**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA**

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Hrvatskog povijesnog muzeja**

**Gordan Ravančić**

Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.) ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja predlaže Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog povijesnog muzeja za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

**OPĆI DIO**

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

ZA REDOVNE MATERIJALNE RASHODE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

**Prihodi i primitci**

Planirani ukupni prihodi za redovnu djelatnost iznose 3.665.638,612 kn, a ostvareni iznose 2.747.371,76 kn. U odnosu na izvršenje prethode godine ostvareni prihodi su se povećali za 3,79 % dok su u odnosu na plan smanjeni za 25,05 %.

Planirani ukupni prihodi za programsku djelatnost iznose 959.968,76 kn, a ostvareni iznose 344.728,39 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se smanjili za 15,41 % dok su u odnosu na plan smanjeni za 64,09 %.

Planirani ukupni vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 42.960,00 kn, a ostvareni iznose 43.349,37 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se povećali za 29,10 % dok su se u odnosu na plan također povećali za 0,91 %.

Planirani ukupni prihodi iz gradskog proračuna iznose 47.737,50 kn. Do 30.06.2022. Grad Zagreb nije izvršio uplatu dijela prihoda.

Planirani ukupni prihodi iz Fonda solidarnosti iznose 19.896.873,50 kn, a ostvareni iznose 1.665.966,88 kn. U odnosu na planirane prihode su se smanjili za 91,63 %.

Plan financijskih prihoda po I rebalansu u odnosu na prvobitni plan se povećao za 1.492.745,95 kn.

**Rashodi i izdaci**

Planirani ukupni rashodi za redovnu djelatnost iznose 3.665.638,62 kn, a ostvareni iznose 2.756.100,01 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su se povećali za 3,87 kn% a u odnosu na plan su se smanjili za 24,81 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi za redovnu aktivnost iznose 42.960,00 kn, a ostvareni iznose 50.776.,98 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti rashodi su se povećali za 324,64 %, dok su se u odnosu na plan povećali za 18,20 %.

**POSEBNI DIO**

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

**Prihodi i primitci**

Planirani ukupni prihodi za programsku djelatnost iznose 959.968,76 kn, a ostvareni iznose 344.728,39 kn. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se smanjili za 15,41 % dok su u odnosu na plan smanjeni za 64,09 %.

Planirani ukupni vlastiti prihodi za programsku djelatnost iznose 400,00 kn.

Planirani ukupni prihodi iz gradskog proračuna iznose 47.737,50 kn.

**Rashodi i izdatci**

Planirani ukupni rashodi za programsku djelatnost iznose 959.968,76 kn, a ostvareni iznose 377.787,39 kn. U odnosu na planirane rashode izvršeni su se smanjili za 60,65 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi za programsku djelatnost iznose 400,00 kn, a ostvareni iznose 10.000,00 kn.

Planirani ukupni rashodi iz gradskog proračuna iznose 47.737,50 kn, a ostvareni 8.448,25 kn. U odnosu na planirane rashode izvršeni su se smanjili za 82,30 %.

**POSEBNI DIO**

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE

ZA FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - POTRES OŽUJAK 2020. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

**Prihodi i primitci**

Planirani ukupni prihodi iz Fonda solidarnosti iznose 19.896.873,50 kn, a ostvareni iznose 1.665.966,88 kn. U odnosu na planirane prihode su manji za 91,63 %.

**Rashodi i izdatci**

Planirani ukupni rashodi iz Fonada solidarnosti iznose 19.896.873,50 kn, a ostvareni iznose 1.773.616,26 kn. U odnosu na planirane rashode su manji za 91,09 %.

Hrvatski povijesni muzej nema nikakvih zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Hrvatski povijesni muzej ima sudske postupke u tijeku koji se odnose na parnične troškove, troškove zateznih kamata i isplatu plaće po sudskim presudama. Planirani iznos za troškove sudskih postupaka u tijeku, parnične troškove i isplatu plaće po sudskim presudama iznose 137.240,45 kn.

U Zagrebu, 26.07.2022. godine