



**BROJ RKP: 01003**

**Naziv obveznika: MUZEJ SLAVONIJE**

**Razina: 11**

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prikazuje u kojim iznosima su se ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prenesenih viškova i manjkova u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. proračunsku godinu Muzeja Slavonije obuhvaća:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje općeg dijela

### **1. OPĆI DIO**

#### **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

##### **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*</b>	<b>OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4/2*100</b>	<b>6=4/3*100</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	301.866,68	766.391,26	362.539,17	<b>120,10</b>	<b>47,30</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOV</b>	-	-			
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	301.866,68	766.391,26	362.539,17	<b>120,10</b>	<b>47,30</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	322.549,82	753.782,59	358.034,73	<b>111,00</b>	<b>47,50</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV</b>	5.858,95	12.608,67	4.871,78	<b>83,15</b>	<b>38,64</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	328.408,77	766.391,26	362.906,51	<b>110,50</b>	<b>47,35</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	- 26.542,09	-	- 367,34	<b>1,38</b>	



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			<b>UKUPNO PRIHODI</b>					
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>					
	<b>63</b>		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
		<b>632</b>	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU					
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.138,61	4.645,30	10.499,99	204,34	226,03
		<b>636</b>	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	929,06	3.875,50	1.531,00	164,79	39,50
		<b>639</b>	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	-	798,40		
	<b>64</b>							
		<b>641</b>	Prihodi od financijske imovine					
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,96		0,63	12,70	#DII/0!
	<b>65</b>							
		<b>652</b>	Prihodi po posebnim propisima					
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.173,27	1.990,84	5.992,69	510,77	301,01
	<b>66</b>		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima					
		<b>661</b>						
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	368,64	663,61	1.215,81	329,81	183,21
		6615	Prihodi od pruženih usluga	5.461,54	8.626,99	2778,5	50,87	32,21
		<b>663</b>						
		6631	Tekuće donacije	667,60	265,45	152,43	22,83	57,42
	<b>67</b>		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					
		<b>671</b>	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika					
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	288.123,01	738.360,20	338242,49	117,40	45,81
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	-	7.963,37	1327,23		16,67





IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>301.866,69</b>	<b>766.391,26</b>	<b>362.539,17</b>	120,10	47,30
<b>1 Opći prihodi i primici</b>					
11 Opći prihodi i primici	288.790,61	746.323,57	339.569,72	117,58	45,50
<b>3 Vlastiti prihodi</b>					
31 Vlastiti prihodi	5.835,14	9.290,60	3.994,94	68,46	43,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.173,27	1.990,84	5.992,69	510,77	301,01
<b>5 Pomoći</b>					
51 Pomoći EU	5.138,61	4.645,30	10.499,99	204,34	226,03
52 Ostale pomoći i donacije	929,06	3.875,50	2.329,40	250,73	60,11
<b>6 Donacije</b>					
61 Donacije	-	265,45	152,43		57,42
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>328.408,79</b>	<b>759.755,12</b>	<b>362.906,51</b>	110,50	47,77
<b>1 Opći prihodi i primici</b>					
11 Opći prihodi i primici	314.910,32	746.323,57	341.909,29	108,57	45,81
<b>3 Vlastiti prihodi</b>					
31 Vlastiti prihodi	2.920,90	9.290,60	4.269,82	146,18	45,96
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	-	1.990,84	-		-
<b>5 Pomoći</b>					
51 Pomoći EU	-	4.645,30	8.653,96		186,29
52 Ostale pomoći i donacije	10.577,57	3.875,50	8.073,44	76,33	208,32
<b>6 Donacije</b>					
61 Donacije		265,45	-		-



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS** 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>					
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>					
082 Službe kulture					
0820 Službe kulture	328.408,79	766.391,26	362.906,51	110,50	47,35

2. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS** 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>016 MUZEJ SLAVONIJE</b>				
<b>A78000016 ADMIN. I UPRAV.</b>				
<b>11 Iz proračuna</b>				
3111 Plaće za redovan rad	441.488,36		206.913,75	46,87
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.981,68		2.221,32	55,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.306,59		12.215,86	60,16
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.995,02		34.730,13	47,58
3211 Službena putovanja	1.990,84		1.622,50	81,50
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.343,22		8.783,38	71,16
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,23		727,69	54,83
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		44,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.972,53		6.644,50	111,25
3223 Energija	41.807,68		20.101,84	48,08
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61		502,22	75,68
3225 Sitni inventar i auto gume	159,27		822,43	516,37
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	557,44			-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.091,51		4.565,61	50,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,23		1.741,99	131,25
3234 Komunalne usluge	7.963,37		3.497,68	43,92
3235 Zakupnine i najamnine	1.592,67		519,95	32,65
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	663,61			-
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.935,89		5.622,01	40,34
3238 Računalne usluge	12.276,86		4.593,37	37,41
3239 Ostale usluge	12.290,13		12.652,79	102,95
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		26,55	
3292 Premije osiguranja	637,07			-
3293 Reprezentacija	331,81		29,50	8,89
3294 Članarine i norme	398,17		318,53	80,00
3295 Pristojbe i naknade	238,90		167,44	70,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.021,97		282,67	27,66
<b>A78000116 MUZEJI PROG.DJ. Muzej Slavonije</b>				
<b>11 Iz proračuna</b>				
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.362,00		3.872,37	72,22
3237 Intelektualne i osobne usluge	43.347,27		1.326,39	3,06
3239 Ostale usluge	23.691,02		4.177,59	17,63
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	530,89			-
3292 Premije osiguranja	66,36			-
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.778,02			-
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.185,35		3.185,23	100,00



Muzej Slavonije  
Museum of Slavonia

<b>A78000216</b>	<b>ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI MUZEJ SLAVONIJE</b>			
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>			
3121	Bonus za uspješan rad	-	660,00	
3211	Službena putovanja	1.327,23	375,07	28,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265,45		-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,17	104,66	26,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	106,22	
3239	Ostale usluge	1.990,84	16,00	0,80
3292	Premije osiguranja	0,00	65,99	
3293	Reprezentacija	663,61	1.604,09	241,72
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990,84		-
4241	Knjige	0,00	37,55	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.654,46	800,24	30,15
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi</b>			
3239	Ostale usluge	1.990,84		-
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>			
3211	Službena putovanja	0	1.156,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	224,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	33,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	246,92	
3239	Ostale usluge	4.645,30	5.983,48	128,81
3293	Reprezentacija	0,00	160,72	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	848,76	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>			
3811	Tekuće donacije u novcu	265,45		-
<b>A78000416</b>	<b>*MUZEJI PROG.DJ. OST.IZVORI Muzej Slavonije</b>			
<b>52</b>	<b>Pomoći grad. i župan</b>			
3111	Plaće za redovan rad	0	7.075,44	
3211	Službena putovanja	0	20,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	977,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	663,61		
3239	Ostale usluge	3.211,89		-

<b>016</b>	<b>MUZEJ SLAVONIJE</b>			
<b>A78000016</b>	<b>ADMIN. I UPRAV. Muzej Slavonije</b>			
<b>11</b>	<b>Iz proračuna</b>			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	665.362,66	327.811,38	49,27
<b>A78000116</b>	<b>MUZEJI PROG.DJ. Muzej Slavonije</b>			
<b>11</b>	<b>Iz proračuna</b>			
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	72.997,54	10.431,11	14,29
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu	7.963,37	1.327,23	16,67
<b>A78000216</b>	<b>ADMIN. I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI MUZEJ SLAVONIJE</b>			
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>			
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	663,61	1.215,81	183,21
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.626,99	2.779,13	32,21
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi</b>			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.990,84	5.992,69	301,01
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.645,30	10.499,99	226,03
<b>52</b>	<b>Pomoći grad. i župan</b>			
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	0	1.531,00	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog p	0,00	798,40	
<b>61</b>	<b>Donacije</b>			
6631	Tekuće donacije	265,45	152,43	57,42
<b>A78000416</b>	<b>*MUZEJI PROG.DJ. OST.IZVORI Muzej Slavonije</b>			
<b>52</b>	<b>Pomoći grad. i župan</b>			
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	3.875,50		-



### 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Muzej Slavonije je u prvih šest mjeseci 2023. godine poslovao s manjkom prihoda u iznosu od 367,34EUR, a s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz proteklog razdoblja u iznosu od 140.499,02EUR, ostvario je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 140.131,68EUR.

Stanje žiro računa na dan 30.06.2023. iznosi 139.334,09 EUR.

Stanje blagajne na dan 30.06.2023. iznosi 810,59EUR.

Ukupni prihodi u prvoj polovici 2023.g. zabilježili su porast od 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanja su zabilježena na računima:

Račun 6323 – Primljena su sredstva za EU projekt „360 degrees of democracy consortium agreement“ u iznosu od 10.499,99EUR.

Račun 6361 – Primljena su sredstva od Osječko-baranjske županije u iznosu od 1.531,00 EUR (programi „Moleraj“ 531,00 EUR i „Osječki zbornik“ 1.000,00EUR).

Račun 6391 – primljena su sredstva od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske“ za projekt "Povijest Osijeka kroz povijest osječkih novina" u iznosu od 798,40EUR.

Račun 6614 - zabilježen porast prihoda od prodaje proizvoda i robe.

Ukupni rashodi u prvoj polovici 2023.g. porasli su za 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog općeg poskupljenja i različite dinamike izvršenja usluga i nabavke materijala.

Muzej Slavonije nema nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

U Osijeku, 11.08.2023.g.