

MUZEJ PLANINARSTVA IVANEC

Ivanec, 05.11.2024.
URBROJ: 1/1-22-2024.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA PLANINARSTVA ZA 2025. GODINU

Financijski plan Muzeja planinarstva Ivanec , izrađen je sukladno primljenim Uputama za izradu proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 2025. do 2027. godine, Klasa: 400-02/24-01/09, Ur.broj: 2186-12-04/45-24-2 od 25.rujna 2024. 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 nr. 158/2023).

Kod izrade Plana za 2025. Godinu i projekcije planova za 2026. i 2027. Godinu, koristili smo financijske podatke o izvršenju proračuna za devetomjesečno razdoblje 2024., 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 2025. godinu iznose: 293.500,00 €, a financirani su iz slijedećih izvora:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Proračun grada Ivanca | =288.000,00 € |
| 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 138.000,00 € ,veća od proračunskog organičenja koje je svedeno na iznos od 150.000,00 €. Radi se o iznosu koji je planiran za nastavak građevinskih radova -Dodatna ulaganja u građevinske objekte , te iste radove 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 288.000,00 €, služiti 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: 47.037,00 €
2. Materijalni rashodi: 45.913,00 €
3. Financijske rashode: 550,00 €
4. Rashodi za nabavu DI: 5.000,00 €
5. Dodatna ulaganja u građevinske objekte 195.000,00 €

Rashodi za zaposlene odnose se na plaću jednog zaposlenika (kustus) koji je zaposlen na puno radno vrijeme, te troškove još jednog radnika kojeg namjeravamo zaposliti na radnom mjestu tajnika na polovicu radnog vremena. 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. Isti rashodi uvećani su u 2025. godini, za cca 10% radi povećanja koeficijenata. U rashode za zaposlene uvršteni su i rashodi za doprinos na plaću, kao i neoporezive naknade radnicima (regres, dar za blagdan Božića).

Materijalni rashodi specificirani su u prikazu Plana rashoda za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od **45.913,00 €**, a isti će biti realizirani iz sredstava Proračuna grada Ivanca u iznosu od **40.413,00 €**, 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 (reprezentacija).

Financijski rashodi vezani su uz bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od **5.000,00 €**, a odnose se na nabavu opreme za Muzej (opremanje kuhinje i ostala nužna oprema) i nabavu opreme za skladištenje eksponata.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od **195.000,00 €**.

Radi se o rashodima za uređenje Muzeja, sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli. Nastavno na radove izvedene 2024. Godine, **planira se III-faza radova** koja obuhvaća unutarnje uređenje zgrade Muzeja (uređenje podova, izvođenje instalacija, sustav grijanja, Izrada ograde na stepenicama i drugi radovi vezani uz investicijsko održavanje interijera).

Ukupno planirani rashodi u 2025. godini iznose 293.500,00 €.

- Iz proračuna Grada Ivanca - 288.000,00 €
- Iz vlastitih izvora - 5.500,00 €

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 POKRATICA MUZEJA:
Irena Kresonja, mag.admin.publ.



