

# MUZEJ PLANINARSTVA IVANEC

Ivanec, 25.04.2024.

Ur.broj:

## BILJEŠKE I OBRAZLOŽENJE 1. Rebalansa FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA PLANINARSTVA ZA 2024. 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. Rebalans financijskog plana za 2024. 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.-31.03.2024.godinu. Usklađenjem prihoda i rashoda utvrdili smo razlike na pojedinim stavkama na fiksnim rashodima (materijalni rashode i ugovorene obaveze...), a zatim na rashodima za nove projekte i aktivnosti.

**Temeljem analize i izračuna, potrebno je povećati Ukupno planirane prihode za 2024. godinu za iznos od 52.745,75 €, a financirani su iz slijedećih izvora:**

1. Proračun grada Ivanca	= 46.745,75 €
2. Vlastiti prihodi	= 0,00 €
3. Pomoći- drž.prorač.	= 6.000,00 €

**Sredstva financiranja iz Proračuna Grada Ivanca, u iznosu od 46.745,75 €, potrebna su za zatvaranje financijske konstrukcije za**

**pokriće materijalnih rashoda**, i to po kontima kako slijedi:

1- Kto 3221 –	450,00 € - uredski materijal
2- Kto 32225-	3.081,30 € - roba -suveniri
3- Kto 3223 -	900,00 € - električna energija
4- Kto 3224 –	250,00 € - materijal i dijelovi za tekuće održavanje
5- Kto 3225 -	110,00 € -sitni inventar
6- Kto 3231 -	200,00 € -Usluge telefona,pošte i prijevoza
7- Kto 3232 -	900,00 € -Usluge tekućeg i investic.održavanja
8- Kto 3234 -	364,45 € -Komunalne usluge (voda,smeće i ostalo)
9- Kto 3238 -	1.500,00 € -Računalne usluge
10- Kto 3239 -	150,00 € - Ostale usluge
11- Kto 3293 -	1.350,00 € - Reprezentacija (Noć muzeja, Šuma okom šumara)
<b>UKUPNO:</b>	<b><u>9.255,75 €</u></b>

**Pokriće financijskih rashoda**

1. Kto 3431 -	684,00 € - Bankarske usluge i usluge platnog prometa
<b>UKUPNO:</b>	<b><u>684,00 €</u></b>

### **Pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

1. Kto 4227 - 5.000,00 € - Ostala oprema
  2. Kto 4241 - 1.806,00 € - Umjetnička djela, eksponati
  3. Kto 4263 - 3.500,00 € - Nematerijalna proizv.imovina-studija izvedivosti
  4. Kto 4263 - 26.500,00 € - Nematerijalna proizv.imovina-muzeološka koncepcija
- UKUPNO: 36.806,00 €**

Unutar izvora financiranja izvršena je i **preraspodjela sredstava po pozicijama**, ali isto nije dovelo do razlike u ostvarenju Plana. Umanjena su sredstva na kontu 3237-intelektualne usluge za iznos od 1.300,00 €, i ista su raspoređena na konto 3235- Zakupnine i najamnine u iznosu od 1.260,00 €, i konto 3233-Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 40,00 €.

Slijedom prije navedenog 1. Rebalansom proračuna za 2024. godinu, došlo je do **povećanja prihoda za 52,75%**, u usporedbi s izvornim Planom za 2024. godinu te isti iznose: **158.995,75 €**.

### **Razrada 1. Rebalansa proračuna po izvorima financiranja:**

1. **Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Ivanec) = 146.745,75,00 (povećanje 46,74%)**
2. **Vlastiti izvori = 6.250,00 (nema povećanja)**
3. **Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna = 6.000,00 (povećanje 100,00%)**

**Ukupno planirani rashodi u 2024. godini iznose 158.995,75 €.**

*U tijeku je priprema prijave za sredstva za Javne potrebe, pri Ministarstvu kulture i medija (cca 6.000,00 €) koja bismo utrošili za izradu i plastifikaciju samostojećih mreža za izlaganje slika.*

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

MUZEI PLANINARSTVA  
PRIVREMENA RAVNATELJICA MUZEJA  
Irena Kresonja, mag.admin.publ.

