

MUZEJ PLANINARSTVA IVANEC

Ivanec, 28.10.2025.

URBROJ: 1/1-46-2025.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA PLANINARSTVA ZA 2026. GODINU

Financijski plan Muzeja planinarstva Ivanec za 2026.godinu, izrađen je sukladno primljenim Uputama za izradu proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 2026. do 2028. godine, Klasa: 400-02/25-01/09, Ur.broj: 2186-12-04/45-25-2 od 24.lisstopada 2025. godine.

Financijski plan izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br.4/2024) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/2023), te uputama Ministarstva financija.

Kod izrade Plana za 2026. Godinu i projekcije planova za 2027. i 2028. Godinu, koristili smo financijske podatke o izvršenju proračuna za devetomjesečno razdoblje 2025., koje smo uvećali za predviđene troškove do kraja tekuće godine.

Prvo smo planirali fiksne rashode (rashode za zaposlene, materijalne rashode i ugovorene obaveze...), a zatim rashode za nove projekte i aktivnosti.

Ukupno planirani prihodi za 2026. godinu iznose: 187.500,00 €, a financirani su iz slijedećih izvora:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Proračun grada Ivanca | =182.000,00 € |
| 2. Vlastiti prihodi | = 5.500,00 € |
| 3. Pomoći-županija i drž.prorač. | = 0,00 € |

Sredstva financiranja iz Proračuna Grada Ivanca, planirana su sukladno primljenim Uputama. Moramo napomenuti da su ista za 33.000,00 €, veća od proračunskog ograničenja koje je svedeno na iznos od 149.000,00 €. Radi se o iznosu koji je planiran za pokriće troškova vezanih uz plaće zaposlenih, jer je u tijeku postupak raspisivanja natječaja za zapošljavanje osobe na radnom mjestu Ravnatelja Muzeja, pa iste izdatke nismo mogli pokriti sa sredstvima predviđenim u Uputama.

Vlastiti prihodi planirani su korištenjem procjene, a odnose se na prihode od prodaje suvenira u „Suvenirnici Muzeja“ koja je započela s radom u 04.mjesecu 2024. godine, u iznosu od 5.500.00. Navedena sredstva raspoređena su na pokriće rashoda poslovanja (materijalni rashodi za potrebe suvenirnice).

Tijekom godine biti će vršeno dodatno opremanje prostora suvenirnice, kao i nabava novih suvenira.

Prihode od pomoći u 2025. godini nismo planirani.

Sredstva iz Proračuna Grada Ivanca u iznosu od 182.000,00 €, služit će za pokriće fiksnih rashoda, i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, kako slijedi:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Rashodi za zaposlene: | 69.432,10 € |
| 2. Materijalni rashodi: | 55.200,00 € |
| 3. Financijske rashode: | 0,00 € |
| 4. Rashodi za nabavu DI: | 42.367,90 € |
| 5. Dodatna ulaganja u građevinske objekte | 15.000,00 € |

Rashodi za zaposlene odnose se na plaću dvoje zaposlenika (ravnatelj i kustus) za puno radno vrijeme.

Kod planiranja navedenih rashoda korišteni su koeficijenti obračuna sukladno Pravilnik o plaćama, množeni s osnovicom za obračun plaća propisanom za plaće državnih službenika i namještenika. Koja je na snazi od 01.09.2025. godine. U rashode za zaposlene uvršteni su i rashodi za doprinos na plaću, kao i neoporezive naknade radnicima (regres, dar za blagdan Uskrsa i Božića).

Materijalni rashodi specificirani su u prikazu Plana rashoda za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od **60.700,00 €**, a isti će biti realizirani **iz sredstava Proračuna grada Ivanca u iznosu od 55.200,00 €, i vlastiti izvora poslovanja u iznosu od 5.500,00€.**

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova za zaposlene (prijevoz i službena putovanja), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode (organizacija radionica i projekata, troškove reprezentacija i drugi nespomenuti rashodi).

Financijski rashodi nisu planirani, jer Muzej od 01.01.2025. godine posluje preko žiro-računa Grada Ivanca, pa nemamo troškove platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od **15.000,00 €**, a odnose se na nabavu opreme za Muzej (uređenje interijera i ostala nužna oprema) i nabavu opreme za skladištenje eksponata.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnose se na Ugovorene rashode izrade muzeološke studije, u iznosu od 27.367,90 €.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od **15.000,00 €.**

Radi se o rashodima za uređenje okoliša Muzeja, sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli. Nastavno na radove izvedene 2024. Godine, **planira se III-faza radova** koja obuhvaća unutarnje uređenje zgrade Muzeja (radovi vezani uz investicijsko održavanje interijera).

Ukupno planirani rashodi u 2026. godini iznose 187.500,00 €.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Iz proračuna Grada Ivanca | - 182.000,00 € |
| - Iz vlastitih izvora | - 5.500,00 € |

Tokom 2026. Godine, planiramo predati **prijavu za sredstva za Javne potrebe, pri Ministarstvu kulture i medija (cca 10.000,00 €)** koja bismo utrošili za provedbu projekata vezanih uz očuvanje kulturne baštine ivanečkog kraja. Ista sredstva nismo obuhvatili ovim financijskim planom.

U definiranju prihoda i rashoda za slijedeće tri godine, pokušali smo predvidjeti sva povećanja u izdvajanjima koja mogu utjecati na poslovanje Muzeja, a uvjetovana su ekonomskom situacijom i rastom cijena.

Financijski plan Muzeja planinarstva Ivanec obuhvaća sve izvore financiranja, te sadržava sve planirane prihode poslovanja, koji će biti korišteni za pokriće rashoda poslovanja sukladno njihovoj namjeni, a u skladu s odobrenim sredstvima iz Proračuna Grada Ivanca i vlastitim prihodima.

Financijski plan podložan je izmjenama i dopunama tijekom proračunske godine, a što ovisi o makroekonomskim pokazateljima na tržištu.

**PRIVREMENA RAVNATELJICA MUZEJA:
Irena Kresonja, mag.admin.publ.**



