**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Gradski muzej Novalja**

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ:2125-6-1-25-01

Novalja, 05. ožujka 2025.

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**
**GRADSKOG MUZEJA NOVALJA ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Ostvarenje prihoda i rashoda iskazano je kroz opći dio izvještaja. Opći dio sadržaja sadrži račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina









**II. POSEBNI DIO**

**Članak 2.**

Posebni dio izvršenja prikazan je kroz pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kako slijedi:





IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

GRADSKOG MUZEJA NOVALJA ZA 2024. GODINU

Odredbama članka 76.-86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 4.-12.,16.,17. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) i članka 18. Statuta Gradskog muzeja Novalja, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja za 2024. godinu.

U izvještajnom razdoblju Muzej je ostvario ukupne prihode u iznosu od 125.966,11 € te ukupne rashode u iznosu od 123.397,78 €. Razlika ostvarenih prihoda i primitka te rashoda i izdataka daje manjak prihoda i primitka u iznosu od 2.621,06 €.

**Ukupni prihodi** od 125.966,11 € su realizirani s 89,98 % u odnosu na planirane.

Sastoje se od:

**Prihodi od imovine (kamate)** u 2024. godini iznose 2,96 €.

**Ostali nespomenuti prihodi** (suveniri i ulaznice ) za 2024.g. iznose 5.448,19 € i veći su od prošlogodišnjih zbog uvođenja prodaje suvenira.

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** (gradski proračun) za 2024.g. iznose 118.474,96 €, razlog povećanja u odnosu na prošlu godinu je povećanje prihoda za financiranje rashoda poslovanja; povećanje za zaposlene te materijalni rashodi.

 **Ukupni rashodi**  muzeja za 2024.g. iznose 102.450,72 € što je odnosu na 2023.g. povećanje rashoda poslovanja i to u dijelu rashoda za zaposlene, financijskih i materijalnih rashoda.

Sastoje se od :

* **Rashoda za zaposlene**, koji iznose 72.856,73 € i veći su zbog povećanja osnovice plaće te ostalih rashoda za zaposlene (Božićnice) te zaposlenja novog djelatnika.
* **Materijalnih rashoda i financijskih rashoda** koji iznose 47.020,10 € veći su u odnosu na 2023.godinu što je posljedica nekoliko ključnih faktora:
1. **Povećanje usluge promidžbe i informiranja**  – Rast troškova nastao je zbog pripajanja galerije Era Muzeju koji sada broji tri ustanove.
2. **Poskupljenje zdravstvenih usluga** – Troškovi vezani uz dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika također su porasli, što je rezultiralo većim iznosima u ovoj kategoriji rashoda.
3. **Povećanje intelektualnih i osobnih usluga, reprezentacije te usluga promidžbe i informiranja** – Zbog većeg broja muzejskih događanja i aktivnosti, troškovi za ove usluge su značajno porasli. Organizacija i promidžba muzejskih programa zahtijevala je dodatna ulaganja u usluge promocije i informiranja.
4. **Povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja** – Zabilježen je rast troškova u ovoj kategoriji, koji su se odnosili na zaprimanje e-računa i organizaciju kreativnih radionica i izložbi u muzeju. Održavanje većeg broja kreativnih radionica i izložbi zahtijevalo je dodatne resurse, što je rezultiralo povećanjem rashoda.

U cjelini, povećanje troškova u 2024. godini odražava širenje i obogaćivanje usluga, s ciljem pružanja bolje usluge posjetiteljima , dok su dodatni troškovi bili nužni za podršku većem broju aktivnosti i programa organiziranih u muzeju.

U 2024. godini zabilježen je pad rashoda u kategoriji **uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda** u odnosu na 2023. godinu. Ovaj smanjeni rashod rezultat je sljedećeg:

1. **Nabavka veće količine uredskog materijala u prošloj godini.**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznosili su 3.172,50 €, što predstavlja povećanje u odnosu na 2023. godinu. Povećanje troškova rezultat je nabave novog računala, jer je prethodno računalo bilo neispravno i zahtijevalo zamjenu. Nabavljen je i laptop za potrebe uvođenja programa maloprodaje. Nabavljeni su i izložbeni stalci.

Ovi pomaci u rashodima odražavaju učinkovitije upravljanje financijskim sredstvima, s posebnim naglaskom na ulaganja u dugotrajnu imovinu i racionalizaciju troškova poslovanja Muzeja.

Stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) na dan 31.12.2023. iznose 0,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 0,00 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

 Privremeni ravnatelj:

 Jelena Šćiran