

MUZEJ ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Sukladno odredbi o izradi prijedloga financijskog plana proračuna koji su propisani Zakonom o proračunu - ravnateljica Muzeja Đakovštine izradila je Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu.

Proračunski korisnik Muzej Đakovštine ima Upravno vijeće kojemu se dostavlja Plan proračunskog korisnika na uvid.

Prijedlog financijskog plana sastoji se od plana za 2025. godinu te projekcije plana za 2026. i 2027. godinu te sadrži opći i posebni dio obrazloženja financijskog plana.

- a) Opći dio financijskog plana proračunskog korisnika Muzeja Đakovštine sadrži:
- sažetak Računa prihoda i rashoda
 - račune prihoda i rashoda – te pozicije s kojih se financiraju programi.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od ukupnih prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja proračunskih korisnika iskazuju se ukupni primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu prema izvorima financiranja.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima financijski plan sadrži preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Preneseni višak Muzeja Đakovštine sastoji se od prenošenja viška prihoda unazad nekoliko godina (koji se nije iskoristio u tekućoj godini).

Preneseni višak poslovanja Muzeja iz prethodnih godina je 8.066,49 eura

- planirani su arheološki nadzori, prihodi od ulaznica, prodaje kataloga i dr. 1.000,00 eura - Vlastiti prihodi.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa aktivnosti Muzeja.

KAPITALNA ULAGANJA – ENERGETSKA OBNOVA

Projektom Energetska obnova zgrade Muzeja Đakovštine planirana je obnova 738,18 m2.

Planirano će se ostvariti s pozicije 5.8. – POMOĆI IZ EU FONDOVA
u iznosu 200.000,00 eura.

Završetak radova planiran je krajem mjeseca ožujka 2025.

Prilog: Financijski plan izvođača radova FIND-ING.

Kapitalna ulaganja Grada – dodatnih ulaganja u građevinske objekte planirani je 18.000,00 eura.

Prijedlog plana prihoda za 2025.		
6611	prihodi od vlastite djelatnosti – ulaznice, nadzor arheologa	1.000,00
6711	prihodi iz proračuna GRADA – redovna djelatnost	437.000,00
6712	prihodi iz proračuna GRADA – nefinanc. imovina	53.000,00
6331	tekuće pomoći državni proračun – Ministarstvo, Županija	8.000,00
6332	kapitalne pomoći državni proračun - Ministarstvo	200.000,00
UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA		699.000,00
6	PLANIRANI PRIHODI UKUPNO ZA 2025 . GODINU	699.000,00 EU

Prijedlog plana po izvorima financiranja:
Prihodi iz proračuna za 2025.

Prihodi iz proračuna za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 699.000,00 eura – s projekcijom proračuna za 2026. godinu 720.000,00 eura i za 2027. godinu 741.000,00 eura. Vlastiti prihodi Muzeja se ostvaruju iz arheoloških nadzora te prihoda iz prodanih ulaznica, kataloga, knjiga i organiziranog vodstva po grupama .

Vodstva se održavaju po stalnom postavu te privremenim izložbama. Radionice su uglavnom besplatne. Sva vodstva namijenjena su i prilagođena svim vrstama muzejske publike.

Obavljaju ih muzejski djelatnici – kustosi.

Izvor 3.6. Vlastiti prihodi 1.000,00 eura

– planirani su za ostale usluge (uglavnom grafički troškovi, tisak kataloga i deplijana izložbi).

Za 2025. godinu ukupna sredstva iz izvora Opći prihodi i primici (nadležni proračun Grada Đakova) planiraju se za financiranje Opći rashodi i nabava nefinancijske imovine.

Financiranje se realizira iz Izvora 11: Prihodi za financiranje redovne djelatnosti tj. prihodi za plaće, prijevoz na posao s posla, ostali rashodi za zaposlene skupine 31 i Prihodi za materijalne rashode skupina 32.

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

31

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu : 277.000,00

Plaće za redovan rad: 220.000,00

Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00

Doprinosi za zdravstveno 37.000,00

Trenutno je u Muzeju zaposleno 8 djelatnika. Plan je da se isti broj djelatnika u 2025. zadrži.

32

Materijalni rashodi se za 2025. planiraju u iznosu 159.000,00 eura

Materijalni rashodi financiraju se iz sljedećih izvora financiranja: iz izvora financiranja Opći prihodi i primici financira se iznos od 159.000,00 eura, iz izvora Vlastiti prihodi iznos 1.000,00 eura, iz izvora pomoći Ministarstvo 6.000,00 i Županija 2.000,00 eura.

34

Financijski rashodi za promatrano razdoblje planiraju se u iznosu 1.000,00 eura te se odnose na troškove usluga FINA-e.

Prihodi koji su planirani iz državnog proračuna - pomoći za financiranje programske djelatnosti planirani su na temelju planiranog iznosa za financiranje programa muzejske djelatnosti te isto tako potpora za nefinancijsku imovinu (plan Energetska obnova zgrade Muzeja Đakovštine) koja je planirana za 2025. godinu u iznosu od 200.000,00 eura.

42

Ostala kapitalna ulaganja planirana za 2025. godinu odnose se na financiranje prihoda proračuna Grada Đakova s izvora Kapitalnih ulaganja .

Plan nabave se odnosi na nabavu :

Računalni programi	1.000,00
Uredska oprema	7.000,00
Tehnička pomagala	12.000,00
Otkupi građe	8.000,00
Digitalizacija – knjiga	1.000,00
Računalna oprema	5.000,00
Oprema za održavanje	1.000,00
Dodatna ulaganja	18.000,00

Ukupno plan iz proračuna Grada Đakova – 53.000,00 eura za nabavu nefinancijske imovine. Projekcija plana za 2026. god. je 55.000,00 Kapitalna ulaganja i za 2027.god. je 57.000,00 eura. Povećanje plana u iznosu 3 % na godinu.

PRIKAZ PLANIRANIH RASHODA

VRSTA RASHODA	2025.
31 Rashodi za zaposlene	277.000,00
32 Materijalni rashodi	159.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00
42 Nefinancijska imovina	253.000,00

Ravnateljica :

M. Božić
Marina Božić



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
404	KULTURA					
A400005	FIN.OSNOVNIH AKTIVNOSTI					
<i>OPĆI PRIHODI</i>	<i>1.1.</i>					
3	Rashodi poslovanja	226.700	381.000	436.000	449.000	462.000
31	Rashodi za zaposlene	142.147	234.000	277.000	285.000	293.000
32	Materijalni rashodi	84.553	147.000	159.000	164.000	169.000
PROGRAM xxxx	NAZIV PROGRAMA					
Kapitalni projekt Kxxxxxx	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA					
<i>OPĆI PRIHODI</i>	<i>1.1.</i>					
3	Rashodi poslovanja	226.700	381.000	436.000	449.000	462.000
32	Materijalni rashodi					
<i>OPĆI PRIHODI</i>	<i>1.1. K400011 KAPITALNO</i>	84.553	147.000	159.000	164.000	169.000
4		15.276	713.000	253.000	261.000	268.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.276	713.000	253.000	261.000	268.000

M. Bošnjak



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici	243.686	1.101.000	699.000	711.000	731.000
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	243.686	1.101.000	699.000	711.000	731.000
3 Vlastiti prihodi	950	3.000	1.000	3.000	5.000
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	950	3.000	1.000	3.000	5.000



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

M. Boj



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	226.875	382.000	437.000	450.000	463.000
08 Rekreacija , kultura	226.875	382.000	437.000	450.000	463.000
0820 Služba kulture	226.875	382.000	437.000	450.000	463.000

M. Boj



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	243.686	1.101.000	699.000	711.000	731.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	243.686				
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	242.151	1.095.000	690.000	711.000	731.000
3 RASHODI POSLOVANJA	226.875	382.000	437.000	450.000	463.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.276	713.000	253.000	261.000	268.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.535	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.920	8.066	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.066	8.066	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.920	8.066	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		8.066	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	8.066	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.066	0	0	0	0



M. Bojčić

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO					
6		Prihodi poslovanja	243.686	1.101.000	699.000	711.000	731.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.494	3.000	8.000	8.500	9.000
	...						
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	237.244	388.000	491.000	505.000	520.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO					
3		Rashodi poslovanja	226.875	382.000	437.000	450.000	463.000
	31	Rashodi za zaposlene	142.147	234.000	277.000	285.000	293.000
	32	Materijalni rashodi	84.553	147.000	159.000	164.000	169.000
	34		175	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.276	713.000	253.000	261.000	268.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
...					
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
5 Pomoći					
52 Ostale pomoći					

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	243.686	1.101.000	699.000	711.000	731.000
...					
3 Vlastiti prihodi	950	3.000	1.000	3.000	5.000
31 Vlastiti prihodi	950	3.000	1.000	3.000	5.000

