# REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Grad Novalja

**Gradski muzej Novalja** KLASA: 406-04/23-01/01

URBROJ: 2125-6-1-23-01

Novalja, 26.04.2023.

Na temelju članka 18. Statuta Gradskog muzeja Novalja, privremeni ravnatelj Gradskog muzeja Novalja donosi

# IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

**GRADSKOG MUZEJA NOVALJA**

**ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

U Financijskom planu Gradskog muzeja Novalja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Klasa: 400-04/24-01/01, Urbroj:2125-6-1-24-01, od 21.prosinca 2022.g.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **PROMJENA** |  |  |  |  |  |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **(%)** |  | **NOVI IZNOS** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prihodi poslovanja** |  | **67.600,00** | **5.000,00** | **7.4%** |  | **72.600,00** |  |  |
| **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |  | **0,00** |  |  |
| **Rashodi poslovanja** |  | **67.100,00** | **5.000,00** | **7.5%** |  | **72.100,00** |  |  |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **500,00** | **0,00** | **0.0%** |  | **500,00** |  |  |
| **RAZLIKA** |  | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |  | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |  | **0,00** |  |  |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |  | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |  | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | | NOVI IZNOS | | |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **67.600,00** | **5.000,00** | **7,40** | | **72.600,00** | | |
| **Razdjel 000** | **Gradski muzej- Prihodi** | | **67.600,00** | **5.000,00** | **7,40** | | **72.600,00** | | |
| **Izvor 1.2.** | **Prihodi iz proračuna** | | **64.000,00** | **5.000,00** | **7,80** | | **69.000,00** | | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 63.500,00 | 5.000,00 | 8,00 | | 68.500,00 | | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | | |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti izvori** | | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | | **3.600,00** | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.600,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |  |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **67.600,00** | **5.000,00** | **7,40** | **72.600,00** |  |
| **Razdjel 001** | **Gradski muzej- Rashodi** | **67.600,00** | **5.000,00** | **7,40** | **72.600,00** |  |
| **Program 1000** | **Promicanje kulture** | **67.600,00** | **5.000,00** | **7,40** | **72.600,00** |  |
| **Aktivnost A100001** | **Rashodi za zaposlene** | **50.500,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** |  |
| **Izvor 1.2.** | **Prihodi iz proračuna** | **50.500,00** | **0,00** | **0,00** | **50.500,00** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |  |
| **Aktivnost A100002** | **Materijalni i financijski rashodi** | **16.600,00** | **5.000,00** | **30,00** | **21.600,00** |  |
| **Izvor 1.2.** | **Prihodi iz proračuna** | **13.000,00** | **5.000,00** | **30,46** | **18.000,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 3223 | Energija | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 700,00 | 1.000,00 | 142,86 | 1.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 800,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| **Izvor 3.1.** | **Vlastiti izvori** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Nabava dugotrajne imovine** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |  |
| **Izvor 1.2.** | **Prihodi iz proračuna** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradskog muzeja Novalja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Muzeja.

Privremeni ravnatelj

Jelena Šćiran

OBRAZLOŽENJE

uz I. Izmjene i dopune Financijskog plana

Gradskog muzeja Novalja za 2023. godinu

Financijski plan Gradskog muzeja Novalja za 2023. godinu donesen je s planiranim



prihodima u iznosu od 67.600,00 eura te rashodima u iznosu od 67.600,00 eura.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradskog muzeja Novalja za 2023. godinu (dalje u tekstu: I. Izmjene i dopune) sastavljene su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine" broj 87108., 136/12. i 15/15.), a temelje se na odredbama koje nalažu izmjene financijskog plana i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Ove I. Izmjene i dopune usklađene su s I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Novalje za 2023 .godinu,

U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a primijenjena je i posebna klasifikacija — izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izmjenama i dopunama rashodi i prihodi se povećavaju. Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 70.600,00 eura, a rashodi u visini 70.600,00 što predstavlja povećanje u iznosu od 3000 eura ili 4,44%.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga I. Izmjena i dopuna.

PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 70.600,00 eura -što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za

3.000,00 eura , odnosno 4,44 %

Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje iznose 67.000,00 eura i za 3.000,00 eura su veći od planiranih. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja povećavaju se za 3.000,00 eura i iznose 66.500,00eura dok prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostaju isti i iznose 500,00 eura.

Vlastiti prihodi ostaju isti i iznose 3.600,00 eura.

Ostali nespomenuti prihodi ostaju isti i iznose 3.600,00 eura.

RASHODI

Ukupni rashodi iznose 70.600,00 eura Što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za

3.000,00 eura, odnosno 4,44 %.

I. Materijalni i financijski rashodi sada iznose 19.600,00 eura što je povećanje za

3.000,00 eura ili 18,07%

1. Prihodi iz proračuna sada iznose 16.000,00 eura što je povećanje za 3.000,00 eura ili

23,08%

1. Usluga promidžbe i informiranja sada iznosi 1700,00 eura Što je povećanje za 1.000,00 eura ili 142,86% za potrebe održavanja izložbi u 8., 10. i 12. mjesecu te za potrebe reklamiranja antičkog vodovoda.
2. Intelektualne i osobne usluge sada iznose 2.800,00 eura što je povećanje za 2.000,00 eura ili 250,00% za potrebe zapošljavanja studentice u ljetnim mjesecima.

Privremeni ravnatelj :

