
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ MUZEJA GRADA PAZINA ZA 2017. GODINU

Muzej Grada Pazina je tijekom 2017. godine poslovao kao samostalna javna ustanova temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu koji je ustanovu upisao u sudski registar dana 12. prosinca 2007. godine. Poslovne knjige vođene su prema *Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu* (NN 124/2014).

PREGLED IZVRŠENJA PRIHODA I IZDATAKA

1. Pregled izvršenja prihoda i primitaka

Izvori financiranja dijele se u tri skupine: prihodi iz proračuna osnivača, vlastiti prihodi i prihodi iz državnog proračuna. U strukturi ostvarenih prihoda Muzeja Grada Pazina sredstva iz proračuna Grada Pazina čine 71,52 %, vlastiti prihodi 23,95 % te prihodi iz državnog proračuna (odnosno nadležnog Ministarstva) čine 4,53 % ukupnih sredstava.

U izvještajnom razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2017. godine djelatnost Muzeja Grada Pazina ostvarila je ukupne prihode 661.780,26 kuna, odnosno s indeksom 81,81 u odnosu na planirane.

Tablica 1. prikazuje planirane izvore prihoda i primitaka u 2017. godini, realizaciju i indeks realizacije.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			808.965,50	661.780,26	81,81
Razdjel	000	PRIHODI	808.965,50	661.780,26	81,81
Glava	00006	PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	808.965,50	661.780,26	81,81
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	548.107,00	473.287,89	86,35
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	548.107,00	473.287,89	86,35
	6	Prihodi poslovanja	548.107,00	473.287,89	86,35
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	548.107,00	473.287,89	86,35
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	548.107,00	473.287,89	86,35
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	523.607,00	463.447,89	88,51
P0001-6	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – REDOVNO	492.200,00	450.647,89	91,56
P0003-6	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – PROGRAMSKA	31.407,00	12.800,00	40,76
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	9.840,00	40,16
P0002-6	67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda – ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.500,00	9.840,00	40,16
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	230.858,50	158.492,37	68,65
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	230.858,50	158.492,37	68,65
	6	Prihodi poslovanja	173.500,00	158.492,37	91,35
	64	Prihodi od imovine	500,00	125,67	25,13
	641	Prihodi od financijske imovine	500,00	125,67	25,13
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	125,67	25,13
P0155	64132	Kamate na depozite po viđenju	500,00	125,67	25,13
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	168.800,00	156.140,70	92,50

	652	Prihodi po posebnim propisima	168.800,00	156.140,70	92,50
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	168.800,00	156.140,70	92,50
P0156	65264	Prihodi od prodaje knjiga i kataloga	1.000,00	1.255,00	125,50
P0157	65264	Prihodi od prodaje ulaznica – Muzej	161.700,00	154.785,70	95,72
P0159	65264	Stručno vodstvo po Muzeju	500,00	100,00	20,00
P0160	65264	Ostali nespomenuti prihodi	500,00	0,00	0,00
P0261	65267	Prihodi s osnova osiguranja, refundacije, štete i totalne štete	5.000,00	0,00	0,00
P0262	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	100,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.200,00	2.226,00	53,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.200,00	2.226,00	53,00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.200,00	926,00	42,09
P0161	66142	Prihodi od prodaje robe – knjige i katalogi	1.000,00	876,00	87,60
P0162	66142	Prihodi od prodaje robe – razglednice	200,00	0,00	0,00
P0163	66142	Prihodi od prodaje robe – suveniri	500,00	50,00	10,00
P0164	66142	Prihodi od prodaje robe – ostali	500,00	0,00	0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	2.000,00	1.300,00	65,00
P0263	66151	Prihodi od pruženih usluga	2.000,00	1.300,00	65,00
	9	Vlastiti izvori	57.358,50	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	57.358,50	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	57.358,50	0,00	0,00
	9221	Višak prihoda	57.358,50	0,00	0,00
P0311	92211	Preneseni višak	57.358,50	0,00	0,00
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PRORAČUNSKI KORISNIK	30.000,00	30.000,00	100,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	30.000,00	30.000,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	30.000,00	100,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	30.000,00	100,00
P0153	63613	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00

Opći prihodi i primitci

Prihodi iz proračuna osnivača realizirani su u iznosu od 473.287,89 kn, odnosno u visini 86,35 % planiranih sredstava.

Unutar prihoda osnivača 95,22 % čine prihodi za redovnu djelatnost (realizirani s indeksom 91,56), 2,7 % za programsku djelatnost (realizirani s indeksom 40,76) i 2,08 % za nabavu nefinancijske imovine (realizirani s indeksom 40,16).

Vlastiti prihodi Muzeja Grada Pazina

Vlastiti prihodi Muzeja Grada Pazina realizirani su u iznosu 158.492,37 kn, odnosno u visini 68,65 % planiranih sredstava.

Unutar vlastitih prihoda prihodi od prodaje ulaznica čine 97,66 % (realizirani s indeksom 95,72), dok se preostalih 2,34 % odnosi na ostale prihode (prihodi od prodaje knjiga i kataloga, stručna vodstva, prihodi od prodaje robe i prihodi od pruženih usluga).

Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna realizirane su u iznosu 30.000,00 kn, odnosno u visini 100,00 % planiranih sredstava.

Muzej Grada Pazina redovno se javlja na natječaje Ministarstva kulture za sufinanciranje programske djelatnosti te se, u skladu s navedenim, prihodi od tekuće i kapitalne pomoći u potpunosti odnose na sufinanciranje programske djelatnosti Muzeja (izložbena djelatnost i restauracija građe).

2. Pregled izvršenja rashoda i izdataka

U izvještajnom razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2017. godine djelatnost Muzeja Grada Pazina ostvarila je ukupne rashode u visini od 678.678,28 kuna, odnosno s indeksom 85,49 u odnosu na planirane.

Tablica 2. prikazuje planirane rashode i izdatke u 2017. godini, realizaciju i indeks realizacije.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	793.858,50	678.678,28	85,49
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	793.858,50	678.678,28	85,49
Glava	00306	MUZEJ GRADA PAZINA	793.858,50	678.678,28	85,49
Glavni program	C06	MUZEJ GRADA PAZINA	500,00	212,50	42,50
Program	1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	500,00	212,50	42,50
Aktivnost	A103612	SVE NAŠE ZBIRKE / U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP: POVODOM 20. ROĐENDANA MUZEJA	500,00	212,50	42,50
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	500,00	212,50	42,50
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	500,00	212,50	42,50
	3	Rashodi poslovanja	500,00	212,50	42,50
	32	Materijalni rashodi	500,00	212,50	42,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	212,50	42,50
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	212,50	42,50
R2624	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	212,50	42,50
Proračunski korisnik	43417	MUZEJ GRADA PAZINA	793.358,50	678.465,78	85,52
Glavni program	C06	MUZEJ GRADA PAZINA	793.358,50	678.465,78	85,52
Program	1035	REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA	688.611,00	595.722,19	86,51
Aktivnost	A103501	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	627.411,00	542.354,05	86,44
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.200,00	459.208,81	93,30
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	492.200,00	459.208,81	93,30
	3	Rashodi poslovanja	492.200,00	459.208,81	93,30
	31	Rashodi za zaposlene	362.615,00	346.761,71	95,63
	311	Plaće (Bruto)	296.999,00	290.453,32	97,80
	3111	Plaće za redovan rad	293.999,00	288.904,91	98,27
R0392	31111	Plaće za zaposlene	293.999,00	288.904,91	98,27
	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	1.548,41	51,61
R2279	31131	Plaće za prekovremeni rad	3.000,00	1.548,41	51,61
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.533,00	6.350,00	43,69
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.533,00	6.350,00	43,69
R0393	31212	Nagrade	5.458,00	0,00	0,00
R0394	31213	Darovi	6.825,00	4.100,00	60,07
R0395	31216	Regres za godišnji odmor	2.250,00	2.250,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	51.083,00	49.958,39	97,80
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.034,00	45.020,57	97,80
R0396	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.550,00	43.568,15	97,80

R0397	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.484,00	1.452,42	97,87
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.049,00	4.937,82	97,80
R0398	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.049,00	4.937,82	97,80
	32	Materijalni rashodi	129.585,00	112.447,10	86,77
	321	Naknade troškova zaposlenima	42.031,00	35.337,75	84,08
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.531,00	35.337,75	87,19
R0399	32121	Naknade ta prijevoz na posao i s posla	40.531,00	35.337,75	87,19
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
R0400	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00	0,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
R0401	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	26.021,67	96,38
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	5.525,35	85,01
R0402	32211	Uredski materijal	2.000,00	1.865,35	93,27
R1191	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	160,00	32,00
R1192	32213	Arhivski materijal	2.500,00	2.500,00	100,00
R1193	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.500,00	1.000,00	66,67
	3223	Energija	20.000,00	19.996,32	99,98
R1194	32231	Električna energija	20.000,00	19.996,32	99,98
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	100,00
R1195	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	42.354,00	33.544,28	79,20
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.465,00	7.577,41	80,06
R1196	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.500,00	6.786,49	90,49
R1629	32312	Usluge interneta	1.000,00	635,92	63,59
R1197	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	765,00	155,00	20,26
R1198	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	200,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.589,00	11.643,58	74,69
R1199	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.089,00	11.143,58	73,85
R1201	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	500,00	500,00	100,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	270,00	54,00
R1202	32332	Tisak	500,00	270,00	54,00
	3234	Komunalne usluge	9.000,00	8.432,31	93,69
R1203	32341	Opskrba vodom	2.500,00	2.298,75	91,95
R1204	32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.500,00	6.133,56	94,36
	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	768,12	76,81
R2491	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	1.000,00	768,12	76,81
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.800,00	4.852,86	71,37
R1205	32372	Ugovori o djelu	6.800,00	4.852,86	71,37
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	17.543,40	96,39
	3292	Premije osiguranja	18.200,00	17.543,40	96,39
R1207	32922	Premije osiguranja ostale imovine	15.000,00	15.000,00	100,00
R2463	32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.200,00	2.543,40	79,48

Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	135.211,00	83.145,24	61,49
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	135.211,00	83.145,24	61,49
	3	Rashodi poslovanja	135.211,00	83.145,24	61,49
	32	Materijalni rashodi	133.511,00	82.241,49	61,60
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	1.300,00	0,00	0,00
R1636	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00
R2248	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	300,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00
R2401	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	14.205,20	49,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500,00	4.338,33	51,04
R1215	32211	Uredski materijal	2.000,00	725,65	36,28
R1216	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	0,00	0,00
R1217	32213	Arhivski materijal	1.000,00	953,18	95,32
R1218	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	2.058,00	68,60
R1219	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	601,50	30,08
	3222	Materijal i sirovine	1.000,00	709,22	70,92
R1637	32225	Roba	1.000,00	709,22	70,92
	3223	Energija	15.000,00	8.643,62	57,62
R1220	32231	Električna energija	15.000,00	8.643,62	57,62
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	264,03	8,80
R1221	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.500,00	247,53	16,50
R1222	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	16,50	1,10
	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00
R1223	32251	Sitni inventar	500,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	250,00	50,00
R1224	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	250,00	50,00
	323	Rashodi za usluge	90.711,00	61.148,92	67,41
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.600,00	2.928,58	34,05
R1225	32311	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	683,23	34,16
R1630	32312	Usluge interneta	2.500,00	2.245,35	89,81
R1226	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	0,00	0,00
R1227	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.100,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.911,00	13.649,96	59,58
R1228	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.911,00	13.500,00	84,85
R1229	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.000,00	149,96	2,14
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
R1231	32332	Tisak	1.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	3.500,00	0,00	0,00
R1232	32341	Opskrba vodom	2.000,00	0,00	0,00
R1233	32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	0,00	0,00
R1638	32343	Deratizacija i dezinfekcija	500,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	12.742,76	79,64

R1234	32372	Ugovori o djelu	16.000,00	12.742,76	79,64
	3238	Računalne usluge	24.000,00	19.262,50	80,26
R1236	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	22.000,00	19.262,50	87,56
R1237	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	14.700,00	12.565,12	85,48
R2249	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	1.000,00	50,00
R2250	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.700,00	1.575,00	92,65
R1640	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	9.000,00	8.394,39	93,27
R2623	32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	1.595,73	79,79
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	6.887,37	57,39
	3292	Premije osiguranja	7.000,00	4.948,85	70,70
R1239	32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	4.948,85	70,70
	3293	Reprezentacija	1.000,00	938,52	93,85
R1240	32931	Reprezentacija	1.000,00	938,52	93,85
	3294	Čanarine i norme	1.000,00	1.000,00	100,00
R1241	32941	Tuzemne članarine	1.000,00	1.000,00	100,00
	3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	0,00	0,00
R1634	32953	Javnobilježničke pristojbe	500,00	0,00	0,00
R1635	32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
R1847	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	1.700,00	903,75	53,16
	343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	903,75	53,16
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	897,60	74,80
R1242	34311	Usluge banaka	200,00	0,00	0,00
R1243	34312	Usluge platnog prometa	1.000,00	897,60	89,76
	3433	Zatezne kamate	500,00	6,15	1,23
R1244	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	500,00	6,15	1,23
Aktivnost	A103503	NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA	9.000,00	3.840,00	42,67
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	3.840,00	48,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	8.000,00	3.840,00	48,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	3.840,00	48,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	3.840,00	48,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	3.840,00	48,00
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	8.000,00	3.840,00	48,00
R1249	42431	Muzejski izložci	8.000,00	3.840,00	48,00
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	1.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.000,00	0,00	0,00
R2254	42431	Muzejski izložci	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A103504	NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA	31.100,00	31.000,08	99,68

Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	31.100,00	31.000,08	99,68
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	31.100,00	31.000,08	99,68
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.100,00	31.000,08	99,68
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100,00	31.000,08	99,68
	422	Postrojenja i oprema	31.100,00	31.000,08	99,68
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.100,00	31.000,08	99,68
R2255	42273	Oprema	31.100,00	31.000,08	99,68
Tekući projekt	T103502	NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME	21.100,00	18.528,06	87,81
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	9.999,98	83,33
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	12.000,00	9.999,98	83,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	9.999,98	83,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	9.999,98	83,33
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	9.999,98	83,33
	4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	9.999,98	83,33
R2252	42211	Računala i računalna oprema	8.000,00	7.999,98	100,00
R2253	42219	Ostala uredska oprema	4.000,00	2.000,00	50,00
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	9.100,00	8.528,08	93,72
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	9.100,00	8.528,08	93,72
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,00	8.528,08	93,72
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.531,25	98,09
	412	Nematerijalna imovina	3.600,00	3.531,25	98,09
	4123	Licence	3.600,00	3.531,25	98,09
R2492	41231	Licence	3.600,00	3.531,25	98,09
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	4.996,83	90,85
	422	Postrojenja i oprema	5.500,00	4.996,83	90,85
	4221	Uredska oprema i namještaj	5.500,00	4.996,83	90,85
R1248	42211	Računala i računalna oprema	1.000,00	661,50	66,15
R2251	42219	Ostala uredska oprema	4.500,00	4.335,33	96,34
Program	1036	PROGRAMSKA DJELATNOST	104.747,50	82.743,59	78,99
Aktivnost	A103610	TISAK KATALOGA IZLOŽBE "NEMA VIŠE ČU ČU..."	1.700,00	1.613,47	94,91
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	1.700,00	1.613,47	94,91
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	1.700,00	1.613,47	94,91
	3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.613,47	94,91
	32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.613,47	94,91
	323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.613,47	94,91
	3239	Ostale usluge	1.700,00	1.613,47	94,91
R1856	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično - računalna priprema	1.700,00	1.613,47	94,91
Aktivnost	A103611	SVE TI PIŠE NA PLAKATU/PLAKATI MUZEJA GRADA PAZINA 1997-2017: POVODOM 20. ROĐENDANA	5.400,00	3.643,47	67,47
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	700,00	100,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	700,00	700,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	100,00

	323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	100,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	100,00
R2256	32332	Tisak	200,00	200,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	100,00
R2257	32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	500,00	100,00
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	4.700,00	2.943,47	62,63
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	4.700,00	2.943,47	62,63
	3	Rashodi poslovanja	4.700,00	2.943,47	62,63
	32	Materijalni rashodi	4.700,00	2.943,47	62,63
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	2.066,78	79,49
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600,00	2.066,78	79,49
R2464	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.600,00	2.066,78	79,49
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	876,69	58,45
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	737,50	92,19
R2625	32332	Tisak	800,00	737,50	92,19
	3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	139,19	46,40
R2258	32371	Autorski honorari	300,00	139,19	46,40
	3239	Ostale usluge	400,00	0,00	0,00
R2259	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	400,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	600,00	0,00	0,00
R2670	32931	Reprezentacija	600,00	0,00	0,00
Aktivnost	A103612	SVE NAŠE ZBIRKE / U SUSRET STALNOM POSTAVU MGP: POVODOM 20. ROĐENDANA MUZEJA	46.600,00	40.486,65	86,88
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00
R2265	32251	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	35.600,00	30.486,65	85,64
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	35.600,00	30.486,65	85,64
	3	Rashodi poslovanja	35.600,00	30.486,65	85,64
	32	Materijalni rashodi	35.600,00	30.486,65	85,64
	323	Rashodi za usluge	35.600,00	30.486,65	85,64
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	567,50	94,58
R2506	32332	Tisak	600,00	567,50	94,58
	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.000,00	26.473,75	85,40
R2266	32371	Autorski honorari	30.000,00	25.473,75	84,91
R2505	32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
	3239	Ostale usluge	4.000,00	3.445,40	86,14
R2504	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.000,00	3.445,40	86,14
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	10.000,00	10.000,00	100,00

	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
R2269	32379	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
	3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	100,00
R2270	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost	A103613	DRUGA FAZA RESTAURACIJE RETABLA SV. MARIJE MAGDALENE	46.047,50	37.000,00	80,35
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.100,00	12.100,00	80,13
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	15.100,00	12.100,00	80,13
	3	Rashodi poslovanja	15.100,00	12.100,00	80,13
	32	Materijalni rashodi	15.100,00	12.100,00	80,13
	323	Rashodi za usluge	15.100,00	12.100,00	80,13
	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.100,00	12.100,00	80,13
R2272	32379	Ostale intelektualne usluge	15.100,00	12.100,00	80,13
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	10.947,50	4.900,00	44,76
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	10.947,50	4.900,00	44,76
	3	Rashodi poslovanja	10.947,50	4.900,00	44,76
	32	Materijalni rashodi	10.947,50	4.900,00	44,76
	323	Rashodi za usluge	10.947,50	4.900,00	44,76
	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.947,50	4.900,00	44,76
R2273	32379	Ostale intelektualne usluge	10.947,50	4.900,00	44,76
Izvor	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – PR. KORISNIK	20.000,00	20.000,00	100,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	20.000,00	20.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
R2274	32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost	A103614	NABAVA IZLOŽBENOG INVENTARA	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	0,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	4.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00
R2276	42273	Oprema	4.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA	1.000,00	0,00	0,00
Korisnik	06	MUZEJ GRADA PAZINA	1.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00
R2277	42273	Oprema	1.000,00	0,00	0,00

REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA

Rashodi redovne djelatnosti odnose se na opće troškove poslovanja (rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće; materijalni troškovi) te aktivnosti nabave muzejskih izložaka, izložbenog inventara te računala i računalne opreme.

Unutar rashoda za redovnu djelatnost, u odnosu na prethodne godine, veće ostvarenje bilježe rashodi *Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata* (realizirani s indeksom 73,85 u *Općim prihodima* i 84,85 u *Vlastitim sredstvima* u odnosu na planirano) koji se odnose na redovno održavanje elektroinstalacija, a od ukupnog realiziranog iznosa navedene stavke obje vrste prihoda 77,9 % odnosi se na popravak i zamjenu elektroinstalacija u izložbenom prostoru stalne izložbe *Pazinski kaštel i bune kmetova u XV. i XVI. stoljeću* (Kula).

1. Aktivnost *A103503 Nabava muzejskih izložaka* ostvarena je u iznosu od 3.840,00 kn, odnosno s indeksom od 42,67. Aktivnost je u visini 100,00 % realizirana proračunskim sredstvima osnivača.
2. Aktivnost *A103504 Nabava izložbenog inventara* ostvarena je u iznosu od 31.000,08 kn, odnosno s indeksom od 99,68. Aktivnost je u visini 100,00 % realizirana vlastitim sredstvima MGP.
3. Aktivnost *T103502 Nabava računala i računalne opreme* ostvarena je u iznosu od 18.528,06 kn, odnosno s indeksom od 87,81. Aktivnost je u visini 46,03 % realizirana vlastitim sredstvima MGP te 53,97 proračunskim sredstvima osnivača.

U izvještajnom razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2016. godine rashodi redovne djelatnost Muzeja Grada Pazina realizirani su u visini 595.722,19 kn, odnosno s indeksom od 86,51. Redovna djelatnost Muzeja realizirana je u visini 20,59 % vlastitim sredstvima MGP te 79,41 % proračunskim sredstvima osnivača.

PROGRAMSKA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA

Rashodi programske djelatnosti odnose se na izložbenu djelatnost Muzeja, restauraciju građe te organizaciju i provođenje ostalih muzejskih programa (predstavljanje kataloga, posebna događanja i sl.).

1. Aktivnost *A103610 Tisak kataloga izložbe "Nema više ču ču ču..."* ostvarena je u iznosu od 1.613,47 kn, odnosno s indeksom od 94,91 %. Aktivnost je u visini 100,00 % realizirana vlastitim sredstvima MGP.
2. Aktivnost *A103611 Sve vam piše na plakatu / Plakati Muzeja Grada Pazina 1997. – 2017.: povodom 20. rođendana* ostvarena je u iznosu od 3.643,47 kn, odnosno s indeksom od 67,47. Aktivnost je u visini 80,79 % realizirana vlastitim sredstvima MGP te 19,21 % proračunskim sredstvima osnivača.
3. Aktivnost *A103612 Sve naše zbirke / U susret stalnom postavu Muzeja: povodom 20. rođendana* ostvarena je u iznosu od 40.486,65 kn, odnosno s indeksom od 86,88 %. Aktivnost je u visini 75,30 % realizirana vlastitim sredstvima MGP te 24,70 % proračunskim sredstvima nadležnog Ministarstva.
4. Aktivnost *A103613 Druga faza restauracije Retabla sv. Marije Magdalene* ostvarena je u iznosu od 37.000,00 kn, odnosno s indeksom od 80,35 %. Aktivnost je u visini 13,24 % realizirana vlastitim sredstvima MGP, 32,70 % proračunskim sredstvima osnivača te 54,05 % proračunskim sredstvima nadležnog Ministarstva.

U izvještajnom razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2017. godine rashodi programske djelatnost Muzeja Grada

Pazina realizirani su u visini 82.743,59 kn, odnosno s indeksom od 78,99. Programska djelatnost realizirana je u visini 48,27 % vlastitim sredstvima MGP, 15,47 % proračunskim sredstvima osnivača te 36,26 % proračunskim sredstvima nadležnog Ministarstva.

3. Financijski rezultat Muzeja Grada Pazina u 2017. godini

Tablica 3. prikazuje financijski rezultat poslovanja Muzeja Grada Pazina u 2017. godini.

Ukupni prihodi MGP u 2017. godini	661.780,26
Ukupni rashodi MGP u 2017. godini	678.678,28
Razlika	- 16.898,02

ZAKLJUČAK

Analiza prikazanog poslovanja Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu upućuje na sljedeće zaključke:

1. Muzej je završio poslovnu godinu s negativnim financijskim rezultatom u iznosu od 16.898,02 kune. Iskazani manjak pokriven je iz ostvarenog viška od 87.113,24 kune iz prethodne godine. (iznos na dan 31. prosinca 2016.).
2. Vlastita sredstva Muzeja na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila su 117.872 kn i prenose se u Glavnu knjigu Muzeja za 2018. godinu za podmirenje obveza iz 2017. godine i redovno poslovanje u 2018. godini.
3. Likvidnost u okviru redovnog poslovanja je kroz godinu bila zadovoljavajuća.
4. Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila su 15.707 kn.
5. Neplaćene obveze na dan 31. prosinca 2017. godine iznosile su 48.657 kn i odnose se na režijske troškove i plaću za mjesec prosinac 2017. godine. Sve navedene obveze su nedospjele.

KLASA: 612-05/18-01/53
URBROJ: 2163/01-13-18-2
Pazin, 10. travnja 2018.

Odgovorne osobe
za financijsko razdoblje:
Maja Zidarić Pilat, mag.
Denis Visintin, prof.

Izvještaj sastavila:
Ravnateljica
Maja Zidarić Pilat, mag.