



FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR

Ivana Gundulića 1
Daruvar
muzej@daruvar.hr

Sadržaj

UVOD.....	3
I. OPĆI DIO	4
1. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA.....	5
2. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)	6
3. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA U KUNAMA	7
4. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI U KUNAMA	8
5. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	9
6. OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI PO POZICIJAMA	10
7. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI PO POZICIJAMA	11
8. POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI.....	16
9. POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI	17
Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu....	19
Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu.....	20

UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15, 114/21) koje se odnose na izradu financijskog plana, novim Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu financijskih planova te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, Zavičajni muzej Daruvar donosi prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Pri sastavljanu prijedloga Financijskog plana pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Iznosi u Financijskom planu iskazani su u EUR valuti, ali zbog lakšeg razumijevanja i usporedbe Opći dio proračuna prikazan je i u valuti KUNE.

Financijski plan je prikazan na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) i na detaljnijoj razini (peta razina računskog plana).

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- obrazloženje plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iz općeg dijela proračuna,
- obrazloženje programa iz posebnog dijela proračuna.

Zavičajni muzej nije imao primitke od financijske imovine i zaduživanja te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova te stoga Financijski plan ne sadrži Račun financiranja.

Prijedlog Financijskog plana sastavljen je na osnovu:

- Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2024. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2025. godinu

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	110.178,00	110.178,00	110.178,00
PRIHODI POSLOVANJA	110.178,00	110.178,00	110.178,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA	110.178,00	110.178,00	110.178,00
RASHODI POSLOVANJA	101.663,00	101.663,00	101.663,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.515,00	8.515,00	8.515,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

1. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6	Prihodi poslovanja	110.178,00	110.178,00	110.178,00
64 <i>Izvor: 310</i>	Prihodi od imovine <i>Vlastiti prihodi</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
66 <i>Izvor: 310</i>	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija <i>Vlastiti prihodi</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
67 <i>Izvor: 110</i>	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza <i>Opći prihodi i primici</i>	106.178,00 <i>106.178,00</i>	106.178,00 <i>106.178,00</i>	106.178,00 <i>106.178,00</i>
UKUPNO		110.178,00	110.178,00	110.178,00

2. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	101.663,00	101.663,00	101.663,00
31 <i>Izvor: 110</i>	Rashodi za zaposlene <i>Opći prihodi i primici</i>	55.719,00 <i>55.719,00</i>	55.719,00 <i>55.719,00</i>	55.719,00 <i>55.719,00</i>
32 <i>Izvor: 110</i> <i>Izvor: 310</i>	Materijalni rashodi <i>Opći prihodi i primici</i> <i>Vlastiti prihodi</i>	45.764,00 <i>41.764,00</i> <i>4.000,00</i>	45.764,00 <i>41.764,00</i> <i>4.000,00</i>	45.764,00 <i>41.764,00</i> <i>4.000,00</i>
34 <i>Izvor: 110</i>	Financijski rashodi <i>Opći prihodi i primici</i>	180,00 <i>180,00</i>	180,00 <i>180,00</i>	180,00 <i>180,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.515,00	8.515,00	8.515,00
42 <i>Izvor: 110</i>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>Opći prihodi i primici</i>	8.515,00 <i>8.515,00</i>	8.515,00 <i>8.515,00</i>	8.515,00 <i>8.515,00</i>
	UKUPNO	110.178,00	110.178,00	110.178,00

3. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA U KUNAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6	Prihodi poslovanja	830.136,14	830.136,14	830.136,14
64 <i>Izvor: 310</i>	Prihodi od imovine <i>Vlastiti prihodi</i>	15.069,00 <i>15.069,00</i>	15.069,00 <i>15.069,00</i>	15.069,00 <i>15.069,00</i>
66 <i>Izvor: 310</i>	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija <i>Vlastiti prihodi</i>	15.069,00 <i>15.069,00</i>	15.069,00 <i>15.069,00</i>	15.069,00 <i>15.069,00</i>
67 <i>Izvor: 110</i>	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza <i>Opći prihodi i primici</i>	799.998,14 <i>799.998,14</i>	799.998,14 <i>799.998,14</i>	799.998,14 <i>799.998,14</i>
UKUPNO		830.136,14	830.136,14	830.136,14

4. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI U KUNAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun / Izvor 1	O pi s 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	765.979,87	765.979,87	765.979,87
31 <i>Izvor: 110</i>	Rashodi za zaposlene <i>Opći prihodi i primici</i>	419.814,81 419.814,81	419.814,81 419.814,81	419.814,81 419.814,81
32 <i>Izvor: 110</i> <i>Izvor: 310</i>	Materijalni rashodi <i>Opći prihodi i primici</i> <i>Vlastiti prihodi</i>	344.808,85 314.670,85 30.138,00	344.808,85 314.670,85 30.138,00	344.808,85 314.670,85 30.138,00
34 <i>Izvor: 110</i>	Financijski rashodi <i>Opći prihodi i primici</i>	1.356,21 1.356,21	1.356,21 1.356,21	1.356,21 1.356,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.156,26	64.156,26	64.156,26
42 <i>Izvor: 110</i>	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <i>Opći prihodi i primici</i>	64.156,26 64.156,26	64.156,26 64.156,26	64.156,26 64.156,26
UKUPNO		830.136,13	830.136,13	830.136,13

5. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU****I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)**

Funk.	Opis	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5
08	Rekreacija, kultura i religija	110.178,00	110.178,00	110.178,00
082	Službe kulture	110.178,00	110.178,00	110.178,00
	UKUPNO	110.178,00	110.178,00	110.178,00

6. OPĆI DIO – PRIHODI I PRIMICI PO POZICIJAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU				
PRIHODI I PRIMICI - PO POZICIJAMA				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
6	Prihodi poslovanja	110.178,00	110.178,00	110.178,00
64	Prihodi od imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor:</i> 310	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
64229	⁻³ Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor:</i> 310	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
66151	⁻² Prihodi od pruženih usluga PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	106.178,00	106.178,00	106.178,00
<i>Izvor:</i> 110	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>106.178,00</i>	<i>106.178,00</i>	<i>106.178,00</i>
67111	⁻¹ Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	106.178,00	106.178,00	106.178,00
UKUPNO		110.178,00	110.178,00	110.178,00

7. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI PO POZICIJAMA

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

RASHODI I IZDACI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
3	Rashodi poslovanja	101.663,00	101.663,00	101.663,00
31	Rashodi za zaposlene	55.719,00	55.719,00	55.719,00
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>55.719,00</i>	<i>55.719,00</i>	<i>55.719,00</i>
31111	1 Plaće za zaposlene PLAĆE ZA REDOVAN RAD-BRUTO PLAĆE	47.200,00	47.200,00	47.200,00
31213	43 Darovi DAR ZA DIJETE	80,00	80,00	80,00
31219	4 Ostali navedeni rashodi za zaposlene OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE- BOŽIČNICA	399,00	399,00	399,00
	54 Ostali navedeni rashodi za zaposlene USKRSNICA	200,00	200,00	200,00
31321	2 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	7.840,00	7.840,00	7.840,00
32	Materijalni rashodi	45.764,00	45.764,00	45.764,00
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41.764,00</i>	<i>41.764,00</i>	<i>41.764,00</i>
32111	5 Dnevnice za službeni put u zemlji DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	266,00	266,00	266,00
32112	44 Dnevnice za službeni put u inozemstvu DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	100,00	100,00	100,00
32113	41 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	400,00	400,00	400,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

RASHODI I IZDACI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
32115	8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	400,00	400,00	400,00
32116	46 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	200,00	200,00	200,00
32119	7 Ostali rashodi za službena putovanja OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	260,00	260,00	260,00
32121	3 Naknade za prijevoz na posao i s posla NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	1.275,00	1.275,00	1.275,00
32131	9 Seminari, savjetovanja i simpoziji SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	332,00	332,00	332,00
32132	56 Tečajevi i stručni ispiti TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	500,00	500,00	500,00
32141	6 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	400,00	400,00	400,00
32211	10 Uredski materijal UREDSKI MATERIJAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32212	11 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) LITERATURA(PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	200,00	200,00	200,00
32214	12 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	250,00	250,00	250,00
32216	50 Materijal za higijenske potrebe i njegu MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	250,00	250,00	250,00
32219	13 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32313	15 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) POŠTARINA	26,00	26,00	26,00
32329	48 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	660,00	660,00	660,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

RASHODI I IZDACI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
32334	18 Promidžbeni materijali PROMIDŽBENI MATERIJALI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32353	19 Zakupnine i najamnine za opremu ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	52 Zakupnine i najamnine za opremu ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32359	57 Ostale zakupnine i najamnine OSTALE ZAKUPNINE I NAJAMNINE	265,00	265,00	265,00
32372	28 Ugovori o djelu UGOVORI O DJELU	2.580,00	2.580,00	2.580,00
32379	20 Ostale intelektualne usluge OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	53 Ostale intelektualne usluge OSTALE INELETEKTUALNE USLUGE	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32380	21 Računalne usluge RAČUNALNE USLUGE	4.355,00	4.355,00	4.355,00
32391	22 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	3.320,00	3.320,00	3.320,00
32393	58 Uređenje prostora UREĐENJE PROSTORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32911	55 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH U IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA	665,00	665,00	665,00
32931	23 Reprezentacija REPREZENTACIJA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32959	49 Ostale pristojbe i naknade OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	800,00	800,00	800,00
32991	24 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

RASHODI I IZDACI - PO POZICIJAMA

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
32999	25 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32931	23 Reprezentacija REPREZENTACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32991	24 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) RASHODI PROTOKOLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32999	25 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	180,00	180,00	180,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	180,00	180,00	180,00
34312	26 Usluge platnog prometa USLUGE PLATNOG PROMETA	180,00	180,00	180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.515,00	8.515,00	8.515,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.515,00	8.515,00	8.515,00
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	8.515,00	8.515,00	8.515,00
42211	30 Računala i računalna oprema RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	930,00	930,00	930,00
42212	31 Uredski namještaj UREDSKI NAMJEŠTAJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42219	32 Ostala uredska oprema OSTALA UREDSKA OPREMA	700,00	700,00	700,00
42231	34 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	225,00	225,00	225,00
42273	51 Oprema OPREMA	900,00	900,00	900,00

**PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

RASHODI I IZDACI - PO POZICIJAMA

Račun / Izvor 1		Opi s 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
42411	38	Knjige KNJIGE	300,00	300,00	300,00
42621	39	Ulaganja u računalne programe ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	3.860,00	3.860,00	3.860,00
UKUPNO			110.178,00	110.178,00	110.178,00

8. POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
RAZDJEL 0	-	110.178,00	110.178,00	110.178,00
GLAVA 0	-	110.178,00	110.178,00	110.178,00
Program 0	-	110.178,00	110.178,00	110.178,00
Akt. 0	-	110.178,00	110.178,00	110.178,00
110	Opći prihodi i primici	106.178,00	106.178,00	106.178,00
6	Prihodi poslovanja	106.178,00	106.178,00	106.178,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	106.178,00	106.178,00	106.178,00
310	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Prihodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64	Prihodi od imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		110.178,00	110.178,00	110.178,00

9. POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJELA ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	110.178,00	110.178,00	110.178,00
GLAVA 00307	PRORAČUNSKI KORISNIK - ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR	110.178,00	110.178,00	110.178,00
Program 1082	PROMICANJE KULTURE	110.178,00	110.178,00	110.178,00
Akt. A100338	Administrativno,tehničko i stručno osoblje	55.719,00	55.719,00	55.719,00
110	Opći prihodi i primici	55.719,00	55.719,00	55.719,00
3	Rashodi poslovanja	55.719,00	55.719,00	55.719,00
31	Rashodi za zaposlene	55.719,00	55.719,00	55.719,00
Akt. A100339	Materijalni i ostali rashodi	35.244,00	35.244,00	35.244,00
110	Opći prihodi i primici	31.244,00	31.244,00	31.244,00
3	Rashodi poslovanja	31.244,00	31.244,00	31.244,00
32	Materijalni rashodi	31.064,00	31.064,00	31.064,00
34	Financijski rashodi	180,00	180,00	180,00
310	Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Akt. A100341	Ljeto u dvorcu	10.700,00	10.700,00	10.700,00
110	Opći prihodi i primici	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	10.700,00	10.700,00
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	10.700,00

**PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

II. POSEBNI DIO- RASHODI I IZDACI

Račun / Pozicija 1	O p i s 2	Proračun za 2023. 3	Projekcija za 2024. 4	Projekcija za 2025. 5
Akt. K100340	Nabava nefinancijske imovine	8.515,00	8.515,00	8.515,00
110	Opći prihodi i primici	8.515,00	8.515,00	8.515,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.515,00	8.515,00	8.515,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.515,00	8.515,00	8.515,00
UKUPNO		110.178,00	110.178,00	110.178,00

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlogom financijskog plana za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu obuhvaćen je plan prihoda i primitaka po izvorima financiranja. Kao rashodi prate prihode, ovim prijedlogom plana obuhvaćeni su rashodi i izdaci razvrstani po proračunskim klasifikacijama.

110 Opći prihodi i primici Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 2023. godinu iznose 106.178,00 EUR. Rashodi za zaposlene pokriveni su u iznosu 55.719,00 EUR. Materijalni rashodi pokriveni su u iznosu od 31.064,00 EUR , oni omogućuju redovno poslovanje Zavičajnog muzeja. Financijski rashodi iznose 180,00 EUR. Ukoliko bude postojao jedan bankovni račun za Grad i sve proračunske korisnike ovi prihodi će se ukloniti prvim rebalansom. Za aktivnost Ljeto u dvorcu predviđeni su rashodi u iznosu 10.700,00 EUR dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.515,00 EUR. Projekcije za 2024. i 2025. godinu prikazuju isto.

310 Vlastiti prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR, to su prihodi od pruženih usluga te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine. Vlastitim prihodima pokrivati će se materijalni rashodi.

Svi rashodi planirani su na razini ostvarenja za 2022. godinu, a nove stavke dodane su na temelju tržišnih kretanja cijena i vlastitih procjena.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana sadrži objašnjenje izvještaja aktivnosti s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa Promicanje kulture i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Aktivnost A100338 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Zavičajni muzej Daruvar trenutačno ima jednu zaposlenu osobu na određeno vrijeme. Kako bi Zavičajni muzej mogao neometano funkcionirati zaposliti će se još djelatnika. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 55.179,00 EUR te će se u potpunosti financirati iz gradskog proračuna.

Aktivnost A100339 Materijalni i ostali rashodi

Materijalni i ostali rashodi su rashodi koji su potrebni za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti Zavičajnog muzeja. To su primjerice rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškovima zaposlenima, intelektualne i osobne usluge. Materijalni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 45.764,00 EUR. Materijalni rashodi financirati će se 91,25 % iz gradskog proračuna, te iz vlastitih izvora 8,75 %.

Aktivnost A100341 Ljeto u dvorcu

Zavičajni muzej Daruvar počeo je sa aktivnim djelovanjem u svibnju 2022. godine s glavnim ciljem povećanje razine kulturnog razvoja Grada Daruvara, očuvanje kulturne baštine i materijalnih dobara grada Daruvara. Aktivnost Ljeto u dvorcu obogaćuje društveni život građana i povećava turističku ponudu održavanjem raznih koncerata, predstava i festivala. Ova aktivnost će se u potpunosti financirati iz gradskog proračuna. Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 10.700,00 EUR.

Aktivnost K100340 Nabava nefinancijske imovine

Nefinancijska imovina nabavljati će se iz sredstava gradskog proračuna. Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 8.515,00 EUR.

