

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU



ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR

Ivana Gundulića 1  
Daruvar  
[muzej@daruvar.hr](mailto:muzej@daruvar.hr)

## Sadržaj

UVOD.....	2
TABLICA BR. 1.....	5
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA.....	5
TABLICA BR. 2.....	6
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA.....	6
TABLICA BR. 3.....	7
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	7
TABLICA BR. 4.....	9
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA..	9
TABLICA BR. 5.....	15
OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	15
TABLICA BR. 6.....	16
POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI.....	16
TABLICA BR. 7.....	17
POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI.....	17
Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu .....	20
Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu....	21

## 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 koji se temelje na izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, Zavičajni muzej Daruvar donosi Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Pri sastavljanu Financijskog plana pridržavalo se zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj plana, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Iznosi u Financijskom planu iskazani su u valuti EUR jer obveza dvojnog iskazivanja iznosa završava sa krajem 2023. godine.

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

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži:

- opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda
- posebni dio financijskog plana rashodi i izdaci iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- 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.

Financijski plan sastavljen je na osnovu:

- Ostvarenje Financijskog plana za 2022. godinu
- Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
- Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2025. godinu
- Projekcije Financijskog plana za 2026. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) v.d. ravnatelja donosi

## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

### I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	projekcija plana 2024-2026
-----------	-------------------------------	-------------------------------

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	projekcija plana 2024-2026
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	127.000,00	127.000,00	127.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	119.200,00	119.200,00	119.200,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	projekcija plana 2024-2026
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
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

TABLICA BR. 1

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI POSLOVANJA

<b>Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b> Opći dio - račun prihoda i rashoda ( prihodi poslovanja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>64</b> Izvor: 310	<b>Prihodi od imovine</b> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>1.020,00</b> <i>1.020,00</i>	<b>1.020,00</b> <i>1.020,00</i>	<b>1.020,00</b> <i>1.020,00</i>
<b>66</b> Izvor: 310	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>5.980,00</b> <i>5.980,00</i>	<b>5.980,00</b> <i>5.980,00</i>	<b>5.980,00</b> <i>5.980,00</i>
<b>67</b> Izvor: 110	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b> <i>Opći prihodi i primici</i>	<b>120.000,00</b> <i>120.000,00</i>	<b>120.000,00</b> <i>120.000,00</i>	<b>120.000,00</b> <i>120.000,00</i>
<b>UKUPNO</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

TABLICA BR. 2

## OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI POSLOVANJA

<b>Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b>				
Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi poslovanja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>
<b>31</b> <i>Izvor: 110</i>	<b>Rashodi za zaposlene</b> <i>Opći prihodi i primici</i>	<b>61.640,00</b> <i>61.640,00</i>	<b>61.640,00</b> <i>61.640,00</i>	<b>61.640,00</b> <i>61.640,00</i>
<b>32</b> <i>Izvor: 110</i> <i>Izvor: 310</i>	<b>Materijalni rashodi</b> <i>Opći prihodi i primici</i> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>57.210,00</b> <i>52.310,00</i> <i>4.900,00</i>	<b>57.210,00</b> <i>52.310,00</i> <i>4.900,00</i>	<b>57.210,00</b> <i>52.310,00</i> <i>4.900,00</i>
<b>34</b> <i>Izvor: 110</i> <i>Izvor: 310</i>	<b>Financijski rashodi</b> <i>Opći prihodi i primici</i> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>350,00</b> <i>50,00</i> <i>300,00</i>	<b>350,00</b> <i>50,00</i> <i>300,00</i>	<b>350,00</b> <i>50,00</i> <i>300,00</i>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>42</b> <i>Izvor: 110</i> <i>Izvor: 310</i>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> <i>Opći prihodi i primici</i> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>7.800,00</b> <i>6.000,00</i> <i>1.800,00</i>	<b>7.800,00</b> <i>6.000,00</i> <i>1.800,00</i>	<b>7.800,00</b> <i>6.000,00</i> <i>1.800,00</i>
<b>UKUPNO</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

TABLICA BR. 3

## OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

<b>Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b>				
Opći dio - račun prihoda i rashoda ( prihodi i primici prema izvorima financiranja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>64</b> <i>Izvor:</i>	<b>Prihodi od imovine</b> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>1.020,00</b> <i>1.020,00</i>	<b>1.020,00</b> <i>1.020,00</i>	<b>1.020,00</b> <i>1.020,00</i>
310				
64132	<sup>-4</sup> Kamate na depozite po viđenju KAMATE	20,00	20,00	20,00
64229	<sup>-3</sup> Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>66</b> <i>Izvor:</i>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>5.980,00</b> <i>5.980,00</i>	<b>5.980,00</b> <i>5.980,00</i>	<b>5.980,00</b> <i>5.980,00</i>
310				
66142	<sup>-7</sup> Prihodi od prodaje robe PRIHODI OD PRODAJE ROBE	980,00	980,00	980,00
66151	<sup>-2</sup> Prihodi od pruženih usluga PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>67</b> <i>Izvor:</i>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b> <i>Opći prihodi i primici</i>	<b>120.000,00</b> <i>120.000,00</i>	<b>120.000,00</b> <i>120.000,00</i>	<b>120.000,00</b> <i>120.000,00</i>
110				
67111	<sup>-1</sup> Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	114.000,00	114.000,00	114.000,00
67121	<sup>-5</sup> Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00



## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda ( prihodi i primici prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>UKUPNO</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

TABLICA BR. 4

## OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

<b>Financijaki plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b>				
Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi i izdaci prema izvorima financiranja)				
Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	projekcija plana 2024-2026 5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	61.640,00	61.640,00	61.640,00
31111	1 Plaće za zaposlene PLAĆE ZA REDOVAN RAD-BRUTO PLAĆE	49.300,00	49.300,00	49.300,00
31212	4 Nagrade OSTALI NENAVIDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE- BOŽIČNICA	640,00	640,00	640,00
	54 Nagrade USKRSNICA	450,00	450,00	450,00
31213	43 Darovi DAR ZA DIJETE	50,00	50,00	50,00
31216	59 Regres za godišnji odmor REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	900,00	900,00	900,00
31219	67 Ostali navedeni rashodi za zaposlene OSTALI NENAVIDENI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
31321	2 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.210,00</b>	<b>57.210,00</b>	<b>57.210,00</b>
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	52.310,00	52.310,00	52.310,00
32111	5 Dnevnice za službeni put u zemlji DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	600,00	600,00	600,00

## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi i izdaci prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	projekcija plana 2024-2026 5
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	600,00	600,00	600,00
32115	8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	100,00	100,00	100,00
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	160,00	160,00	160,00
32121	3 Naknade za prijevoz na posao i s posla NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	600,00	600,00	600,00
32131	9 Seminari, savjetovanja i simpoziji SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	350,00	350,00	350,00
32132	56 Tečajevi i stručni ispiti TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	300,00	300,00	300,00
32141	6 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32211	10 Uredski materijal UREDSKI MATERIJAL	300,00	300,00	300,00
32212	11 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) LITERATURA( PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	100,00	100,00	100,00
32214	12 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	100,00	100,00	100,00
32216	50 Materijal za higijenske potrebe i njegu MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	100,00	100,00	100,00
32219	13 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	100,00	100,00	100,00
32313	15 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) POŠTARINA	50,00	50,00	50,00

## Financijaki plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi i izdaci prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	projekcija plana 2024-2026 5
32329	48 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32334	18 Promidžbeni materijali PROMIDŽBENI MATERIJALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32341	61 Opskrba vodom OPSKRBA VODOM	500,00	500,00	500,00
32342	62 Iznošenje i odvoz smeća IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32353	19 Zakupnine i najamnine za opremu ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	52 Zakupnine i najamnine za opremu ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32371	27 Autorski honorari AUTORSKI HONORARI	800,00	800,00	800,00
32372	28 Ugovori o djelu UGOVORI O DJELU	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32379	20 Ostale intelektualne usluge OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53 Ostale intelektualne usluge OSTALE INELETEKTUALNE USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	64 Ostale intelektualne usluge PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	5.400,00	5.400,00	5.400,00
32380	21 Računalne usluge RAČUNALNE USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32391	22 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I UVEZIVANJA I SLIČNO	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi i izdaci prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	projekcija plana 2024-2026 5
32393	58 Uređenje prostora UREĐENJE PROSTORA	220,00	220,00	220,00
32911	55 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH U IZVRŠNIH TIJELA I UPRAVNIH VIJEĆA	230,00	230,00	230,00
32931	23 Reprezentacija REPREZENTACIJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	66 Reprezentacija REPREZENTACIJA	800,00	800,00	800,00
32959	49 Ostale pristojbe i naknade OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32991	24 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) RASHODI PROTOKOLA ( VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	100,00	100,00	100,00
32999	25 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	65 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
<i>Izvor:</i>	310 <i>Vlastiti prihodi</i>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
32211	10 Uredski materijal UREDSKI MATERIJAL	400,00	400,00	400,00
32214	12 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	400,00	400,00	400,00
32216	50 Materijal za higijenske potrebe i njegu MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	200,00	200,00	200,00
32251	63 Sitni inventar SITNI INVENTAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi i izdaci prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	projekcija plana 2024-2026 5
32313	15 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) POŠTARINA	50,00	50,00	50,00
32329	48 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32391	22 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	700,00	700,00	700,00
32931	23 Reprezentacija REPREZENTACIJA	300,00	300,00	300,00
32991	24 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) RASHODI PROTOKOLA	50,00	50,00	50,00
32999	25 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
34312	26 Usluge platnog prometa USLUGE PLATNOG PROMETA	50,00	50,00	50,00
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
34312	26 Usluge platnog prometa USLUGE PLATNOG PROMETA	300,00	300,00	300,00

## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi i izdaci prema izvorima financiranja)

Račun/ Izvor 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	projekcija plana 2024-2026 5
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<i>Izvor: 110</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
42211	30 Računala i računalna oprema RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	900,00	900,00	900,00
42212	31 Uredski namještaj UREDSKI NAMJEŠTAJ	500,00	500,00	500,00
42219	32 Ostala uredska oprema OSTALA UREDSKA OPREMA	200,00	200,00	200,00
42231	34 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	300,00	300,00	300,00
42273	51 Oprema OPREMA	900,00	900,00	900,00
42411	38 Knjige KNJIGE	300,00	300,00	300,00
42621	39 Ulaganja u računalne programe ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<i>Izvor: 310</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
42212	31 Uredski namještaj UREDSKI NAMJEŠTAJ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42273	51 Oprema OPREMA	800,00	800,00	800,00
<b>UKUPNO</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

TABLICA BR. 5

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA – RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

<b>Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b>				
Opći dio - račun prihoda i rashoda ( rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)				
Funk.	Opis	Plan 2024	Projekcija plana 2024-2025	Projekcija plana 2024-2026
12		3	4	5
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
082	Službe kulture	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>



TABLICA BR. 6

POSEBNI DIO – PRIHODI I PRIMICI

<b>Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b>				
Posebni dio - prihodi i primici				
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>RAZDJEL</b> 0	-	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>GLAVA</b> 0	-	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Program</b> 0	-	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Akt.</b> 0	-	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Izvor: 310</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6	Prihodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64	Prihodi od imovine	1.020,00	1.020,00	1.020,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.980,00	5.980,00	5.980,00
<b>UKUPNO</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

TABLICA BR. 7

## POSEBNI DIO – RASHODI I IZDACI

<b>Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu</b>				
Posebni dio - rashodi i izdaci				
Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJELA ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>GLAVA 00307</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK - ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Program 1082</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Akt. A100338</b>	<b>Administrativno,tehničko i stručno osoblje</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>
<b>Akt. A100339</b>	<b>Materijalni i ostali rashodi</b>	<b>43.260,00</b>	<b>43.260,00</b>	<b>43.260,00</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>38.060,00</b>	<b>38.060,00</b>	<b>38.060,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.060,00</b>	<b>38.060,00</b>	<b>38.060,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.010,00</b>	<b>38.010,00</b>	<b>38.010,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor: 310</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Akt. A100341</b>	<b>Ljeto u dvorcu</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>

## Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Posebni dio - rashodi i izdaci

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan 2024 3	Projekcija plana 2024-2025 4	Projekcija plana 2024-2026 5
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
<b>Akt. K100340</b>	<b>Nabava nefinancijske imovine</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Izvor: 110</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor: 310</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a pregledu raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za 2023. godinu, povećavaju se ismanjuju kako slijedi,

Članak 3.

Posebni dio rashodi i izdaci raspoređuju se po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja,

Članak 4.

Financijski plan Zavičajnog muzeja Daruvar za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:400-02/23-01/02

URBROJ:2103-3-49-23-05

19. listopada 2023. godine

v.d. ravnatelja: Marija Ivandekić mag.arheol.

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu obuhvaćen je plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja. Kako rashodi prate prihode, ovim planom obuhvaćeni su rashodi i izdaci razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 127.000,00 eur.

**64 Prihodi od imovine** iznose 1.020,00 eur i odnose se na prihode od kamata na depozite i na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu 5.980,00 eur te se odnose na vlastite prihode od prodaje ulaznica muzeja i prihode od prodaje robe odnosno prodaje kataloga izložbe.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** planirani su u iznosu od 120.000,00 eur, a odnose se na prihode iz gradskog proračuna.

**Rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 119.200,00 eur.

**31 Rashodi za zaposlene** čine najveći dio rashoda poslovanja, oni obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene a planirani su u iznosu 61.640,00 eur.

**32 Materijalni rashodi** planirani su u iznosu 57.210,00 eur.

**34 Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 350,00 eur.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu 7.800,00 eur.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu prikazuju iste iznose prihoda i rashoda.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju funkciju 1082 Promicanje kulture.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana sadrži objašnjenje izvještaja aktivnosti i projekata 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 trenutno ima tri zaposlene osobe, dvije na određeno vrijeme i jednu na neodređeno vrijeme. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 61.640,00 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 2024. godinu planirani su u iznosu 43.260,00 eur. Materijalni rashodi financirati će se 87,98 % iz gradskog proračuna, te iz vlastitih izvora 12,02 %.

#### **Aktivnost A100341 Ljeto u dvorcu**

Zavičajni muzej Daruvar osnovan je s glavnim ciljem povećanja razine kulturnog razvoja Grada Daruvara, očuvanjem kulturne baštine i materijalnih dobara grada Daruvara. Aktivnost Ljeto u dvorcu obogaćuje društveni život građana i povećava turističku ponudu održavanjem raznih koncerata i manifestacija. Ova aktivnost će se u potpunosti financirati iz gradskog proračuna u iznosu 14.300,00 eur.

#### **Aktivnost K100340 Nabava nefinancijske imovine**

Planirani rashodi za 2024. godinu iznose 7.800,00 eur. Nefinancijska imovina financirati će se 76,92 % iz sredstava gradskog proračuna i 23,08 % iz vlastitih prihoda.