MUZEJ SVETI IVAN ZELINA
Trg A. Starčevića 13
Sveti Ivan Zelina
OIB 43513123408

Sv.Ivan Zelina, 25.08.2023.

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. - 86. Zakona o Proračunu („Narodne novine", broj 144/21.) i članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana („Narodne novine", broj 85/2023.) donosi se

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

UVOD

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio čini: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja
- Posebni dio čini: Izvještaj po programskoj klasifikaciji
- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

OPĆI DIO

Članak 2.

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 1-6.2022 €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 1-6.2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	88.346,95	228.101,00	57.294,04	64,85%	25,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	88.346,95	228.101,00	57.294,04	64,85%	25,12%
3 Rashodi poslovanja	83.346,12	224.118,00	47.750,69	57,29%	21,31%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.983,00	173,00	0,00%	4,34%
UKUPNI RASHODI	83.346,12	228.101,00	47.923,69	57,50%	21,01%
VIŠAK / MANJAK	5.000,83	0,00	9.370,35	187,38%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00		0,00%
REZULTAT GODINE	5.000,83	0,00	9.370,35	187,38%	0,00%
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	6.453,38	0,00	457,30	7,09%	0,00%
UKUPNI VIŠAK PRIHODA	11.454,21	0,00	9.827,65	85,80%	0,00%

2.Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 1-6.2022 €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 1-6.2023 €	Indeks 3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4
6 Prihodi poslovanja	**88.346,95**	**228.101,00**	**57.294,04**	**64,85%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**8.096,09**	**29.207,00**	**11.078,01**	**136,83%**
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.096,09		6.300,00	**77,82%**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.096,09		6.300,00	**77,82%**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			4.778,01	**0,00%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			4.778,01	**0,00%**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**80.250,86**	**198.894,00**	**46.216,03**	**57,59%**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	80.250,86		46.216,03	**57,59%**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	80.250,86		46.216,03	**57,59%**
3 Rashodi poslovanja	**83.346,12**	**228.101,00**	**47.750,69**	**57,29%**
31 Rashodi za zaposlene	**48.176,91**	**109.137,00**	**29.314,69**	**60,85%**
311 Plaće (Bruto)	37.216,80		22.010,68	**59,14%**
3111 Plaće za redovan rad	37.216,80		22.010,68	**59,14%**
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.906,93		3.511,57	**71,56%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.906,93		3.511,57	**71,56%**
313 Doprinosi na plaće	6.053,18		3.792,44	**62,65%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.053,18		3.792,44	**62,65%**
32 Materijalni rashodi	**34.939,82**	**114.184,00**	**18.105,02**	**51,82%**
321 Naknade troškova zaposlenima	2.596,72		2.368,47	**91,21%**
3211 Službena putovanja	73,00		8,10	**11,10%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.181,96		1.984,28	**90,94%**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	341,76		376,09	**110,05%**
322 Rashodi za materijal i energiju	12.216,61		1.616,91	**13,24%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.261,49		1.044,52	**32,03%**
3222 Materijal i sirovine	0,00		21,55	**0,00%**
3223 Energija	4.829,98		383,38	**7,94%**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.125,14		167,46	**4,06%**
323 Rashodi za usluge	14.153,96		7.872,27	**55,62%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	273,81		307,62	**112,35%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.919,90		93,13	**3,19%**
3234 Komunalne usluge			110,92	**0,00%**
3235 Zakupnine i najamnine			2.583,30	**0,00%**
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.972,53		667,09	**11,17%**
3238 Računalne usluge	270,75		542,04	**200,20%**
3239 Ostale usluge	4.716,97		3.568,17	**75,65%**
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.972,31		6.247,37	**104,61%**

3292 Premije osiguranja	872,28		759,87	87,11%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,03		5.487,50	107,60%
34 Financijski rashodi	**229,61**	**797,00**	**330,98**	**144,15%**
343 Ostali financijski rashodi	229,61		330,98	144,15%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	229,61		328,41	143,03%
3433 Zatezne kamate			2,57	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**3.983,00**	**173,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			173,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			173,00	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			173,00	0,00%

2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 1-6 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 1-6 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	88.346,95	228.101,00	57.294,04	64,85%	25,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**80.250,86**	**198.894,00**	**46.216,03**	**57,59%**	**23,24%**
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	80.250,86	198.894,00	46.216,03	57,59%	23,24%
Izvor 5. POMOĆI	**8.096,09**	**29.207,00**	**11.078,01**	**136,83%**	**37,93%**
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	8.096,09	6.640,00	6.300,00	77,82%	94,88%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		22.567,00	4.778,01	0,00%	21,17%
SVEUKUPNI RASHODI	83.346,12	228.101,00	47.923,69	0,00%	21,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**83.346,12**	**198.894,00**	**44.964,78**	**53,95%**	**22,61%**
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	83.346,12	198.894,00	44.964,78	53,95%	22,61%
Izvor 5. POMOĆI		**29.207,00**	**2.958,91**	0,00%	**10,13%**
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		6.640,00	2.700,00	0,00%	40,66%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		22.567,00	258,91	0,00%	1,15%

2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 1-6.2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 1-6. 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	**83.346,12**	**228.101,00**	**47.923,69**	**57,50%**	**21,01%**
08 Rekreacija, kultura i religija	**83.346,12**	**228.101,00**	**47.923,69**	**57,50%**	**21,01%**
082 Službe kulture	**83.346,12**	**228.101,00**	**47.923,69**	**57,50%**	**21,01%**

3. Račun financiranja iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

Korisnik nema podataka za račun financiranja (nema primitaka i izdataka)

POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u:

1. Izvještaju po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**228.101,00**	**47.923,69**	**21,01%**
	RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE		**228.101,00**	**47.923,69**	**21,01%**
	GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		**228.101,00**	**47.923,69**	**21,01%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**198.894,00**	**44.964,78**	**22,61%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**198.894,00**	**44.964,78**	**22,61%**
	Izvor 5. POMOĆI		**29.207,00**	**2.958,91**	**10,13%**
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		**6.640,00**	**2.700,00**	**40,66%**
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		**22.567,00**	**258,91**	**1,15%**
	PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA		**228.101,00**	**47.923,69**	**21,01%**
	2030	**Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA**	**228.101,00**	**47.923,69**	**21,01%**
0820	**A203001**	**Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja**	**137.822,00**	**37.741,99**	**27,38%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**137.822,00**	**37.741,99**	**27,38%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**137.822,00**	**37.741,99**	**27,38%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**106.083,00**	**29.314,69**	**27,63%**
	3111	Plaće za redovan rad		22.010,68	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.511,57	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.792,44	
	32	**Materijalni rashodi**	**30.942,00**	**8.096,32**	**26,17%**
	3211	Službena putovanja		8,10	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.984,28	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		376,09	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		427,96	
	3223	Energija		358,20	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		119,80	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		307,62	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		93,13	
	3234	Komunalne usluge		110,92	
	3235	Zakupnine i najamnine		2.458,30	
	3238	Računalne usluge		542,04	
	3239	Ostale usluge		272,77	
	3292	Premije osiguranja		759,87	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		277,24	
	34	**Financijski rashodi**	**797,00**	**330,98**	**41,53%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		328,41	

	3433	Zatezne kamate		2,57	
0820	A203008	**Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi**	**21.240,00**	**83,98**	**0,40%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.967,00**	**83,98**	**1,05%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**7.967,00**	**83,98**	**1,05%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.967,00**	**83,98**	**1,05%**
	3223	Energija		25,18	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47,66	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,14	
	Izvor 5. POMOĆI		**13.273,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		**13.273,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**13.273,00**	**0,00**	**0,00%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0820	K203002	**Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka**	**1.328,00**	**173,00**	**13,03%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.328,00**	**173,00**	**13,03%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**1.328,00**	**173,00**	**13,03%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.328,00**	**173,00**	**13,03%**
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		173,00	
0820	K203011	**Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0820	T203003	**Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru**	**14.605,00**	**521,95**	**3,57%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.294,00**	**263,04**	**2,83%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**9.294,00**	**263,04**	**2,83%**
	32	**Materijalni rashodi**	**9.294,00**	**263,04**	**2,83%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		21,55	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		241,49	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**5.311,00**	**258,91**	**4,87%**
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		**2.655,00**	**258,91**	**9,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**258,91**	**9,75%**
	3239	Ostale usluge		258,91	
0820	T203004	**Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)**	**10.622,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.639,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**6.639,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**3.054,00**	**0,00**	**0,00%**
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	32	**Materijalni rashodi**	**3.585,00**	**0,00**	**0,00%**
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203005**	**Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
0820	**T203006**	**Tekući projekt: EU projekti - Obnova Zelingrada**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203007**	**Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povijesne radionice**	**7.964,00**	**6.607,77**	**82,97%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.964,00**	**6.607,77**	**82,97%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**7.964,00**	**6.607,77**	**82,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.964,00**	**6.607,77**	**82,97%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		616,56	
	3235	Zakupnine i najamnine		125,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		667,09	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.199,12	
0820	**T203012**	**Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu**	**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203014**	**Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203016**	**Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)**	**10.622,00**	**2.795,00**	**26,31%**

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.310,00**	**95,00**	**1,79%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**5.310,00**	**95,00**	**1,79%**
	32	**Materijalni rashodi**	**5.310,00**	**95,00**	**1,79%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		95,00	
	Izvor 5. POMOĆI		**5.312,00**	**2.700,00**	**50,83%**
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		**2.656,00**	**2.700,00**	**101,66%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.656,00**	**2.700,00**	**101,66%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		2.700,00	
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
0820	**T203017**	**Tekući projekt: Spomen obilježje Beethovenu i Grofici**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203019**	**Tekući projekt: Digitalizacija muzejske građe**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.328,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203020**	**Tekući projekt: Priprema projekta stalnog postava**	**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.983,00**	**0,00**	**0,00%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
0820	**T203021**	**Tekući projekt: Film Graci - Postprodukcija**	**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.656,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2023.

Članak 4.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA kojeg čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

1. Obrazloženje Sažetka prihoda i rashoda

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2023. ostvareni su u iznosu od 57.294,04€ što je za 35,15% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 25,12% u odnosu na plan. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 47.923,69€ što je 42,50% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 21,01% u odnosu na plan. Ostvareni višak prihoda u prvom polugodištu 2023 u iznosu od 9.370,35 € odnosi se na doznačena sredstva za redovitu djelatnost i programske aktivnosti od strane Grada Svetog Ivana Zeline kao i na doznačena sredstva od strane Zagrebačke županije i Ministarstva kulture i medija za programe koja su iskorištena sukladno dinamici realizaciji programa. Ukupni višak prihoda koji je raspoložen za sljedeće razdoblje iznosi 9.827,65 € što je za 14,20% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

2. Obrazloženje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji

PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 228.101,00 €, dok su isti ostvareni u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 57.294,04 € odnosno 25,12% plana za cijelu 2023. godinu.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od pomoći iz drugih proračuna i to od pomoći iz Županijskog proračuna i pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo kulture i medija za programe. Ovaj prihod ostvaren je u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 11.078,01 € što je za 36,83% veće u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Radi se o sredstvima koja su doznačena i iskorištena sukladno dinamici realizaciji programa.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz proračuna sastoje se od financiranja redovite djelatnosti muzeja od strane Grada Svetog Ivana Zeline i za manifestacije. Ovi prihodi ostvareni su u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 46.21,03 € odnosno 23,24% u odnosu na planirano. Isti su manji za 42,41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine na što je utjecalo smanjenje broja zaposlenih te smanjenje troškova vezanih za preseljenje.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 47.750,69 €, što je 21,01% plana za cijelu 2023. godinu. Isti su manji za 42,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u polugodišnjem razdoblju u iznosu od 29.314,69 € što je 26,86% plana za cijelu godinu. Isti su manji za 39,15% u odnosu za isto razdoblje prethodne godine zbog smanjenja broja zaposlenih.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 18.105,02 što je 15,86% u odnosu na planirano za cijelu godinu te su manji za 48,18 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
U strukturi materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za prijevoz radnika prilikom dolaska na posao, uredski materijal, usluge telefona, pošte, najamnina (najma poslovnog prostora), ostale usluge (usluga tiska, fotografiranja, preplata za certifikat Fina kartica, mjesečna naknada za Paket električni račun), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (za različite manifestacije). Na manje materijalne rashode u odnosu na isto razdoblje prošle godine najviše je utjecalo smanjenje broja zaposlenih i to što više nije bilo troškova za održavanje vlastitog prostora i nije bilo troškova preseljenja muzejskih zbirki na drugu lokaciju.

34 Financijski rashod

U ovoj skupini rashoda nalaze se bankarske usluge (naknade po platnom prometu) i zatezne kamate. Ovi prihodi iznose 330,98 € što je za 44,15% veće u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosno 41,53% u odnosu na planirano za cijelu godinu.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ovi rashodi se odnose na zbirku knjiga i fotografiju te iznose 173,00 €. Navedeno je otkupljeno u svrhu njihove zaštite i čuvanja.

3. Obrazloženje po Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

Za izvještajno razdoblje korisnik nema iskazanih podataka.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. objavit će se na mrežnim stranicama" MUZEJA SVETI IVAN ZELINA".

MUZEJ SVETI IVAN ZELINA

Ravnateljica:

Romana Mačković