

MUZEJ GRADA PREGRADE ZLATKO DRAGUTIN TUDJINA

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada

Matični broj subjekta: 080606165

OIB: 63834553569

IBAN: HR8323600001102011220

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina za 2024. godinu

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana tekuće proračunske godine. Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Zakonom o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Sukladno navedenim člancima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio koji čini sažetak te račun prihoda i rashoda i račun financiranja,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i izdataka
- posebne izvještaje:
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 - Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
 - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

OPĆI DIO

U općem dijelu godišnjeg financijskog izvješća Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina za 2024. godinu financijskim planom i rebalansima predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 90.233,98 EUR, a ostvareno je prihoda poslovanja u visini 78.448,78 EUR odnosno 86,94%. U odnosu na prethodno razdoblje, značajniji prihodi ostvareni su zbog projekta Opremanja muzejske čuvaonice Muzeja grada Pregrade za koji je Muzej ostvario potporu od Ministarstva kulture i medija, a osim toga ostvarena su nova sredstva od Agencije za mobilnost i programe EU za provedbu projekta Erasmus akreditacije 2024., ako i nova sredstva zbog provedbe Erasmus+ projekta Malih partnerstava CIRC – Connecting Inhabitants to Rural Culture koji su pozitivno utjecali na prihode Muzeja.

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 130.515,32 EUR, a realizirani su za rashode poslovanja u iznosu od 37.257,19 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 14.041,81 EUR, što ukupno iznosi 51.299,00 EUR (39,30 %). Sredstva iz projekta Erasmus akreditacije 2024 tijekom 2024. nisu realizirana zbog realizacije preostalih mobilnosti iz projekata Erasmus akreditacije 2022. i 2023., a sredstva iz projekta CIRC nisu realizirana tijekom 2024. jer je projekt započeo u posljednjem kvartalu 2024., a prva mobilnost planirana je tek tijekom ožujka 2025. u Pregradi.

Višak prihoda tekuće godine iznosi 27.149,78 EUR. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 40.281,34 EUR, pa tako višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 67.431,12 EUR.

Preneseni višak proizlazi iz viška od Vlastitih prihoda (prihodi od prodaje prigodnih suvenira i publikacija) i Prihoda za posebne namjene (prihodi od prodaje ulaznica, vodstava po stalnom postavu i arheološkog nadzora) te od Pomoći (prihodi iz programa Erasmus+).

POSEBNI DIO

Program: Muzejska redovna djelatnost i projekata **Aktivnost: Muzejska redovna djelatnost i projekti**

Program redovne djelatnosti sastoji se od redovne muzejske djelatnosti i edukativnog muzejskog programa te projekata Muzeja.

Muzejska redovna djelatnost obuhvaća redovno poslovanje Muzeja grada Pregrade, otkup muzejske građe, realizaciju povremenih izložbi, radionica, predavanja i drugih gostovanja vezanih uz Muzej, realizaciju muzejskog edukativnog programa, a projekti Muzeja odnose se na tekuće značajnije aktivnosti Muzeja u tekućoj godini.

Za redovnu muzejsku djelatnost izvršeni su izdaci koji su uključivali izdatke za plaće, materijalne izdatke, nabavu opreme i troškove vezane uz organizaciju kulturnih događanja u visini 29.206,31 EUR.

Za projekt Opremanje muzejske čuvaonice Muzeja grada Pregrade ukupno je realizirano 7.325,56 eura, od čega se na sredstva Ministarstva kulture i medija odnosi 4.000,00 EUR, a ostatak na Opće prihode i Vlastite prihode.

Za Erasmus+ projekt Akreditacije 2022. realizirani su izdaci u visini 4.060,60 EUR, a odnose se na izdatke za realizirane mobilnosti u Malagi, Španjolska (veljača/ožujak) i u Bolonji, Italija (travanj/svibanj) 2024. godine.

Za Erasmus+ projekt Akreditacije 2023. realizirani su izdaci u visini 17.449,61 EUR, a odnose se na realizirane grupne mobilnosti odraslih polaznika u Pečuh, Mađarska u lipnju 2024. i u Suboticu, Srbija u srpnju 2024. te na mobilnosti drugih članova konzorcija, odnosno realiziranu mobilnost u Koper, Slovenija u srpnju i kolovozu 2024. Gradske knjižnice Pregrada i Općinske knjižnice Krapinske Toplice, na mobilnosti Udruge Kajkaviana u Ljubljani, Slovenija u travnju 2024. te na mobilnost Muzeja Radboa u Bled, Slovenija u kolovozu 2024. godine.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu i u blagajni na datum 01.01.2024. u Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina iznosilo je 52.178,71 EUR, a na datum 31.12.2024. godine iznosilo je 86.775,29 EUR.

U Muzeju grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina je do 30.11.2023. bio zaposlen jedan djelatnik, stručna suradnica na projektu DigiMentor, na puno radno vrijeme, a od 1.12.2023. u Muzeju više nema zaposlenih djelatnika. Poslove v.d. ravnatelja muzeja obavlja ravnatelj POU Pregrada.

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina ispunjava ciljeve iz Plana razvoja grada Pregrade vezane uz posebni cilj 3. „Pregrada je grad znanja, mjesto okupljanja, društvenih događanja i kvalitetnih usluga za svoje građane“.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Sukladno članku 30. Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračunski korisnik je obveznik sastavljanja sljedećih izvještaja:

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. **nije** imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. **je** ostvario prihode iz fondova Europske unije, odnosno iz EU programa Erasmus+ u iznosu od 45.139,00 EUR, a odnose se većim dijelom na sredstva od predujma za provedbu projekta Erasmus akreditacije 2024., na preostali iznos sredstava po analizi završnog izvješća za projekt Erasmus akreditacije 2022. Muzej je također ostvario prihode iz inozemstva od Općine Ploeu-L'Hermitage iz Francuske temeljem prijenosa EU sredstava iz programa Erasmus+ za provedbu projekta Malih partnerstava CIRC u iznosu od 7.460,00 EUR.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. **nije** imao danih zajmova, pa tako ni potraživanja po istima.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Muzej grada Pregrade nema potraživanja na dan 31.12.2024., a stanje dospjelih obveza iznosi 7,65 EUR.

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

KLASA: 400-01/25-01/03

URBROJ: 2214-1-381-25-2

Pregrada, 14. ožujka 2025.



V. D. RAVNATELJA

dr. sc. Davor Špoljar