**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE**

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Hrvatskog povijesnog muzeja**

**Gordan Ravančić**

Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.) ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja predlaže Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog povijesnog muzeja za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine.

**OPĆI DIO**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog povijesnog muzeja za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u proteklih šest mjeseci u 2024. godini.

Ostvareni prihodi iznose 13.163.619,95 eura. U odnosu na izvršenje prethode godine ostvareni prihodi su se povećali za 261,56 % dok su se u odnosu na izvorni plan također povećali za 804,79 %.

Ostvareni rashodi iznose 3.927.602,72 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su se povećali za 14,78 % a u odnosu na izvorni plan su se povećali za 169,96 %.











Broj zaposlenih u Hrvatskom povijesnom muzeju na dan 30.06.2024. godine iznosi 30.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi

Ostvareni prihodi za redovnu djelatnost iznose 589.603,49 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi za redovnu djelatnost su se povećali za 27,23 % dok su se u odnosu na izvorni plan smanjili za 50,25 %.

Ostvareni vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 19.912,79 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su se povećali za 112,39 % dok su se u odnosu na izvorni plan smanjili za 33,06 %.

Ostvareni ostali prihodi za posebne namjene iznose 783,00 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni ostali prihodi za posebne namjene su se povećali za 88,22 %, dok su se u odnosu na izvorni plan također smanjili za 88,60 %.

Prihodi za programsku djelatnost iz proračuna Grada Zagreba nisu ostvareni u periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine.

Ostvareni prihodi iz proračuna Ministarstva kulture i medija (izvor 52) iznose 12.512.914,65 eura. Odnose se, veći dio, na predujam potreban za cjelovitu obnovu, nisu planirani za 2024. godinu godini, već su dio plana Ministarstva kulture i medija.

Rashodi

Ostvareni rashodi za redovnu djelatnost iznose 616.117,30 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za redovnu djelatnost su se povećali za 31,16 % dok su se u odnosu na izvorni plan smanjili za 48,02 %.

Ostvareni vlastiti rashodi za redovnu aktivnost iznose 14.564,79 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti rashodi su se povećali za 29,91 %, dok su se u odnosu na izvorni plan smanjili za 51,04 %.

Ostvareni rashodi za posebne namjene iznose 1.183,37 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni rashodi za posebne namjene su se smanjili za 75,34 %, dok su se u odnosu na izvorni plan smanjili za 82,77 %.

Rashodi za programsku djelatnost iz proračuna Grada Zagreba nisu ostvareni u periodu od 01.01.2024. godine do 30.06.2024 godine.

Ostvareni rashodi iz proračuna Ministarstva kulture i medija (izvor 52) iznose 3.264.742,65 eura. Odnose se na rashode potrebne za završetak konstruktivne obnove.



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.02024. do 30.06.2024. godine iznose 3.927.602,72 eura.

**POSEBNI DIO**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi

Ostvareni prihodi za programsku djelatnost iznose 40.406,02 eura. U odnosu na tekući plan smanjili su se za 80,87 %.

Prihodi za programsku djelatnost iz proračuna Grada Zagreba nisu ostvareni u periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine.

Rashodi

Ostvareni rashodi za programsku djelatnost iznose 30.994,61 eura. U odnosu na izvorni plan rashodi su se smanjili za 86,70 %.

Rashodi za programsku djelatnost iz proračuna Grada Zagreba nisu ostvareni u periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine.







**Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini**

Hrvatski povijesni muzej nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Hrvatski povijesni muzej nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Hrvatski povijesni muzej na dan 30.06.2024. godine ima 135,50 eura nenaplaćenih potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

Hrvatski povijesni muzej na dan 30.06.2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obavezama po osnovi sudskih sporova.

U Zagrebu, 22.06.2024. godine