

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Sv. Ćirila i Metoda 3, Zagreb
OIB:57897955082
RKP:06146
RAZINA:11
RAZDJEL:055

Obrazloženja financijskog plana 2024-2026

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana 2024-2026 vodilo se računa o uputama za izradu plana.

PRIHODI I PRIMICI 2024-2026

Ukupni iznos planiranih prihoda i primitaka za 2024 g. iznosi 644.054,00 eura.
Prihodi iz izvora 11 za aktivnost A78000007 redovna djelatnost iznose 358.794,00 eura,
Prihodi iz izvora 11 za aktivnost A78000107 programska djelatnost iznose 177.810,00 eur
Prihodi iz izvora 31 za aktivnost A78000207 redovna djelatnost iznosi 35.500,00 eur
Prihodi iz izvora 43 za aktivnost A78000207 redovna djelatnost iznosi 71.950,00 eur

Ukupni iznos planiranih prihoda i primitaka za 2025 g. iznosi 686.120,00 eura.
Prihodi iz izvora 11 za aktivnost A78000007 redovna djelatnost iznose 391.170,00 eura,
Prihodi iz izvora 11 za aktivnost A78000107 programska djelatnost iznose 177.810,00 eur
Prihodi iz izvora 31 za aktivnost A78000207 redovna djelatnost iznosi 38.740,00 eur
Prihodi iz izvora 43 za aktivnost A78000207 redovna djelatnost iznosi 78.400,00 eur

Ukupni iznos planiranih prihoda i primitaka za 2026 g. iznosi 657.270,00 eura.
Prihodi iz izvora 11 za aktivnost A78000007 redovna djelatnost iznose 368.710,00 eura,
Prihodi iz izvora 11 za aktivnost A78000107 programska djelatnost iznose 177.810,00 eur
Prihodi iz izvora 31 za aktivnost A78000207 redovna djelatnost iznosi 36.650,00 eur
Prihodi iz izvora 43 za aktivnost A78000207 redovna djelatnost iznosi 74.100,00 eur

RASHODI I IZDACI 2024-2026

Ukupno planirani rashodi za 2024 g. iznose 644.054,00 eura.
Raspoređeni su prema zadanim limitima, izvorima financiranja i prema vrstama troška neophodnih za rad ustanove. Troškovi plaća za radnika, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje kao i troškovi prijevoza izrađeni su na bazi 8 zaposlenika.
Troškovi službenih putovanja 3211 traženi su radi povećane potrebe za putovanjima stručnih zaposlenika Muzeja, radi unapređenja poslovne suradnje sa ostalim Muzejima.
Troškovi stručnog usavršavanja 3213 potrebni su radi prekvalifikacija djelatnika i dodatnog obrazovanja istih.
Troškovi energije na poziciji 3223 iskazani su prema trenutno važećim cijenama energenata.
Uredski material 3221 iskazan je za redovne potrebe poslovanja muzeja.
Troškovi usluga od 3231-3239 iskazani su prema potrebama Muzeja za redovito poslovanje,

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI

Sv.Ćirila i Metoda 3, Zagreb

OIB:57897955082

RKP:06146

RAZINA:11

RAZDJEL:055

Obuhvaćaju tekuće investicijsko održavanje, komunalne usluge, usluge najma, intelektualne usluge, Računalne usluge redovitog održavanja računalne opreme.

Troškovi članarina 3294 su troškovi članstva internacionalnih udruženja.

Sudski troškovi 3296 predviđeni za postojeće sudske sporove. Premije osiguranja 3292 iskazane su prema polici osiguranja .Ostali nespomenuti troškovi 3299 radi dodatnih troškova muzeja

Programski troškovi raspodjeljeni su prema prijedlogu programskih sredstava prema prijaviteljima. Najveća povećanja planiranih troškova u odnosu na prethodna razdoblja odnosi se na razvoj međunarodne suradnje i međunarodni program koji uključuje povećane troškove službenih putovanja , planirano 20.000,0 eur i intelektualnih usluga, planirano 44.473,00 eur.

Planirani rashodi za 2025 g. iznose 686.120,00 eur , a 2026 g. 657.270,00 eur. i planirani su na isti način kako je navedeno i za 2024 g.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

U ovom dijelu nije planiran prijenos sredstava u sljedeće razdoblje.

UKUPNE DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza 31.12.2022.g	Stanje obveza 30.06.2023.g
Ukupne obveze	38.898,86	22.813,12
Dospjele obveze	0,00	0,00




Zagreb, 29.09.2023.g.