ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O**

**IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024. GOD**

**Obrazloženje OPĆEG dijela:**

Izrada i usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršavanju financijskog plana proračunskim korisnicima kao obveza stavljena je kroz Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 192.672 € a godišnje ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka iznosi 162.940 €. Indeks godišnjeg izvršenja financijskog plana prihoda i primitaka Zavičajnog muzeja Slatina za 2024. god. iznosi 85 (stupac 7), a indeks godišnjeg izvršenja u odnosu na izvršenje prethodne godine iznosi 126 (stupac 6).

Prihodi iz izvora:

* 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (od Grada Slatine) planirani su u iznosu 184.974 €, a ostvareni su u iznosu od 155.640 €, indeks godišnjeg izvršenja plana iznosi 84, a indeks godišnjeg izvršenja u odnosu na izvršenje prošle godine iznosi 131.
  2. VLASTITI PRIHODI su planirani u iznosu od 4.800 €, a ostvareni u istom iznosu. Prihodi su ostvareni od pružene usluge arheoloških radova na lokaciji Voćin. Indeks godišnjeg izvršenja u odnosu na plan iznosi 100, a u odnosu na izvršenje prošle godine 3200.

5.4. OSTALE POMOĆI planirane su u iznosu od 2.500 €, a ostvareni su u iznosu od 2.500 €. Navedeno se odnosi na projekt Fotomonografije Zavičajnog muzeja Slatina financirane od strane Ministarstva kulture i medija RH. Indeks godišnjeg izvršenja u odnosu na plan iznosi 100, a u odnosu na izvršenje prošle godine 222.

6.3. DONACIJE nisu bile planirane te iste nisu niti ostvarene

Plan ukupnih rashoda i izdataka za 2024. god. bio je 192.672 €, a godišnje ostvarenje rashoda i izdataka iznosi 162.730 €. Indeks godišnjeg izvršenja financijskog plana rashoda i izdataka iznosi 84 (stupac 7), a indeks godišnjeg izvršenja u odnosu na prošlu godine iznosi 135 (stupac 6).

Rashodi iz izvora:

* 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI planirani su u iznosu od 184.974 €, a izvršeni rashodi iz tog izvora su 155.640 €, indeks izvršenja u odnosu na plan je 96, a u odnosu na izvršenje prethodne godine iznose 3060.

3.1. VLASTITI PRIHODI planirani su u iznosu od 4.800 €, a rashodi ostvareni iz tog izvora su 4.590 €, indeks izvršenja u odnosu na plan je .

* 1. PRIH. ZA POSEBNE NAMJENE planirani su u iznosu od 398 €, a rashodi izvršeni iz tog izvora iznose 0 €.
  2. OSTALE POMOĆI planirane su u iznosu od 2.500 €, a rashodi izvršeni iz tog izvora iznose 2.500 €. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 100, a u odnosu na izvršenje prethodne godine 222.
  3. DONACIJE nisu planirane te nisu niti rashodi s tog izvora izvršeni.

Svi rashodi Zavičajnog muzeja Slatina vode se u jednoj funkciji: Rekreacija, kultura i religija. Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije je 08 za Rekreaciju, kulturu i religiju, uža oznaka je 082 za Službu kulture.

**Obrazloženje POSEBNOG dijela**

PROGRAM 6000 Javnih potreba u djelatnostima kulture sastoji se od jedne aktivnosti: Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja, te od nekoliko projekata: Kapitalni projekt: Opremanje Zavičajnog muzeja Slatina (nabava opreme), Tekući projekt:Dani muzeja i Dani Milka Kelemena. Redovna djelatnost se financira iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici, iz izvora 3.1. Vlastiti prihodi i iz izvora 4.9. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.

Indeksi godišnjeg izvršenja uglavnom su na visokim razinama što znači da su uspješno realizirani ciljevi koji su postavljeni za 2024. godinu.