# REPUBLIKA HRVATSKA

#  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

# Grad Novalja

**Gradski muzejNovalja** KLASA:

URBROJ:

Novalja, 30.07.2024.

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

# IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

**GRADSKOG MUZEJA NOVALJA**

**ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

U Financijskom planu Gradskog muzeja Novalja za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Klasa: 400-04/23-01/01, Urbroj:2125-6-1-23, od 12,12,2023,g.) mijenjaju se iznosi prihoda i rashoda u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu te se dodaju nove planirane pozicije i aktivnosti i to kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I IZMJENE I DOPUNE FINAN. PLANA 2024.G.** |  |  |  |  |  |
| **OPĆI DIO** |  |  |  |  |  |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA** **POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37.3%** | **140.000,00** |  |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |  |
|  | **Rashodi poslovanja** | **100.500,00** | **39.021,06** | **38.8%** | **139.521,06** |  |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106.7%** | **3.100,00** |  |
|  | **RAZLIKA** | **0,00** | **-2.621,06** | **100%** | **-2.621,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **-2.621,06** | **100%** | **-2.621,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **102.000,00** | **38.000,00** |  | **140.000,00** |  |
| **2.** | **PRENESENI VIŠAK** | **0** | **2.621,06** |  | **2.621,06** |  |
| **3.** | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **102.000,00** | **40.621,06** |  | **142.621,06** |  |
|  | **RAZLIKA (1+2-3)** |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA** **POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37,25** | **140.000,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37,25** | **140.000,00** |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.000,00 | -100,00 | -2,50 | 3.900,00 |
| **Izvor 3.1. Vlastiti izvori** | **4.000,00** | **-100,00** | **-2,50** | **3.900,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 |
| **Izvor 3.1. Vlastiti izvori** | **0,00** | **5.500,00** | **100,00** | **5.500,00** |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 98.000,00 | 32.600,00 | 33,27 | 130.600,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **98.000,00** | **32.600,00** | **33,27** | **130.600,00** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **102.000,00** | **40.621,06** | **39,82** | **142.621,06** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.500,00** | **39.021,06** | **38,83** | **139.521,06** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.200,00 | 13.600,00 | 22,59 | 73.800,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.900,00 | 25.421,06 | 63,71 | 65.321,06 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **35.900,00** | **17.400,00** | **48,47** | **53.300,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti izvori** | **4.000,00** | **5.400,00** | **135,00** | **9.400,00** |
| **Izvor 3.5. Višak/manjak** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 3.100,00 |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ** **KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA** **POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |  |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **102.000,00** | **40.621,06** | **39,82** | **142.621,06** |  |
| **Razdjel 001 Gradski muzej- Rashodi** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37,25** | **140.000,00** |  |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37,25** | **140.000,00** |  |
| **Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.200,00 | 13.600,00 | 22,59 | 73.800,00 |  |
| **Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi** | **40.300,00** | **22.800,00** | **56,58** | **63.100,00** |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **36.300,00** | **17.400,00** | **47,93** | **53.700,00** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.300,00** | **17.400,00** | **47,93** | **53.700,00** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.900,00 | 17.400,00 | 48,47 | 53.300,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| **Izvor 3.1. Vlastiti izvori** | **4.000,00** | **5.400,00** | **135,00** | **9.400,00** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.400,00** | **135,00** | **9.400,00** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 5.400,00 | 135,00 | 9.400,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 3.100,00 |  |
| **Razdjel 100 Prenesena sredstva prethodnih godina** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **Izvor 3.5. Višak/manjak** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.621,06 | 100,00 | 2.621,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BROJ** **KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA** **POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |  |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **102.000,00** | **40.621,06** | **39,82** | **142.621,06** |  |
| **Razdjel 001 Gradski muzej- Rashodi** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37,25** | **140.000,00** |  |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | **102.000,00** | **38.000,00** | **37,25** | **140.000,00** |  |
| **Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.200,00** | **13.600,00** | **22,59** | **73.800,00** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 45.400,00 | 10.400,00 | 22,91 | 55.800,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200,00 | 1.800,00 | 25,00 | 9.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.600,00 | 1.400,00 | 18,42 | 9.000,00 |  |
| **Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi** | **40.300,00** | **22.800,00** | **56,58** | **63.100,00** |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **36.300,00** | **17.400,00** | **47,93** | **53.700,00** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.300,00** | **17.400,00** | **47,93** | **53.700,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| 3223 | Energija | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  |
| 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 | 13.200,00 | 11.500,00 | 87,12 | 24.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 4.500,00 | 30,00 | 19.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.800,00 | 500,00 | 27,78 | 2.300,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 600,00 | 400,00 | 66,67 | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 500,00 | 62,50 | 1.300,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
| **Izvor 3.1. Vlastiti izvori** | **4.000,00** | **5.400,00** | **135,00** | **9.400,00** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.400,00** | **135,00** | **9.400,00** |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 | 5.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 400,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |  |
| 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 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |  |
| **Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna- grad** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **1.600,00** | **106,67** | **3.100,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500,00 | 1.600,00 | 106,67 | 3.100,00 |  |
| **Razdjel 100 Prenesena sredstva prethodnih godina** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **Izvor 3.5. Višak/manjak** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.621,06** | **100,00** | **2.621,06** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.121,06 | 100,00 | 1.121,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Članak 2.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradskog muzeja Novalja za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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 2024. godinu

Financijski plan Gradskog muzeja Novalja za 2024. godinu donesen je s planiranim



prihodima u iznosu od 102.000,00 eura te rashodima u iznosu od 100.500,00 eura.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradskog muzeja Novalja za 2024. 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 2024 .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 142.621,06 eura, a rashodi u visini 142.621,06 što predstavlja povećanje u iznosu od 40,621,06 eura ili 39,82%.

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

PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 142.621,06 eura -što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za

40.621,06 eura , odnosno 39,82 %

Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje iznose 130.600,00 eura i za 32.600,00 eura su veći od planiranih. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja povećavaju se za 31.000,00 eura i iznose 127.500,00eura dok se prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 1,600.00 i iznose 3,100.00 eura.

Vlastiti prihodi se povećavaju za 5.400,00 eura ili 135,00 % i iznose 9.400,00 eura.

Ostali nespomenuti prihodi se smanjuju za 100,00 eura i sada iznose 3.900,00 eura

RASHODI

Ukupni rashodi iznose 142.621,06 eura što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za

40.621,06 eura, odnosno 39,82%.

I. Materijalni i financijski rashodi sada iznose 63.100,00 eura što je povećanje za

22.800,00 eura ili 56,58%

1. Prihodi iz proračuna sada iznose 73.800,00 eura što je povećanje za 13.600,00 eura ili 22,59%
2. Rashodi za zaposlene sada iznose 73.800,00 eura što je povećanje od 13.600,00 eura a odnosi se na novo radno mjesto kustosa pripravnika u galeriji Era te povećanje osnovice za 27 %.
3. Usluga promidžbe i informiranja sada iznosi 24,700,00 eura što je povećanje za 11.500,00 eura ili 87,12% a odnosi se na sredstva za nabavu suvenira u suradnji sa Zaks.hr koji iznosi 5.000,00 eura (izrada suvenira/replika nakita sa Caske), ostatak iznosa se odnosi na plakate, jumbo plakate, city light, panoe (pr. radionica,izložbi, edukativnih tura i sl) , stalke (reklamni stalci), ostale suvenire (etno šalice i torbe s motivima lokalnog dijalekta), sudjelovanje na sezonskim sajmovima gradskog muzeja, zbirke Stomorica i galerije Era (adventski sajam, uskršnji doručak).
4. Intelektualne i osobne usluge sada iznose 19.500,00 eura što je povećanje za 4.500,00 eura ili 30,00% za potrebe zapošljavanja studentice u ljetnim mjesecima.

##  6.Računalne usluge se povećavaju za 500,00 eura te sada iznose 2.300,00 eura a odnose se na održavanje web stranice muzeja te nabavu programa maloprodaje za prodaju suvenira.

## 7.Reprezentacija se povećava za 400,00 te sada iznosi 1.000,00 a odnosi se na domjenke u galeriji Era i gradskom muzeju.

## 8 . Vlastiti izvori se povećavaju na 9.400,00 što je povećanje od 135,00 posto a prvenstveno se odnosi na dobit od prodaje suvenira- replika naušnica i prstena s Caske u izradi Zaks. hr

##

## 9.Nabava dugotrajne imovine se povećava za 1.600,00 eura i odnosi se na nabavu kompjutera za *portu* muzeja kako bi se mogao instalirati program maloprodaje te prodavati suveniri i ulaznice.

10. Prenesena sredstva prethodne godine iznose 2.621,06 eura te su dodana u Promicanje kulture: 1. Intelektualne i osobne usluge za što je namijenjeno 1.500,00 eura a odnose se na plaćanje angažmana voditelja ljetnih likovnih radionica u Arheološkoj zbirci Stomorica (od 06. lipnja do 31. listopada) te za usluge obrta Pelc d.o.o. za potrebe pranja, češljanja i daljnje obrade vune za potrebe tečaja pletenja koji će se održavati cijelo ljeto u dvorištu Stomorice (od 05. lipnja do 28. kolovoza). Tečaj će se nastaviti kao i prethodne godine i u zimskim mjesecima. 2. Kreativne radionice iznos čega iznosi 1.121,06 a odnose se na radionice i tečajeve Gradskog muzeja Novalja i Arheološke zbirke Stomorica. Konkretno radi se o nabavi materijala potrebnog za održavanje Likovnih radionica u dvorištu Stomorice ( Cijanotipija, Slikanje kavom, Blok printing, Gips i vata) te za potrebe nabave materijala za Tečaj pletenja ( i ljetni i zimski): konci, vuna, igle, ljepila, pribor za izradu nakita, razne blagdanske dekoracije i sl.

 Privremeni ravnatelj:

.