

MUZEJ PLANINARSTVA IVANEC

Ivanec, 05.03.2025.
URBROJ: 1/1-13-2025.

BILJEŠKE I OBRAZLOŽENJE

1. Rebalansa FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA PLANINARSTVA ZA 2025. GODINU

Prvi rebalans Financijski plan MUZEJA PLANINARSTVA, Ivanec, Ulica Rudolfa Rajtera 5, za 2024. godinu, izrađen je sukladno primljenim Uputama za izradu rebalansa proračuna, od strane Grada Ivanca. Klasa: 400-02/25-01/06, Ur.broj: 2186-12-04/45-25-1 od 21. veljače 2025. godine. Rebalans financijskog plana za 2025. izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN brl. 4/24) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23, 154/24) i ostalim važećim propisima. Rebalans financijskog plana za 2025. izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu.

Prilikom izrade rebalansa plana, radi realne procjene rashoda, koristili smo knjigovodstvene podatke izvršenja proračuna za razdoblje od 01.01.-28.02.2025.godinu, kao i pristigla odobrenja po prijavama za tražena sredstva od strane Ministarstva kulture i medija. Usklađenjem prihoda i rashoda nismo utvrdili razlike na stavkama fiksnih rashoda (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i ugovorene obaveze...), pa iste nije potrebno mijenjati. Potrebno je u 1. Rebalans plana za 2025. godinu, dodati samo prihode i rashode za nove projekte i aktivnosti.

Temeljem analize i izračuna, potrebno je povećati Ukupno planirane prihode za 2025. godinu za iznos od 11.500,00 €, a financirani su iz slijedećih izvora:

5.1.2. – Pomoći prorač.koris. iz proračuna koji im nije nadležan = 11.500,00 €
(Odobrene prijave od Ministarstva kulture)

Sredstva financiranja odobrena od strane Ministarstva kulture i medija, raspoređena su za pokriće materijalnih rashoda po odobrenim programima, kako slijedi:

Program: Suvremeni ivanečki umjetnici	= 3.000,00 €
Program: Preventivna zaštita Muzeja planinarstva	= 2.500,00 €
Program: Rudarska radionica crtanja ugljenom	= 1.000,00 €
Program: Digitalizacija arheološke zbirke MP	= 5.000,00 €
UKUPNO:	= 11.500,00 €

Budući da se radi o novo odobrenim sredstvima, u Prijedlogu 1.Realansa plana proračuna za 2025. godinu, otvoreni su novi izvori prihoda i nova konta istih, kao i nove pozicije prihoda i rashoda.

Prihodi:

Izvor: 5.1.2. – Pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan

636 - Pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan = 11.500,00 €

6361 - Tekuće pomoći = 6.500,00 €

6362 - Kapitalne pomoći = 5.000,00 €

Rashodi vezani uz navedene programe, raspoređeni su po kontima, kako slijedi:

Rashodi za materijal i energiju:

Kto 3221 - 614,02 € - materijal za slikanje, papir i pribor
kto 3224 - 1.000,00 € - materijal i dijelovi za tekuće održavanje
Kto 3225 - 1.500,00 € - sitni inventar
Ukupno: = 3.114,02 €

Rashodi za usluge:

Kto 323710 - 2.070,00 € - Autorski honorari
Kto 323720 - 1.150,00 € - Ugovori o djelu
Kti 323910 - 165,98 € - Grafičke usluge
Ukupno: = 3.385,98 €

Rashoda za kapitalna ulaganja:

1. Kto 4263 - 5.000,00 € - Ostala nematerijalna proizv.imovina- digitalizacija i stvaranje digitalne arhive
UKUPNO: 5.000,00 €

Sveukupni rashodi po izvoru 5.1.2. iznose 11.500,00 €

Unutar izvora financiranja nije bilo preraspodjele sredstava po pozicijama.

Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz vlastitih izvora za 2024. godinu u iznosu od 801,30 €, povećani su rashodi na uslugama vlastitih izvora (3.1.2) na kontu 323890- Računalne usluge.

Slijedom prije navedenog 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu, došlo je do **povećanja prihoda za 3,92%**, u usporedbi s izvornim Planom za 2025. godinu te isti iznose: **11.500,00 €**.

Razrada 1. Rebalansa proračuna za 2025.po izvorima financiranja:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Ivanec) | = 288.000,00 (nema povećanja) |
| 2. Vlastiti izvori | = 5.500,00 (nema povećanja) |
| 3. Vlastiti izvori | = 801,30 (višak prihoda 2024) |
| 4. Pomoći od drugih proračuna | = 11.500,00 (povećanje 100,00%) |

Ukupno planirani rashodi u 2025. godini iznose 305.801,30 €.

1.Rebalans Financijskog plana Muzeja planinarstva obuhvaća sve izvore financiranja, te sadržava se planirane prihode poslovanja, koji će biti korišteni za pokriće rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni, a u skladu s odobrenim sredstvima (proračunskim ograničenjem) u Proračunu. Financijski plan podložen je i novim izmjenama i dopunama tijekom proračunske godine, a što ovisi o makroekonomskim pokazateljima na tržištu.

Privremena ravnateljica muzeja
Irena Kresonja, mag.admin.publ.

