |              |
| 3235                         | Zakupnine i najamnine  |                     | 3.278,64         |              |
| 3237                         | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 290,63           |              |

|                              |   |                  |                  |               |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 3239                         | Ostale usluge   |                  | 1,91             |               |
| 34                           | Financijski rashodi   | 100,00           | 0,00             | 0,00          |
| 343                          | Ostali financijski rashodi                                  |                  | 0,00             |               |
| 3431                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                   |                  | 0,00             |               |
| <i>Izvor financiranja 62</i> | <i>DONACIJE</i>   | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 4                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 25.000,00        | 25.000,00        | 100,00        |
| 42                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 25.000,00        | 25.000,00        | 100,00        |
| 424                          | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti     |                  | 25.000,00        |               |
| 4242                         | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |                  | 25.000,00        |               |
| <b>Aktivnost A7012 02</b>    | <b>ODRŽAVANJE IZLOŽBI</b>                                   | <b>19.425,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>POMOĆI - KORISNICI</i>                                   | <i>19.425,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   |
| 3                            | Rashodi poslovanja  | 19.425,00        | 0,00             | 0,00          |
| 323                          | Rashodi za usluge   |                  | 0,00             |               |
| 3231                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                          |                  | 0,00             |               |
| 3233                         | Usluge promidžbe i informiranja                             |                  | 0,00             |               |
| 3237                         | Intelektualne i osobne usluge                               |                  | 0,00             |               |
| 3238                         | Računalne usluge  |                  | 0,00             |               |
| 3239                         | Ostale usluge   |                  | 0,00             |               |
| 324                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                  | 0,00             |               |
| 3241                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                |                  | 0,00             |               |
| 329                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       |                  | 0,00             |               |
| 3292                         | Premije osiguranja  |                  | 0,00             |               |
| <b>Aktivnost A7012 03</b>    | <b>IZDAVAŠTVO</b>   | <b>1.237,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>POMOĆI - KORISNICI</i>                                   | <i>1.237,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   |
| 3                            | Rashodi poslovanja  | 1.237,00         | 0,00             | 0,00          |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 1.237,00         | 0,00             | 0,00          |
| 323                          | Rashodi za usluge   |                  | 0,00             |               |
| 3239                         | Ostale usluge   |                  | 0,00             |               |
| <b>Aktivnost A7012 04</b>    | <b>PEDAGOŠKA DJELATNOST</b>                                 | <b>3.500,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>14,29</b>  |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>POMOĆI - KORISNICI</i>                                   | <i>3.500,00</i>  | <i>500,00</i>    | <i>14,29</i>  |
| 3                            | Rashodi poslovanja  | 3.500,00         | 500,00           | 14,29         |
| 32                           | Materijalni rashodi   | 3.500,00         | 500,00           | 14,29         |
| 322                          | Rashodi za materijal i energiju                             |                  | 500,00           |               |
| 3221                         | Uredski materijal i ostali                                  |                  | 500,00           |               |

|                                   |   |                     |             |             |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|
|                                   | materijalni rashodi                                   |                     |             |             |
| 323                               | Rashodi za usluge                                     |                     | 0,00        |             |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja                       |                     | 0,00        |             |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                         |                     | 0,00        |             |
| <b>Kapitalni projekt K7012 10</b> | <b>MUZA 21.</b>                                       | <b>1.334.691,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <i>Izvor financiranja 54</i>      | <i>POMOĆI - KORISNICI</i>                             | <i>1.334.691,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3                                 | Rashodi poslovanja                                    | 672.241,00          | 0,00        | 0,00        |
| 31                                | Rashodi za zaposlene                                  | 430.539,00          | 0,00        | 0,00        |
| 311                               | Plaće (Bruto)   |                     | 0,00        |             |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                  |                     | 0,00        |             |
| 313                               | Doprinosi na plaće                                    |                     | 0,00        |             |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje           |                     | 0,00        |             |
| 32                                | Materijalni rashodi                                   | 241.702,00          | 0,00        | 0,00        |
| 323                               | Rashodi za usluge                                     |                     | 0,00        |             |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                     | 0,00        |             |
| 3233                              | Usluge promidžbe i informiranja                       |                     | 0,00        |             |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                         |                     | 0,00        |             |
| 3238                              | Računalne usluge                                      |                     | 0,00        |             |
| 3239                              | Ostale usluge   |                     | 0,00        |             |
| 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 662.450,00          | 0,00        | 0,00        |
| 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 648.975,00          | 0,00        | 0,00        |
| 422                               | Postrojenja i oprema                                  |                     | 0,00        |             |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj                            |                     | 0,00        |             |
| 4222                              | Komunikacijska oprema                                 |                     | 0,00        |             |
| 4223                              | Oprema za održavanje i zaštitu                        |                     | 0,00        |             |
| 4227                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                     | 0,00        |             |
| 426                               | Nematerijalna proizvedena imovina                     |                     | 0,00        |             |
| 4262                              | Ulaganja u računalne programe                         |                     | 0,00        |             |
| 45                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.475,00           | 0,00        | 0,00        |
| 451                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                     | 0,00        |             |
| 4511                              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                     | 0,00        |             |
| <b>Kapitalni projekt K7012 09</b> | <b>ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE MUZEJA</b>                | <b>1.230.152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                              | <b>LIKOVNIH UMJETNOSTI</b>                            |                     |             |             |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>POMOĆI - KORISNICI</i>                             | <i>1.230.152,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3                            | Rashodi poslovanja                                    | 115.497,00          | 0,00        | 0,00        |
| 32                           | Materijalni rashodi                                   | 115.497,00          | 0,00        | 0,00        |
| 323                          | Rashodi za usluge                                     |                     | 0,00        |             |
| 3232                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                     | 0,00        |             |
| 3233                         | Usluge promidžbe i informiranja                       |                     | 0,00        |             |
| 3237                         | Intelektualne i osobne usluge                         |                     | 0,00        |             |
| 4                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.114.655,00        | 0,00        | 0,00        |
| 45                           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.114.655,00        | 0,00        | 0,00        |
| 451                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                     | 0,00        |             |
| 4511                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                     | 0,00        |             |

### 3. OBRAZLOŽENJA

#### 3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

Muzej likovnih umjetnosti je u izvještajnom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 374.859,68 eura što je 10,03% u odnosu na plan za 2024. godinu koji iznosi 3.739.113,00 eura.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 363.119,88 eura što je 9,80% planiranih rashoda za 2024. godinu koji iznose 3.704.669,00 eura.

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu uravnoteženi su iznosom od 34.444,00 eura što je iznos sredstava utrošen u 2023.g. za izradu projektne dokumentacije za prijavu na poziv „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ u okviru Programa Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine.

Navedeni iznos bit će vraćen osnivaču, Osječko-baranjskoj županiji, nakon što prvim zahtjevom za nadoknadu sredstava Ministarstvo kulture i medija doznači bespovratna sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti.

#### 3.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI

Planirani i ostvareni prihodi u 2024.g. po skupinama prihoda iznose:

| <b>Vrsta prihoda</b>  | <b>Planirani prihodi 2024.g.</b> | <b>Izvršenje 1.-6.2024.</b> | <b>Indeks u %</b> |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b> | <b>1.080.764,00</b>              | <b>331.733,26</b>           | <b>30,69</b>      |
| <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>               | <b>9.900,00</b>                  | <b>7.526,42</b>             | <b>76,02</b>      |
| <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba</b>                                 | <b>25.000,00</b>                 | <b>25.000,00</b>            | <b>100,00</b>     |



|  |                     |                   |              |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>izvan općeg proračuna</b>   |                     |                   |              |
| <b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b> | <b>2.623.449,00</b> | <b>10.600,00</b>  | <b>0,40</b>  |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>3.739.113,00</b> | <b>374.859,68</b> | <b>10,03</b> |

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** planirani su u iznosu od 1.080.764,00 eura, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna kojima se financiraju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 331.733,26 eura, što iznosi 30,69% od planiranih prihoda po izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici – Županijski proračun.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** iznose 7.526,42 eura, što je ostvarenje od 76,02% u odnosu na plan koji iznosi 9.900,00 eura. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodanih ulaznica, muzejskih izdanja, suvenira, pedagoških radionica i najma umjetnina. Navedeni prihodi su evidentirani po izvoru 32 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** planirane su u iznosu od 25.000,00 eura. Navedeni prihodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 25.000,00 eura što je 100% u odnosu na plan, a odnose se na donacije umjetnina od strane fizičke osobe. Riječ je o 12 mapa grafičkih listova koje je Muzeju likovnih umjetnosti donirao gospodin Božo Biškupić.

Navedeni prihodi su evidentirani po izvoru 62 Donacije - korisnici.

**Prihodi od Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** planirani su u iznosu od 2.623.449,00 eura, a izvršeni u iznosu od 10.600,00 eura što je 0,40% u odnosu na plan.

Ostvareni prihodi odnose se na sredstva Ministarstva kulture i medija u iznosu od 8.000,00 eura i sredstva Grada Osijeka u iznosu od 2.600,00 eura, a evidentirani su po izvoru financiranja 54 – Pomoći – korisnici.

Navedenim приходima financirat će se izložbeni program i pedagoška djelatnost Muzeja.

## RASHODI

Rashodi za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 3.704.669,00 eura, od čega je izvještajnom razdoblju izvršeno 363.119,88 eura što je 9,8% u odnosu na plan. Planirani rashodi za 2024. godinu uravnoteženi su u odnosu na prihode iznosom od 34.444,00 eura, što je objašnjeno po točkom 3.1.. Navedeni iznos utrošen je u 2023.g. za izradu projektne dokumentacije i energetskog certifikata u sklopu pripremnih radova za prijavu projekta Energetska obnova zgrade Muzeja koji su financirani sredstvima osnivača, Osječko-baranjske županije. Nakon što Ministarstvo kulture i medija doznači sredstva Muzeju u 2024.g., ista će u navedenom iznosu biti vraćena osnivaču.

| <b>Rashodi</b>                                     | <b>Plan za 2024.g</b> | <b>Izvršenje<br/>1.-6.2024.</b> | <b>Indeks u %</b> |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Rashodi poslovanja</b>                          | <b>1.713.029,00</b>   | <b>328.800,16</b>               | <b>19,19</b>      |
| Rashodi za zaposlene                               | 1.001.319,00          | 227.532,48                      | 22,72             |
| Materijalni rashodi                                | 711.560,00            | 101.267,68                      | 14,23             |
| Financijski rashodi                                | 150,00                | 0,00                            | 0,00              |
| <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>     | <b>1.991.640,00</b>   | <b>34.319,72</b>                | <b>1,72</b>       |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00              | 829,56                          | 69,13             |
| Rashodi za nabavu proizvedene                      | 805.274,00            | 33.490,16                       | 4,16              |

|   |                     |                   |            |
|---|---------------------|-------------------|------------|
| dugotrajne imovine                                    |                     |                   |            |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.185.166,00        | 0,00              | 0,00       |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                                | <b>3.704.669,00</b> | <b>363.119,88</b> | <b>9,8</b> |

**Prikaz planiranih i izvršenih rashoda za zaposlene po izvorima financiranja:**

| Rashodi                         | Plan za 2024.g.     | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks u %   |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Rashodi za zaposlene – Izvor 11 | 561.680,00          | 223.307,38           | 39,76        |
| Rashodi za zaposlene – Izvor 32 | 9.100,00            | 4.225,10             | 46,43        |
| Rashodi za zaposlene – Izvor 54 | 430.539,00          | 0,00                 | 0,00         |
| <b>UKUPNO:</b>                  | <b>1.001.319,00</b> | <b>227.532,48</b>    | <b>22,72</b> |

Rashodima za zaposlene iz izvora 11 Opći prihodi i primici – Županijski proračun financirane su plaće djelatnika Muzeja, dok se rashodi za zaposlene iz izvora 32 odnose na prigodne darove (uskrsnica) i jubilarne nagrade za djelatnike koji su to pravo stekli u prvoj polovici 2024.g.

Rashodi za zaposlene iz izvora 54 Pomoći – korisnici odnose se na financiranje plaća za zaposlene na projektnom prijedlogu „MUZA 21.“ Navedeni projektni prijedlog „MUZA 21“ prijavljen je u travnju 2024.g. i nalazi se u fazi evaluacije te u ovom izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

**Prikaz planiranih i izvršenih materijalnih rashoda po izvorima financiranja:**

| Rashodi                        | Plan za 2024.g.   | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks u %   |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Materijalni rashodi – Izvor 11 | 329.499,00        | 97.196,50            | 29,50        |
| Materijalni rashodi – Izvor 32 | 700,00            | 3.571,18             | 510,17       |
| Materijalni rashodi – Izvor 54 | 381.361,00        | 500,00               | 0,13         |
| <b>UKUPNO:</b>                 | <b>711.560,00</b> | <b>101.267,68</b>    | <b>14,23</b> |

Materijalne rashode iz izvora 11 Opći prihodi i primici – Županijski proračun čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz s posla i na posao, paušalna naknada za trošak prehrane), rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a obuhvaćaju sve aktivnosti Muzeja potrebne za realizaciju planiranog programa rada: održavanje izložbi, izdavaštvo, otkup umjetnina i knjiga, restauriranje umjetnina, pedagošku djelatnost, dio sredstava za energetske obnovu zgrade Muzeja i projektni prijedlog „MUZA 21.“

Materijalni rashodi iz izvora 32 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici izvršeni su u iznosu od 3.571,18 eura što je 510,17% u odnosu na plan koji iznosi 700,00 eura. Muzej je u sklopu pripremnih aktivnosti za početak radova na energetskoj obnovi zgrade Muzeja morao premjestiti umjetnine i knjižničnu građu na zamjensku lokaciju. Prilagodba prostora potrebama građe izvršena je sredstvima Muzeja za što je ispostavljen izlazni račun davatelju zakupa trgovačkom društvu ETZ d.o.o. Osijek. Izjavom o kompenzaciji prebijena su međusobna dugovanja i potraživanja u iznosu od 3.200,00 eura dok je razlika u iznosu od 78,64 plaćena na teret vlastitih sredstava. Ostale materijalne rashode iz izvora 32 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici čine isplaćen autorski honorar u iznosu 290,63 eura, te naknada za prihvata kartica Zagrebačkog banci.

Materijalni rashodi iz izvora 54 Pomoći - korisnici čini materijal za pedagošku radionicu Ljetni atelje 2024.g.

Materijalni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu po svim izvorima financiranja od 101.267,68 eura, što je 14,23% u odnosu na plan koji iznosi 711.560,00 eura.

Planirani financijski rashodi u iznosu od 150,00 eura nisu izvršeni.

**Prikaz planiranih i izvršenih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne nefinancijske imovine po izvorima financiranja:**

| Rashodi   | Plan za 2024.g. | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks u %   |
|---|-----------------|----------------------|--------------|
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – Izvor 11 | 1.200,00        | 829,56               | 69,13        |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>829,56</b>        | <b>69,13</b> |

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na instalaciju i podešavanje programske podrške ZaKi za knjižnicu Muzeja, te migraciju knjižničnih podataka i/ili baze podataka u navedeni program.

**Prikaz planiranih i izvršenih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine po izvorima financiranja:**

| Rashodi   | Plan za 2024.g.   | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks u %  |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Izvor 11 | 131.299,00        | 8.490,16             | 6,47        |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Izvor 54 | 648.975,00        | 0,00                 | 0,00        |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Izvor 62 | 25.000,00         | 25.000,00            | 100,00      |
| <b>UKUPNO:</b>  | <b>805.274,00</b> | <b>33.490,16</b>     | <b>4,16</b> |

Muzej likovnih umjetnosti je u izvještajnom razdoblju financirao nabavu računalne opreme (monitora), vatrootpornog kartotečnog ladičara, opreme za protuprovalnu i protupožarnu zaštitu (alarmna centrala, snimač, kamere, detektori dima i pokreta s ugradnjom) te otkup umjetnina i knjiga.

**Prikaz planiranih i izvršenih rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini po izvorima financiranja:**

| Rashodi  | Plan za 2024.g.     | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks u %  |
|--|---------------------|----------------------|-------------|
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Izvor 11 | 57.036,00           | 0,00                 | 0,00        |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Izvor 54 | 1.128.130,00        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>1.185.166,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na dva nova kapitalna projektna prijedloga „Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ i „MUZA 21.“, od kojih je prvi u fazi potpisivanja ugovora s izvođačem radova, dok se drugi još uvijek nalazi u evaluacijskoj fazi od

strane Središnje agencije za financiranja i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U izvještajnom razdoblju, 1.1.-30.06.2024.g., planirani rashodi u iznosu od 1.185.166,00 nisu izvršeni.

### 3.1.2. PRIJENOS VIŠKOVI I MANJKOVI

| VIŠKOVI/MANJKOVI  | Ostvarenje / izvršenje 30.06.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks 4 / 3 |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2                                  | 3                        | 4                                  | 5            | 6            |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*                    | 10.022,00                          | 34.444,00                | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 10.022,00                          | 34.444,00                | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT                 | 49.381,71                          | 0,00                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu uravnoteženi su s prihodima Muzeja iznosom od 34.444,00 eura po I. izmjenama i dopunama financijskog plana. Sredstva su utrošena u 2023.g. iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici – Županijski proračun za izradu projektne dokumentacije za prijavu na poziv „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“ u okviru Programa Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Navedeni iznos bit će vraćen osnivaču, Osječko-baranjskoj županiji, nakon što prvim zahtjevom za nadoknadu sredstava u 2024.g. Ministarstvo kulture i medija iz izvora 54 Pomoći – korisnici, doznači bespovratna sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti.

### 3.1.3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Muzej likovnih umjetnosti obavlja svoje poslovanje putem Jedinog računa Riznice Osječko-baranjske županije od 01. listopada 2020.g. i nema vlastiti transakcijski račun. Stanje novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju 2024. godine evidentirano je na osnovnom računu 16721001 Potraživanja za prihode proračunskog korisnika uplaćene u proračun i na osnovnom računu 11311001 Glavna blagajna u domaćoj valuti.

Stanje računa računskog plana 16721001 – potraživanja za prihode proračunskog korisnika uplaćene u proračun na početku izvještajnog razdoblja 01.01.2024. g. iznosi 39.704,98 eura.

Stanje računa računskog plana 16721001 – potraživanja za prihode proračunskog korisnika uplaćene u proračun na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2024.g. iznosi 49.432,27 eura.

Stanje na osnovnom računu 11311001 Glavna blagajna u domaćoj valuti na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 30,00 eura, što je iznos blagajničkog pologa koji se koristi prilikom prodaje ulaznica, suvenira i kataloga u muzejskom dućanu.

## 3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. g.

NAZIV  
KORISNIKA:

SAŽETAK  
DJELOKRUGA  
RADA:

## MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI

MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI u Osijeku svrstava se među najznačajnije hrvatske muzejske institucije u grupi specijalnih umjetničkih muzeja (osnovan je 1954. godine pod nazivom Galerija likovnih umjetnosti, Osijek) koji prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira (putem izložbi, kataloga, monografija) likovnu baštinu 18., 19. 20. i 21. stoljeća, sve do recentnih likovnih pojava. Fundus Muzeja razvrstan je u devet zbirki koje su registrirane kao zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske i broje gotovo 6.000 umjetnina, a pripadaju umjetničkim stilovima od baroka pa sve do post moderne, recentnih zbivanja i novih medija.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost kao javnu službu od interesa za Republiku Hrvatsku. Muzejska djelatnost obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode

U okviru svog djelokruga Muzej obavlja osobito sljedeće poslove:

- prikuplja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju sukladno misiji Muzeja i politici skupljanja,
- čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
- vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama i aktivnostima Muzeja,
- organizira stalne i povremene izložbe,
- organizira istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja, konferencije i stručne skupove te organizira edukativne aktivnosti i radionice,
- podržava i organizira umjetnička i kulturna događanja u okviru svog djelokruga,
- osigurava da poslove upravljanja muzejskim zbirkama obavljaju stručni muzejski djelatnici sukladno standardima,
- osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe,
- osigurava prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe
- provodi digitalizaciju muzejske građe,
- obavlja reviziju muzejske građe u Muzeju i dostavlja o tome izvješće ministarstvu nadležnom za poslove kulture i osnivaču,
- obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup,
- izrađuje stručna mišljenja, vještačenja i elaborate o muzejskome predmetu, građi, zbirci o kojoj skrbi i drugim kulturnim dobrima te dijelovima prirode,
- može organizirati izradu i prodaju suvenira i predmeta. te izdavanje i prodaju publikacija tematski vezanih uz fundus i program Muzeja,
- obavlja djelatnost knjižnica i arhiva,
- obavlja i druge djelatnosti sukladno zakonu.

IZVRŠENJE  
1.-6.2024.:

| Rb. | Naziv programa   | Plan 2024.          | Izvršenje<br>1.-6.2024. | Indeks<br>(Izvršenje/Plan) |
|-----|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.  | Redovna djelatnost<br>Muzeja likovnih<br>umjetnosti u<br>Osijeku             | 1.080.764,00        | 329.823,60              | 30,52                      |
| 2.  | Financiranje Muzeja<br>likovnih umjetnosti<br>izvan županijskog<br>Proračuna | 2.623.905,00        | 33.296,28               | 1,27                       |
|     | <b>Ukupno:</b>   | <b>3.704.669,00</b> | <b>363.119,88</b>       | <b>9,80</b>                |

NAZIV  
PROGRAMA:

CILJEVI  
PROGRAMA:

POVEZANOST  
PROGRAMA SA  
STRATEŠKIM  
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

IZVRŠENJE  
1.-6.2024.:

OBRAZLOŽENJE  
IZVRŠENJA  
PROGRAMA:

## REDOVNA DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Osječko-baranjska županija je osnivač Muzeja te financira plaće djelatnika, materijalne i programske troškove te investicije. Opći ciljevi su zadovoljavanje općih potreba građana u području muzejske te, u manjem dijelu, knjižnične djelatnosti. Posebni ciljevi su održavanje izložbi, briga o umjetninama kroz njihovu restauraciju, povećavanje fundusa putem otkupa umjetnina i knjiga, kao i druge aktivnosti značajne za rad Muzeja.

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027.g.  
Posebni cilj 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana  
Mjera 4.4. Razvoj i unapređenje kulturnog i medijskog sektora, kulturnih industrija i očuvanje kulturne baštine  
Posebni cilj 11. Jačanje regionalne prepoznatljivosti pomoću brendiranja i promidžbe  
Mjera 11.1. Jačanje identiteta i privlačnosti županije putem valorizacije prirodnih i kulturnih resursa i baštine

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta                             | Plan 2024.          | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks (Izvršenje/Plan) |
|------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.   | Opći rashodi - Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku    | 690.533,00          | 317.564,03           | 45,99                   |
| 2.   | Održavanje izložbi                                    | 50.375,00           | 5.459,39             | 10,84                   |
| 3.   | Izdavaštvo  | 3.713,00            | 2.000,02             | 53,87                   |
| 4.   | Otkup umjetnina i knjiga                              | 4.570,00            | 3.029,91             | 66,30                   |
| 5.   | Restauriranje umjetnina                               | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                    |
| 6.   | Pedagoška djelatnost                                  | 5.000,00            | 1.770,25             | 35,41                   |
| 7.   | „Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ | 89.033,00           | 0,00                 | 0,00                    |
| 8.   | „MUZA 21.“  | 235.540,00          | 0,00                 | 0,00                    |
|      | <b>Ukupno program:</b>                                | <b>1.080.764,00</b> | <b>329.823,60</b>    | <b>30,52</b>            |

Program rada redovne djelatnosti Muzeja likovnih umjetnosti sa svim aktivnostima i kapitalnim projektima planiran je u ukupnom iznosu od 1.080.764,00 eura. Ukupni rashodi po svim aktivnostima programa redovne djelatnosti Muzeja ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 329.823,60 eura, odnosno 30,52% plana za 2024.g.

Opći rashodi ostvareni su u iznosu od 317.564,03 eura, što čini 45,99% plana za 2024.g. U strukturi općih rashoda, rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 223.307,38 eura, što iznosi 45,98% u odnosu na plan za 2024.g.; materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 87.966,84 eura i 44,57 % u odnosu na plan za 2024.g.. U strukturi općih rashoda, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.289,81 eura, što iznosi 85,00% plana za 2024.g. Iz gore navedenog

vidljivo je da su sredstva utrošena sukladno planiranom.

Program rada u sklopu aktivnosti Održavanje izložbi Muzeja u razdoblju od 1.-6.2024.g., djelomično je realiziran sukladno planiranom. Rashodi su ostvareni u iznosu od 5.459,39 eura, što je izvršenje 10,84% u odnosu na plan za 2024.g.. Razlog niskog indeksa izvršenja planiranih rashoda unutar aktivnosti Održavanje izložbi leži u činjenici da je Muzej dana 15.4.2024.g. potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ u iznosu od 1.264.594,13 eura, zbog čega se započelo s pripremnim aktivnostima koje uključuju preseljene umjetnina i knjižnične građe na zamjensku lokaciju radi oslobađanja prostora za početak radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja. Zbog nemogućnosti održavanja izložbi u matičnom prostoru, od ukupno planiranih devet izložbi, u izvještajnom razdoblju održane su tri izložbe, jedna je otkazana, a ostatak realizacije ovisit će o dinamici radova na energetskej obnovi.

Osim navedenog, Muzej je također za financiranje prijavio i kapitalni projekt „MUZA 21.“ (koji se odnosi na obnovu javne infrastrukture) u ukupnoj vrijednosti od 1.570.216,09 eura, od kojih je sufinanciranje osnivača 15% i iznosi 235.532,43 eura. Projekt je trenutno u fazi evaluacije.

Zbog svih gore navedenih razloga indeks izvršenja financijskog plana tijekom razdoblja 1.-6.2024.g. izrazito je nizak te izvršenja planiranih rashoda do 30.06.2024. nije bilo. Detaljno objašnjenje pojedinačnog kapitalnog projekta slijedi u nastavku.

U sklopu aktivnosti Izdavaštvo, Muzej je tijekom izvještajnog razdoblja utrošio 2.000,02 eura, odnosno 53,87 % od ukupno planiranih 3.713,00 eura. Sredstva su utrošena za fotografiranje umjetnina u sklopu pripremnih radova za tisak monografije Osječka risarska škola.

U izvještajnom razdoblju su u okviru kapitalne aktivnosti Otkupa umjetnina i knjiga planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.570,00 eura. Potrošeno je ukupno 3.029,91 eura što čini 46,30% plana. Knjige su otkupljene u iznosu od 529,91 eura, što čini 25,60% plana dok je sa otkupljenom umjetninom Jelene Kovačević: Polinom, 2017.g. (10 araka dimenzija 70x100) u iznosu od 2.500,00 eura, plan izvršen 100% .

U okviru aktivnosti Pedagoška djelatnost Muzeja za 2024.g., planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 eura. Na kraju izvještajnog razdoblja rashodi su ostvareni u iznosu od 1.770,25 eura, što čini 35,41% planiranih rashoda za 2024.g. Sredstva su utrošena za pedagošku radionicu izrade zelenih panela stabiliziranog bilja, za dizajn i tisak plakata i ulaznica za pedagoške radionice i Noć muzeja 2024.g.

Unutar programa Redovna djelatnost Muzeja likovnih umjetnosti otvorena su dva kapitalna projekta. Prvi je “Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ u ukupnoj vrijednosti od 1.353.624,92 eura, od čega planirana sredstva u iznosu od 89.033,00 eura predstavljaju neprihvatljive troškove koje će financirati osnivač Muzeja, dok su sredstva u iznosu od 1.264.564,13 eura prihvatljiva i bespovratna te će ih Muzeju dodijeliti Ministarstvo kulture i medija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u sklopu poziva „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra“.

Drugi kapitalni projekt „MUZA 21.“ prijavljen je u travnju 2024.g. i nalazi se u fazi evaluacije. Prema Zaključku o prihvaćanju sudjelovanja Osječko-baranjske županije u predmetnom projektnom prijedlogu, ukoliko isti bude odobren, partner na projektu bit će osnivač, Osječko-baranjska županija koja će sudjelovati u financiranju planiranih



POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

rashoda u visini od 15%, s iznosom od 235.540,00 eura. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 1.570.231,00 eura.

U izvještajnom razdoblju od 1.-6.2024.g.u oba kapitalna projekta nije bilo izvršenja planiranih rashoda.

| R.b. | Pokazatelj uspješnosti                                | Polazna vrijednost                                   | Ciljana vrijednost 2024.                              | Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.                  |
|------|---|--|---|--|
| 1.   | Realizacija materijalnih rashoda                      | 100%   | 100%  | 29,50%   |
| 2.   | Broj izložbi/posjetitelja                             | 9/8000   | 8/7000  | 3/1991   |
| 3.   | Broj monografija                                      | 1 monografija, katalozi za izložbe                   | 1 monografija, katalozi za izložbe                    | 0 monografija, 2 kataloga za izložbe             |
| 4.   | Broj otkupljenih umjetnina/ knjiga                    | 1/5  | 1/7   | 1/4  |
| 5.   | Broj restauriranih umjetnina/okvira                   | 1/8  | 1/8   | 3/8  |
| 6.   | Broj radionica/sudionika                              | 120/1500   | 100/1500  | 26/1370  |
| 7.   | „Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ | Izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja | Izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja  | Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava |
| 8.   | „MUZA 21.“  | Pripremni radovi za prijavu projektnog prijedloga    | Obnova i otpremanje zgrade Muzeja likovnih umjetnosti | Evaluacija projekta u tijeku                     |

NAZIV  
PROGRAMA:

CILJEVI  
PROGRAMA:

POVEZANOST  
PROGRAMA SA  
STRATEŠKIM  
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

IZVRŠENJE  
1.-6.2024.:

OBRAZLOŽENJE  
IZVRŠENJA  
PROGRAMA:

## FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Uz Osječko-baranjsku županiju, koja je osnivač Muzeja te financira plaće djelatnika, materijalne i programske troškove te investicije, pojedini segmenti djelatnosti Muzeja (izložbeni program, izdavaštvo, otkup umjetnina, pedagoška djelatnost, restauriranje umjetnina) financiraju se izvan županijskog proračuna, sredstvima Ministarstva kulture i medija te Grada Osijeka, a jedan dio djelatnosti financira se i iz vlastitih prihoda. Opći ciljevi su zadovoljavanje općih potreba građana u području kulture i umjetnosti, a posebni su održavanje izložbi, briga o umjetninama kroz njihovu restauraciju, povećavanje fondusa putem otkupa umjetnina, kao i druge aktivnosti značajne za rad Muzeja.

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027.g.

Posebni cilj 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana

Mjera 4.4. Razvoj i unapređenje kulturnog i medijskog sektora, kulturnih industrija i očuvanje kulturne baštine

Posebni cilj 11. Jačanje regionalne prepoznatljivosti pomoću brendiranja i promidžbe

Mjera 11.1. Jačanje identiteta i privlačnosti županije putem valorizacije prirodnih i kulturnih resursa i baštine

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta                             | Plan 2024.   | Izvršenje 1.-6.2024. | Indeks (Izvršenje/Plan) |
|------|---|--------------|----------------------|-------------------------|
| 1.   | Opći rashodi – Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku    | 34.900,00    | 32.796,28            | 93,97                   |
| 2.   | Održavanje izložbi                                    | 19.425,00    | 0,00                 | 0,00                    |
| 3.   | Izdavaštvo  | 1.237,00     | 0,00                 | 0,00                    |
| 4.   | Pedagoška djelatnost                                  | 3.500,00     | 500,00               | 14,29                   |
| 5.   | „Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ | 1.230.152,00 | 0,00                 | 0,00                    |
| 6.   | „MUZA 21.“  | 1.334.691,00 | 0,00                 | 0,00                    |
|      | Ukupno program:                                       | 2.623.905,00 | 33.296,28            | 1,27                    |

Muzej likovnih umjetnosti je za 2024.g., planirao rashode programa Izvan županijskog proračuna u iznosu od 2.623.905,00 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja, od 1.-6.2024.g., ostvareni su rashodi u ukupnom iznosu od 33.296,28 eura, odnosno 1,27% plana za 2024.g.. Razlog niskom indeksu izvršenja rashoda u odnosu na plan u prvih 6 mjeseci 2024. g. su I. izmjene i dopune financijskog plana Muzeja za 2024.g., sukladno kojima su:

- otvorena dva nova kapitalna projekta, i to: Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ u iznosu od 1.230.152,00 eura i „MUZA 21.“ u iznosu od 1.334.691,00 eura. U izvještajnom razdoblju za oba kapitalna projekta nema izvršenih rashoda, budući da ugovor o početku izvođenja radova na energetskoj

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

obnovi zgrade Muzeja s odabranim izvođačem još nije potpisan zbog pribavljanja suglasnosti osnivača za potpisivanje ugovora, a kapitalni projekt „MUZA 21.“ je u fazi evaluacije

- zbog pripremnih radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja, odgoda se realizacija pet od ukupno devet planiranih izložbi jer ih nije moguće postaviti u matičnoj zgradi, a primjeren zamjenski prostor još nije riješen.

U sklopu aktivnosti Opći rashodi, tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 32.796,28 eura, što čini 93,97 % od ukupno planiranih 34.900,00 eura.

Tijekom 2024.g. u okviru aktivnosti Izdavaštvo izvan županijskog proračuna, planirani su rashodi u iznosu 1.237,00 eura, međutim isti nisu izvršeni jer nisu ostvareni prihodi za njihovo financiranje.

U izvještajnom razdoblju od 1.-6.2024. g. u Muzeju je u okviru Pedagoškog programa, pored radionica koje su pratile redovni izložbeni program i koje financira osnivač, krajem lipnja započela radionica Ljetni atelje 2024., koja se u cijelosti financira sredstvima Ministarstva kulture i medija. Od ukupno planiranih 5.000,00 eura, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 500,00 eura što čini 14,29% financijskog plana. Sredstva su utrošena za nabavku materijala za pedagošku radionicu.

| R.b. | Pokazatelj uspješnosti                                | Polazna vrijednost                                   | Ciljana vrijednost 2024.                             | Ostvarena vrijednost 1.-6.2024.                      |
|------|---|--|--|--|
| 1.   | Broj izložbi/posjetitelja                             | 6/5000   | 5/4000   | 3/1991   |
| 2.   | Broj monografija                                      | 1 monografija, katalozi za izložbe                   | 1 monografija, katalozi za izložbe                   | 0 monografija, katalozi za izložbe                   |
| 3.   | Broj radionica/sudionika                              | 120/1500   | 100/1500   | 26/1370  |
| 4.   | „Energetska obnova zgrade Muzeja likovnih umjetnosti“ | Izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja | Izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja | Izvođenje radova na energetskej obnovi zgrade Muzeja |
| 5.   | „MUZA 21.“  | Pripremnii radovi na prijavi projektnog prijedloga   | Obnova i opremanje zgrade Muzeja likovnih umjetnosti | Obnova i opremanje zgrade Muzeja likovnih umjetnosti |

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

Muzej likovnih umjetnosti Osijek u razdoblju od 1.1. – 30.06.2024. godine nije imao:

- zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, korištenje sredstava fondova Europske unije, danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima, potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, dana jamstva i plaćanje po protestnim jamstvima.

Broj: 105/1-2024.

U Osijeku, 23. srpnja 2024. godine

Ravnatelj:  
Eduard Hudolin, ak.kip.

