Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od

1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine

Klasa: 400-02/23-01/01 Ivanić-Grad, 21. 07. 2023.

URBROJ: 238-10-162-23-5

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**A. PRIHODI POSLOVANJA**

Planirani vlastiti prihodi u 2023. godini povećani su za 1260,24%, u odnosu na izvršenje 2022. godine zbog prebacivanja dijela sredstava za obnovu u tekuću godinu i zbog odobravanja dodatnih sredstava za obnovu od strana Ministarstva kulture i Zagrebačke županije za obnovu i za programe:

* za konstruktivnu obnovu, uređenje kata, prizemlja i pročelja stare škole u Dubrovčaku Lijevom;
* za izložbenu djelatnost i arheološka istraživanja.

**B. RASHODI POSLOVANJA**

U prvom polugodištu izvršeno je 40,69% rashoda. Najveći dio sredstava utrošen je za obnovu, te za izložbenu i izdavačku djelatnost.

**1. REDOVNA DJELATNOST**

* **Rashodi za zaposlene -** povećani su zapošljavanja još jedne osobe u Muzeju (na mjesu ravnatelja) od svibnja prošle godine, zbog porasta osnovice za 9,6% od 1. siječnja 2023. godine te zbog povećanja koeficijenata zaposlenicima za 0,2 % i izvršavaju se u skladu s planom;
* **Rashodi za materijal i energiju –** povećani za 205% zbog porasta troškova energije i komunalnih usluga.
* **Rashodi za usluge –** utrošeni za pripremu i tisak materijala za izložbe i tekuće programe (edukativne radionice, promocije).
  + Tiskani su plakati i letci za događanja od siječnja od lipnja: izložbe, manifestacije, edukativne radionice, izlaganja
  + Tiskana je monografija Đuro Deželić, Ivanićka sjećanja (ur. Marko Grdan)
  + Postavljene i otovorene su 3 izložbe: Vojna krajina, Nafta u Moslavini, Ogledalo, ogledalce moje
  + Muzej je sudjelovao u pripremi izložbe „1903.“ u organizaciji 13 muzeja sa područja središnje Hrvatske
  + održano je 60 edukativnih radionica i vodstava za djecu i odrasle;
  + održano je 1 predstavljanje publikacije (Đuro Deželić, Ivanićka sjećanja (ur. Marko Grdan)
  + održano 7 predavanja vanjskih suradnika na temu Vojne Krajine.

**2. MI-G-EU LIFE projekt BEAVER/DABAR**

* kupljeni edukativni definirani projektom za radionice o dabru.

**3. KAPITALNI PROJEKT: PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADE STARE ŠKOLE U DUBROVČAKU LIJEVOM Ugovor br. 74-0122-21\_Fond solidarnosti**

* dovršena konstuktivna obnova i uređenje kata, u tijeku su radovi uređenja prizemlja, a pred završetkom je javna nabava za uređenje pročelja.

Obrazloženje sastavila:

Rosana Škrgulja, ravnateljica