ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O

IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2023. GOD

Obrazloženje OPĆEG dijela:

Izrada i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju financijskog plana proračunskim korisnicima kao obveza stavljena je kroz Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Za 2023. godinu planirali smo ukupne prihode i primitke u iznosu od 153.404 € a polugodišnje ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka iznosi 63.404,66 €

Indeks polugodišnjeg izvršenja financijskog plana prihoda i primitaka Zavičajnog muzeja Slatina za 2023. god. iznosi 41,3% (stupac 7), a indeks polugodišnjeg izvršenja u odnosu na izvršenje 1.-6. 2022. godine iznosi 91,5 % (stupac 6)

Prihodi iz izvora:

* 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (od Grada Slatine) planirani su u iznosu 133.776 €, a ostvareni su u iznosu od 63.254,66 €, indeks polugodišnjeg izvršenja plana iznosi 47,3%, a indeks polugodišnjeg izvršenja u odnosu na izvršenje 1.-6. 2022. god. iznosi 95,0%.
  2. VLASTITI PRIHODI su planirani u iznosu od 484 €, a ostvareni u iznosu od 150€.

Indeks polugodišnjeg izvršenja u odnosu na plan iznosi 31,0 %, a u odnosu na izvršenje prošle godine 138,7%.

* 1. OSTALE POMOĆI planirane su u iznosu od 17.950 €. U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja iz izvora ostale pomoći.

6.3. DONACIJE su bile planirane u iznosu od 796 €. U izvještajnom razdoblju nije bilo

Donacija.

Plan ukupnih rashoda i izdataka za 2023. god. bio je 153.404 €, a polugodišnje ostvarenje rashoda i izdataka iznosi 62.746,77 € (u Gradu 63.254,66 €)

Indeks polugodišnjeg izvršenja financijskog plana rashoda i izdataka za 2023. godinu iznosi 40,9 % (stupac 7), a indeks polugodišnjeg izvršenja u odnosu na 1.-6.2022. godine iznosi 91,1 % (stupac 6)

Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Zbog toga imamo razliku sa Gradom u rashodima. Grad naše rashode vodi po novčanom načelu.

Rashodi iz izvora:

* 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI planirani su u iznosu od 133.779 €, a izvršeni rashodi iz tog izvora su 62.746,77€, indeks izvršenja u odnosu na plan je 46,9 %, a u odnosu na izvršenje 1.-6.2022. 94,3%,
  2. VLASTITI PRIHODI planirani su u iznosu od 484 €, a rashodi ostvareni iz tog izvora su 0 € .
  3. PRIH. ZA POSEBNE NAMJENE planirani su u iznosu od 398 €, a rashodi izvršeni iz tog izvora iznose 0 €.
  4. OSTALE POMOĆI planirane su u iznosu od 17.950 €. U izvještajnom razdoblju nije bilo trošenja iz izvora „ostale pomoći“
  5. DONACIJE su planirane u iznosu od 796 €. U izvještajnom razdoblju nije bilo trošenja iz izvora „donacije“.

Svi rashodi Zavičajnog muzeja Slatina vode se u jednoj funkciji: Rekreacija, kultura i religija. Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije je 08 za Rekreaciju, kulturu i religiju, uža oznaka je 082 za Službu kulture.

Obrazloženje POSEBNOG dijela

PROGRAM 6000 Javnih potreba u djelatnostima kulture sastoji se od jedne aktivnosti: Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja, te od nekoliko projekata: Kapitalni projekt: Opremanje Zavičajnog muzeja Slatina (nabava opreme), Tekući projekt:Dani muzeja i Dani Milka Kelemena.

Redovna djelatnost se financira iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici, iz izvora 3.1. Vlastiti prihodi i iz izvora 4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.