

Arheološki muzej Narona  
Naronski trg 6  
20352 Vid

Vid, 25. kolovoza 2023.  
KLASA: 611-05/23-04/11  
UR.BROJ: 2117-10-5-69

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

Na temelju čl. 76. st. 3. i čl. 81. st. 3. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finansijskog plana (Nar. nov., br. 85/23), a koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023.

U izvještaju o izvršenju finansijskog plana iskazani se rashodi koji su plaćeni u razdoblju od 1.1. do 30.6.2023.

Zakonom je utvrđeno da Izvještaj o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Arheološkog muzeja Narona sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje. Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju finansijskog plana Arheološki muzej Narona nema jer ne postoji zaduživanje na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

Opći dio Muzeja sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun prihoda i rashoda te Prihode i rashode prema izvorima financiranja.

Posebni dio sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela sadrži: obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prijenosa sredstava.

### **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA ARHEOLOŠKOG MUZEJA NARONA**

#### **Prihodi**

U podskupni 652 prikazani su vlastiti prihodi koje Muzej ostvaruje od prodaje ulaznica i vodstva. Ovi su prihodi izvršeni u iznosu od 20.245,71 EUR što je 73,46% više od izvršenja istih u prošloj 2022. godini, a u odnosu na plan 2023. oni su ostvareni u iznosu od 80,28%. Razlog tome je bolja posjećenost muzeja.

U podskupini 661 prikazani su prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga. To su vlastiti prihodi koje Muzej ostvaruje od prodaje svojih roba (replika) i usluga. Isti su izvršeni u ovom periodu u iznosu od 29.135,19 EUR-a što je više u odnosu na isti period prešle godine u iznosu od 144,85%, a u odnosu na tekući plan 2023. godine više je izvršeno 29,13%. Razlog tome je, također, bolja posjećenost muzeju te obavljanje usluga arheoloških istraživanja.

U okviru podskupine 671 prikazana su sredstva koja osigurava Ministarstvo kulture i medija za financiranje redovne i programske djelatnosti te financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Polugodišnje izvršenje plana prihoda za redovnu i programsku djelatnost, plaće, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznosi 385.763,19 EUR-a. Prihodi su značajno veći u odnosu na isti polugodišnji period 2022. iz razloga što je finansijskim planom za 2023. planiran dio sredstava, a u izvještaju o izvršenju je vidljivo da je taj dio i osiguran za izgradnju Lapidarija Arheološkog muzeja Narona te u odnosu na cjelogodišnji plan 2023. izvršena su 98,99%.

### Rashodi

Odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, finansijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni u iznosu od 75.390,76 EUR-a i za 1,45% su viši u odnosu na izvršenje 2022., dok su u odnosu na tekući plan 2023. izvršena 50,06%.

Materijalni rashodi (skupina 32) su izvršeni u iznosu od 53.511,30 EUR-a. Izvršenje istih u odnosu na isti period 2022. godine je više u iznosu od 28,06%, a u odnosu na tekući plan izvršeni su 32,48%. Veći porast se bilježi na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, uredskom materijalu, premijama osiguranja te ostalim uslugama. Razlog tomu je povećanje cijena svih roba, ali i usluga te povećanje svih troškova zbog veće posjećenosti Muzeja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 42) iznose 231.527,22 EUR-a. Značajno su viši u odnosu na isti period 2022. zbog investicijskog programa, odnosno ulaganja u izgradnju Lapidarija Muzeja, a čija sredstva su planirana finansijskim planom 2023. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 84,46 %.

Arheološki muzej Narona na dan 30. lipnja 2023. raspolaže sa 133.782,61 EUR. Muzej je ostvario donos iz prešle 2022. godine u iznosu od 67.628,43 EUR-a. Unutar navedenog računa nalaze se primljena, a neutrošena sredstva Ministarstva za izgradnju Lapidarija u iznosu od 33.918,40 EUR-a. Sredstva u iznosu od 9.202,95 EUR-a, zbog likvidnosti, Muzej je platilo iz vlastitih sredstava, ali će se financirati iz proračuna kako je i planirano.

