

Razdjel 055 - MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Šifra djelatnosti: 9102 - DJELATNOST MUZEJA
Razina 11 - PRORAČUNSKI KORISNIK DRŽAVNOG PRORAČUNA
I GLAVA UNUTAR NADLEŽNOG MINISTARSTVA
Šifra grada /općine: 520 - Zadarska županija, Zadar
Broj RKP: 42112
MB: 02106698
OIB:74294482659

Zadar, 27. ožujka 2025. god.

Na temelju čl. 28. Statuta Muzeja antičkog stakla u Zadru i u skladu s čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) ravnatelj Muzeja antičkog stakla u Zadru dr. sc. Hrvoje Manenica Upravnom vijeću Muzeja antičkog stakla u Zadru na usvajanje podnosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01-12/2024. GODINE

UVOD

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika propisan je čl.81. - 87. Zakona o proračunu (NN br.144/21), a detaljno uređen Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN, br. 85/23, članak 76.st.3 - dalje u tekstu: Pravilnik).

Obveza izrade izvještaja o izvršenju za svakog proračunskog korisnika proizlazi iz činjenice da je financijski plan (koji je dio proračuna) donesen na razini svakog korisnika i usvojen od strane njegovog upravljačkog tijela, a izvještaj o izvršenju pokazuje ostvarenje tog plana. Kako je propisano Zakonom o proračunu, čl. 86. i 87., korisnik je dužan upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31.ožujka tekuće proračunske godine. Stoga se isti podnosi u nastavku.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, za razliku od financijskog izvještaja, kojim se utvrđuje rezultat poslovanja - konto 922 (razlika između naplaćenih prihoda i nastalih rashoda), provjerava koliko je planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno, te koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće rashoda (višak/manjak).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja antičkog stakla u Zadru sadrži:

1.OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana je iskazan u brojčanom i grafičkom načinu te se sastoji od:

- A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - A1. Tablica - Račun Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
 - A2. Tablica - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - A3. Tablica - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

2. POSEBNI DIO

Posebni dio daje prikaz izvršenja u 2024 god. po programskoj klasifikaciji unutar koje su razvrstani rashodi i izdatci prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji u odnosu na plan 2024. god.

3. OBRAZLOŽENJE

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije, te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Podatci su iskazani za izvršenje izvještajnog razdoblja 2024.god. u odnosu na izvršenje prethodnog razdoblja, te u odnosu na zadnji prihvaćeni financijski plan s dopunama i izmjenama.

PRIHODI I RASHODI

Ukupni prihodi Muzeja antičkog stakla u Zadru ostvareni u razdoblju 01.01. – 31.12.2024. god. iznose **1.163.193.67** eura, što je 14,33 % više od ukupno planiranih prihoda.

Ukupno ostvareni prihodi ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 11 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI - u iznosu od 917.746,96 eura i odnosi se na sredstva koja osigurava Ministarstvo kulture i medija, a služe za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Izvor 31 - VLASTITI PRIHODI - u iznosu od 73.720,12 eura i ostvareni su od prodaje muzejskih roba (replika) i usluga.

Izvor 43 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - u iznosu od 96.141,15 eura i odnose se na prihode koje Muzej ostvaruje od prodaje ulaznica i stručnih vodstava.

Izvor 52 - OSTALE POMOĆI - u iznosu od 75.585,44 eura sadrži sredstva koje nam je Grad Zadar uplaćivao za plaće dva djelatnika do 10/2024.

Ukupni rashodi za 2024. godinu su iznosili po svim izvorima **1.117.038,75** eura. Izvršenje istih je bilo 5,31 % više od planiranih 1.060.727,00 eura.

Po izvorima financiranja to znači:

Izvor 11 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI – 917.746,96 eura

Izvor 31 -VLASTITI PRIHODI – 47.874,32 eura

Izvor 43 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – 54.093,09 eura

Izvor 52 - OSTALE POMOĆI – 97.324,38 eura

Prijenos sredstava u 2024. god. je 140.648,44 i to izvor 31 - 74.320,84, izvor 43 - 50.568,13, izvor 52 - 15.739,47. Razlika izvršenja 31.12.2024. god. odnosno utvrđeni rezultat viška prihoda i primitaka iznosi 46.154,92 eura., što znači da je prijenos sredstava u 2025. god. 186.803,36 eura i to po izvorima 31 - 101.317,62 i izvor 43 - 85.676,32

OBRAZLOŽENJE UZ POSEBNI DIO

Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj aktivnosti, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raščlanjuje ukupne prihode i rashode vodeći se ekonomskom klasifikacijom prema izvorima financiranja i aktivnostima koje se provode.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - administracija i upravljanje - A78000113 - izvor 11- **630.352,58 €**

OPĆI PRIHODI I PRIMICI - programska djelatnost - A78000113 -izvor 11- **287.394,38 €**

VLASTITI PRIHODI - administracija i upravljanje ostali izvori - A78000213 – izvor 31- **47.874,32 €**

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - administracija i upravljanje ostali izvori - A78000213 - izvor 43 - **54.093,09 €**

POMOĆI GRADA I ŽUPANIJE - administracija i upravljanje ostali izvori - A78000213 - izvor 52 - **97.324,38 €**

Izvršenje plana prihoda za programsku djelatnost iznosi 287.394,38 eura.

U odnosu na izvorni plan/rebalans 2024. godine, izvršeni su 283,63 % više i to zato jer se tijekom 2024. god. točnije do 31.01.2024. god. izvršio program za koje je nadležno Ministarstvo izvršilo uplatu krajem 12/2023 za program "**Uređenja nove restauratorske radionice u MAS-u**" koji se odnosi na izvorni/plan rebalans 2023. god.

Svi programi detaljno su obrazloženi u tabličnom prikazu Plana programske djelatnosti za 2024. godinu - tablica izvršenja plana programske djelatnosti za 2024. god. je usvojena od strane Upravnog vijeća na XIII. sjednici održanoj 3. ožujka 2025. god., poslana nadležnom ministarstvu i objavljena na web stranicama Muzeja.

Zakonska podloga na kojoj se zasnivaju programi - poziv Ministarstva kulture i medija ustanovama u nadležnosti Ministarstva kulture i medija na dostavu programa javnih potreba za financiranje u 2024. godini.

Ciljevi i strategija i programi su usklađeni s dokumentima dugoročnog razvoja, Strateški plan MK, Strateški plan - MAS, Godišnji plan i program - MAS. Cilj izložbi je proširiti krug posjetitelja i poticati ih na ostvarivanje pozitivnog odnosa prema kulturnom i povijesnom naslijeđu. Definirane programske aktivnosti su izvršene u planiranom roku, osim prethodno spomenutog programa investicija uz odobrenje nadležnog Ministarstva.

Muzej antičkog stakla u Zadru u 2024.g nije imao nikakva zaduženja niti je koristio sredstva iz EU fondova. Nemamo danih ili primljenih zajmova te danih ili plaćenih jamstava.

Ukupan iznos nepodmirenih, nedospjelih obveza na 31.12.2024. – 63.936,26 eura.

Sve obveze su podmirene u siječnju 2025.god..

Ukupan iznos potraživanja na dan 31.12.2024. god. iznosi - 2.226,01 eura i odnosi se na nenaplaćena potraživanja po osnovi pruženih usluga.

Novac na žiro računu na dan 31.12.2024. god. iznosi 186.993,94 eura

U ustanovi nema evidentiranih sudskih sporova na dan 31.12.2024. god.

RAVNATELJ:

Dr. sc. Hrvoje Manenica