

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

Ravnateljica

Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti

Nataša Jovičić



Prema članku 86. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.) ravnateljica Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti predlaže Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

ZA REDOVNE MATERIJALNE RASHODE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primitci

Planirani ukupni prihodi za redovnu djelatnost iznose 358.793,69 eura, a ostvareni iznose 323.811,15 eura. U odnosu na izvršenje prethode godine ostvareni prihodi su se povećali za 2,86 % a u odnosu na planirane prihode su se smanjili za 9,02 %.

Planirani ukupni prihodi za programsku djelatnost iznose 274.718,66 eura, a ostvareni iznose 73.047,24 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se povećali za 33,75 % dok su u odnosu na plan smanjeni za 73,41 %.

Planirani ukupni vlastiti prihodi za redovnu djelatnost iznose 107.452,98 eura, a ostvareni iznose 107.863,95 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti prihodi su veći za 40,31 % dok su se u odnosu na plan povećali za 0,03 %.

Planirani ukupni prihodi iz Fonda solidarnosti iznose 796.336,85 eura, a ostvareni iznose 1.159.191,63 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni prihodi su se povećali radi realizacije konstruktivne obnove čiji radovi su se najvećim dijelom provodili u 2023. godini. U odnosu na plan ostvareni prihodi su se veći 45,56 %.

Rashodi i izdaci

Planirani ukupni rashodi za redovnu djelatnost iznose 358.793,69 eura, a ostvareni iznose 323.811,15 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine rashodi su se povećali za 2,86 % a u odnosu na plan su se smanjili za 9,02 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi za redovnu aktivnost iznose 107.452,98 eura, a ostvareni iznose 69.749,90 eura. U odnosu na izvršenje prethodne godine ostvareni vlastiti rashodi su se povećali 691%, dok su se u odnosu na plan manji 35,08 %.

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Hrvatskog muzeja
naivne umjetnosti ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE

PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi i primitci

Planirani ukupni prihodi za programsku djelatnost iznose 274.718,66 eura, a ostvareni iznose 73.047,24 eura. U odnosu na planirane prihode su se smanjili za 73,41 %

Planirani ukupni vlastiti prihodi za programsku djelatnost iznose 0,00 eura.

Rashodi i izdatci

Planirani ukupni rashodi za programsku djelatnost iznose 274.718,66 eura, a ostvareni iznose 73.047,24 eura. U odnosu na planirane rashode ostvareni su se smanjili za 73,41 %.

Planirani ukupni vlastiti rashodi za programsku djelatnost iznose 0,00 eura.

POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. 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 796.336,85 eura, a ostvareni iznose 1.159.191,63 eura. U odnosu na planirane prihode su veći za 45,57 %.

Planirani prihodi iz ostalih pomoći nisu planirani., a ostvareni iznose 258.587,57 eur. U odnosu na planirane prihode su veći za 100%.

Rashodi i izdatci

Planirani ukupni rashodi iz Fonada solidarnosti iznose 796.336,85 eura, a ostvareni iznose 1.159.191,63 eura. U odnosu na planirane rashode su veći za 45,57 %.

Planirani rashodi iz ostalih pomoći nisu planirani, a ostvareni iznose 258.587,57 eur. U odnosu na planirane rashode su veći za 100%

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

Hrvatski muzej naivne umjetnosti ima sudske postupke u tijeku.

U Zagrebu, 31.12.2023. godine