

REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA  
GRAD NOVALJA  
GRADSKI MUZEJ NOVALJA  
KLASA:400-04/24-01/01  
URBROJ:2125-6-1-24-1  
Novalja, 23. lipnja 2023

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023) i članka 18. Statuta Gradskog muzeja Novalja ravnatelj Muzeja donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG  
MUZEJA NOVALJA ZA 2023.**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Novalja za 2023. godinu sadrži:

## 1.OPĆI DIO

Račun / opis	Izvršenje 2022. eur.	Izvorni plan 2023.eur	Izvršenje 2023. eur	Indeks 3/1	Indeks3/2
A. Račun prihoda i rashoda	1	2	3	4	5
6. Prihodi poslovanja	0	67,600.00	21,031.26		
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
Ukupni prihodi	0	67,600.00	21,031.26		
3 Rashodi poslovanja	0	67,600.00	21,031.26		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0		
Ukupni rashodi	0	67,600.00	21,031.26		

Višak /manjak	0,00	0,00	0,00
B.Račun zaduživanja financiranja			
8Primici od financijske imovine i zaduživanja			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00
Ukupni donos viška / manjka iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00
Višak /manjak + neto zaduživanje /financiranje korišteno u prethodnim godinama	0,00	0,00	0,00
Rezultat godine			

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 1.1.2023. do 30.06.2023.					
Račun/ opis	Izvršenje 2022. eur	Izvorni plan 2023.eur.	Izvršenje 2023.eur	Indeks3/1	Izvršenje 3/2
	1	2	3	4	5
A Račun prihoda i rashoda					
6 Prihodi poslovanja	0,00	67,600.00	21,031.26		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00		

64 Prihodi od imovine	0	0,00	0,00	0	0
641 Prihodi od financijske imovine	0	0,00	0,00	0	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	0	0	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0
652 Prihodi	0	0	0	0	0

po posebnim propisima					
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0	3,600,00	3,600,00	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	0	0	0	0	0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0	0	0	0	0
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0	0	0	0	0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	500,00	500,00	0	0
3 Rashodi poslovanja	0	67,600,00	21,031,26	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0	50,500,00	19,639,56	0	0
311 Plaće (bruto)					
3111 Plaće za redovan rad	0	39,000,00	15,832,68	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5,000,00	1,194,48	0	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0	5,000,00	1,194,48	0	0
313 Doprinosi na plaće	0	5,000,00	1,194,4	0	0

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	6,500,00	2,612,40		
32 Materijalni rashodi	0				
321 Naknade troškova zaposlenih	0				
3211 Službena putovanja	0	800,00	800,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	400,00	400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	500,00	500,00		
3223 Energija	0	4,000,00	4,000,00		
323 Rashodi za usluge	0				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	500,00	500,00		

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	300,00	300,00		
---	---	--------	--------	--	--

3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	700,00	700,00		
3234 Komunalne usluge	0	700,00	26,58		
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	800,00	693,81		
3238 Računalne usluhe	0	1,300,00	500,00		
3239 Ostale usluge	0				
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	0	500,00	500,00		
3293 Reprezentacija	0	400,00	400,00		
3295 Pristojbe i naknade	0	400,00	400,00		
3299 Ostali nspomenuti rashoda poslovanja	0	500,00	500,00		
34 Financijski rashodi	0				
343 Ostali financijski rashodi					
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	400,00	167,99		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500,00	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422 Postrojenja i oprema					

4221 Uredska oprema i namještaj	0	500,00	500,00		
---------------------------------	---	--------	--------	--	--

1.1. Prihodi i rashodi prema izvorima  
 Za razdoblje od 1.1. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. eur.	Izvorni plan 2023. Eur.	Izvršenje 2023. eur	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	0	67.600,00	21.031,26		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0				
Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)					
Izvor 1.2 Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)					

Izvor 1.3 Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)					
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0	3.600,00	3,32		
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi	0	3.600,00	3,32		
SVEUKUPNI RASHODI	0	67.600,00	21.031,26		
Izvor 1 Opći prihodi i primici					

Izvor 1.2 Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)					
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)					
Izvor 3 Vlastiti prihodi	0	3.600,00	3,32		
Izvor 3.3 Vlastiti prihodi	0	3.600,00	3,32		

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji  
 Za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2023. godine

Račun / opis	Izvršenje 2022. eura	Izvorni plan 2023. eur	Izvršenje 2023. eur	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija sveukupno rashodi	0	67.600,00	21.031,26		
Funkcijska klasifikacija 1000 promicanje kulture	0	67.600,00	21.031,26		

## 2. POSEBNI DIO

### Članak 2.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:



Izvršenje po programskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01. 01. do 30.06. 2023					
Funkcijska	Projekt aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	
			1	2	3
Ukupno rashodi i izdaci			67.600,00	21.031,26	
Razdjel 001 Gradski muzej rashodi			67.600,00	21.031,26	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.2 Opći prihodi i primici proračunski korisnik (država)					
Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)					
Izvor 3. Vlastiti prihodi			3.600,00	3,32	
Izvor 3.3. Vlastiti prihodi			3.600,00	3,32	
1000	Program redovni izdaci poslovanja				
0820	A100000	Aktivnost rashod za zaposlene	50.500,00	19.639,56	

	Izvor 1. Opći prihodi i primici				
	Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)				
	3	Rashodi poslovanja			
	31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	19.639,56	
	311	Plaće (bruto)	39.000,00	15.832,68	
	3111	Plaće za redovan rad	39.000,00	15.832,68	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.194,48	

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.194,48
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	2.612,40
	A100002	Materijalni i financijski rashodi	16.600,00	1.391,70
	1.2	Prihodi iz proračuna	13.000,00	1.388,38
	3211	Službena putovanja	800,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00
	3221	Uredski materijal	500,00	0,00
	3223	energija	4.000,00	0,00

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00
	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	500,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	700,00	26,58
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	800,00	693,81
	3238	Računalne usluge	1.300,00	500,00
	3292	Premije osiguranja	400,00	0,00
	3293	reprezentacija	400,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	400,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	167,99
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.600,00	3,32	
Izvor 3.3 vlastiti prihodi				
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	0,00

	3233	Usluge promizdbe i informiranja	1.300,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00
	3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00
	3293	reprezentacija	200,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	3,32
Kapitalni projekt K100001		Nabave dugotrajne imovine	500,00	0,00
Izvor 1.2 prihodi iz proračuna			500,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00

Izvršenje po programskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2023.					
	Organizacijska klasifikacija				
	Izvori:				
Funkcijska	Projekt /aktivnost	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan 2023. eur.	Izvršenje 2023. eur.	Indeks 2/1
			1.	2.	3.
	UKUPNO RASHODI I IZDACI		67.600,00	21.031,26	31,11
	Razdjel 001 gradski muzej-rashodi		67.600,00	21.031,26	31,11
	Izvor 1. Opći prihodi i primici				
	Izvor 1.2. Prihodi iz		13.000,00	1.388,38	10,68



## OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA NOVALJA ZA 2023. GODINU.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), odredbom članka 86. stavka 1. utvrđeno je da je izvanproračunski korisnik dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine. Prema članku 7. Statuta Gradskog muzeja Novalja (dalje u tekstu Muzej), Muzej je dužan podnijeti osnivaču i drugim nadležnim tijelima financijske izvještaje sukladno propisima.

Temeljem članka 30. i 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23), sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja za razdoblje od 01. 01. 2023. do 30. 06. 2023. godine, te se u nastavku daje obrazloženje.

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi :

### 1. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2023. ostvareni su u iznosu od 21.031,26 eura odnosno 31,11 posto u odnosu na plan poslovanja.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 21,031,26 eura i ostvareni su sa 31,11 posto u odnosu na plan poslovanja. Rashodi su raspoređeni kako slijedi :

- Rashodi poslovanja iznose 21.031,26 eura i ostvareni su sa 31,11 posto u odnosu na plan
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine nisu realizirani.

### PRIHODI I PRIMICI FINACIJSKOG PLANA

#### PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 21.031,26 eura što je izvršenje od 31,11 posto.

Prihodi su raspoređeni prema slijedećim izvorima.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnosno proračuna grada Novalje za financiranje rashoda poslovanja realizirani su u iznosu od 19.639,56 eura. Izvršenje je u okviru planiranih veličina odnosno nije bilo većih odstupanja u odnosu na plan. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 500, 00 eura i nisu realizirani.

Prihodi iz vlastitih sredstava realizirani su u iznosu od 3,32 eura.

#### RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi iznose 21.031,26 eura što je 31,11 posto u odnosu na plan.

Rashodi poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 21.031,26 eura što je 31,11 posto u odnosu na plan. Rashodi su realizirani unutar planiranih veličina. Nije bilo većih odstupanja u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 19.639,56 eura što je 38,89 posto u odnosu na izvorni plan. Rashodi za zaposlene se odnose na rashode za plaću, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Nije bilo većih odstupanja u odnosu na plan.

Materijalni i finansijski rashodi

Materijalni rashodi iznose 1.391,70 eura

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 500,00 eura nisu realizirani.

Stanje neplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela ) na dan 30. 06. 2023. godine iznose 0,00 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 eura.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

Privremeni ravnatelj:



*[Handwritten signature]*