

PRAŠKA 2

10 000 ZAGREB

OIB 61689362030

RKP: 40682

RAZINA: 11

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju

Budući da Hrvatski športski muzej nije otvoren za javnost te posljedično nema vlastitih prihoda, u cijelosti se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareno je vlastitih prihoda u iznosu od 4,36 eur kamate po viđenju te je prihodovano 2.413,18 eur po Ugovoru o sponzorstvu broj KK-177/22 sklopljenom s JANAF-om, što nije navedeno u planu za 2023. godinu.

Prihodi u iznosu od 248,36 eur evidentirani kao kapitalne donacije, odnose se na darovanu građu Muzeju zavedenu po procijenjenoj vrijednosti građe u trenutku darovanja, odnosno ulaska u Muzej.

Rashodi poslovanja razreda 3 obrazloženi su niže kako slijedi:

- 31 rashodi za zaposlene

Svi rashodi ove skupine su blago povećani u odnosu na isti period prošle godine kao rezultat povećanja osnovice za plaću. Značajnije su povećani ostali rashodi za zaposlene što je rezultat isplate jubilarne nagrade za šest djelatnika u iznosu od 2.449,83 eur , isplate pomoći za rođenje djeteta djelatnici u iznosu od 220,72 eur te isplate regresa u povećanom iznosu po djelatniku u ukupnom iznosu od 2.899,08 eur.

- 32 materijalni rashodi

Rashodi ove skupine obuhvaćaju mjesečne rashode Muzeja u vidu troškova energije, komunalnih usluga, zakupnina, elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i slične redovne troškove koji se plaćaju sukladno ugovornoj obvezi te su ostvareni uglavnom bez većih odstupanja u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Veća odstupanja u obliku povećanja zabilježena su na stavkama Službena putovanja koja su povećana za 60,41% u odnosu na isti period prošle godine, s obzirom na obavljena službena putovanja djelatnice u Split, Osijek i Zadar povodom otvorenja izložbe te putovanja članova Uprave radi održavanja sastanaka za potrebe otvorenja stalnog postava i promocije Muzeja i na stavci sitnog inventara koja je povećana za 62,04% radi nabave potrebnih USB-a i Hard diskova radi dodatne potrebe za pohranom podataka Muzeja.

Odstupanja u obliku smanjenja su zabilježena na rashodima Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, koji se odnosi se na jednu stavku izrade dodatnog rezervnog ključa za prostore Muzeja, u iznosu od 9,50 eur te stavci Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koja iznose 116,25 eur i smanjene su za 91,5% obzirom da nije bilo potrebe za dodatnim troškovima te vrste.

- 34 Financijski rashodi

Ovi rashodi obuhvaćaju trošak Banke za vođenje računa Muzeja koji se redovno mjesečno naplaćuje sukladno tarifi Banke bez većih odstupanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4

Ostvareni rashodi razreda 4 iznose 40.157,56 eur te se najvećim dijelom odnose na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - ostala prava, u iznosu od 37.655,69 eur u što ulazi plaćena godišnja parking karta stanarima Ilice 13 zbog obavljanja građevinskih radova na navedenoj adresi te plaćene građevinske situacije izvođaču radova u iznosu od 28.079,69 eur.

Ova stavka je znatno smanjena u odnosu na isto razdoblje prošle godine, za 92,39%, zbog manjeg obujma građevinskih radova na prostorima u Ilici 13 u odnosu na radove prošle godine.

Najveće stavke razreda 4 predviđene planom za 2023. godinu odnose se na program Otvorenje Hrvatskog športskog muzeja, fazu unutarnjeg uređenja prostora stalnog postava, i to na kategorije Uredska oprema i namještaj, Ostala prava i Računalne usluge. Za navedene radove opremanja raspisana su dva javna natječaja za nabavu, od kojih je drugi još u tijeku te su rashodi ostvareni u skladu s dinamikom izvršenja navedenih procedura.

Hrvatski športski muzej nije ostvario primitke niti imao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova te stoga nije popunjen račun financiranja.

Posebni izvještaji također nisu izrađeni obzirom da nema osnove za izradu istih.

Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine

Donos na žiro račun Muzeja u 2023. godinu iznosio je 2.522,08 eur, a sastoji se od stavaka prikazanih niže.

Žiro račun donos u 2023. razvrstano po izvorima	
VLASTITI PRIHODI	31
kamata po viđenju	3,07
prihodi od pruženih usluga	171,07
UKUPNO 31	174,14
POMOĆI GRAD I ŽUPANIJA	52
tekuće pomoći- povrat Grad Zagreb	2.328,03
UKUPNO 52	2.328,03
DONACIJE- bez građe	61
tekuće donacije	19,91
UKUPNO 61	19,91
UKUPNO SALDO	2.522,08

Obrazloženje sastavila: Sanela Ćavarušić Jakovac

Osoba za kontaktiranje: Sanela Ćavarušić Jakovac scjakovac@sportski-muzej.hr