**Spomen galerija Ivana Meštrovića**

**Trg dr. Franje Tuđmana 12**

**35210 Vrpolje**

**Obrazloženje Izvještaja o izvršenju financijskog plana**

**za 1. siječnja do 30. lipnja 2023.**

**Prema izvorima financiranja**

**Izvor: 1.1. Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici ostvareni su 46,45% od plana, a rashodi u iznosu od 46,26% od plana. Ostvarenje prihoda i rashoda manje je od 50% zbog toga što dio planiranih aktinosti slijedi u drugoj polovici godine.

**Izvor 3.1. Vlastiti prihodi**

Ostvareni su iznosu od 62,30% od plana zbog znatno većeg broja posjetitelja s plaćenim ulaznicama, a rashodi su ostvareni u iznosu od 22,60% od plana, jer se znatniji rashodi za planirane aktivnosti očekuju u drugom dijelu godine.

U prvom dijelu godine izostali su prihodi iz izvora Pomoći (5.3.) i izvora Donacije (6.2.) te u skladu s tim nije bilo niti rashoda.

**Posebni dio – rashodi**

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su iznosu od 25.711,41 euro, od čega je 25.260,98 eura iz općih prihoda i primitaka, a 450,43 eura iz vlastitih prihoda. Neznatno su veći u odnosu na ostvareno prošle godine zbog povećanja cijene enrgenata, roba i usluga kao i uvođenja novih programa.

Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi pokrivaju se iz općih prihoda i primitaka, a programski troškovi iz ostalih izvora sukladno ostvarenju prihoda.

Povećanje rashoda za zaposlene ostvareno je zbog povećanih ostalih rashoda za zaposlene temeljem odluke osnivača.

Među materijalnim rashodima vidljiva su povećanja rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla zbog porasta cijene prijevoza. Povećani rashodi za energente nisu samo zbog povećanja cijene nego i činjenice da su stvarni troškovi grijanja za razdoblje listopad - prosinac 2022. plaćeni u prvom polugodištu 2023. jer je opskrbljivač tijekom 2022. ispostavljao račune prema procjeni, a ne stvarnoj potrošnji.

Rashodi iz izvora vlastiti prihodi u iznsou od 450,43 eura utrošeni su za program Noć muzeja 2023.