MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

GORNJA STUBICA

Predmet: Obrazloženje prijedloga FP redovne djelatnosti za 2019. godinu

Proračunski korisnik državnog proračuna treće razine Muzeji Hrvatskog zagorja sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2018. – 2020. (Min. financija RH, Državna riznica - kolovoz 2017.) kao i prve izmjene plana za 2018. - MHZ izradili su prijedlog financijski plan redovne djelatnosti za 2019. godinu kako je traženo dopisom od 28. 5. 2018. Ministarstva kulture RH – Klasa: 402-01/18-03/0074.

Ukupan prijedlog proračun MHZ za 2019. godinu redovne djelatnosti iznosi **10.570.116,00 kn i to po izvorima kako slijedi:**

* 1.1 Rashodi za zaposlene (odjeljak 31) = 5.201.000,00kn
* 3.1 Rashodi za zaposlene (odjeljak 31) = 200.000,00 kn
* 4.3 Rashodi za zaposlene (odjeljak 31) = 690.000,00 kn
* 1.1 Materijalni rashodi (odjeljak 32) = 1.681.281,00 kn
* 1.1 Financijski rashodi (odjeljak 34) = 10.060,00 kn
* 3.1 i 4.3 Materijalni rashodi (odjeljak 32) = 2.737.775,00 kn
* 3.1 i 4.3 Financijski rashodi (odjeljak 34) = 50.000,00 kn

Kako bi sredstva bila adekvatno iskorištena izvršene su realokacije po pojedinim računima izvora 1.1 a to su umanjenje:

* Računa 3212 – naknade za prijevoz
* Računa 3234 – komunalne usluge

i povećanje:

* Računa 3223 - energija
* Računa 3224 – materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje
* Računa 3232 – usluge tek. i inv. održavanja
* Računa 3238 – računalne usluge

Važno je napomenuti da su realokacije vršene praćenjem troškova po proteklim godinama te radi načela ekonomičnosti pa tako i efikasnosti planirana su na potrebite račune troška. Od važnijih napomenimo da su to energija, tekuće i investicijsko održavanje kao i računalne usluge radi implementacije novih informatičkih sustava.

Kod izvora 4.3 (račun 3296) realociran je iznos od 200.000,00 kn na izvor 3.1 (račun 3111) i to moguća naknada plaće po sudskoj presudi.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa muzejsko - galerijske djelatnosti:

1. Šifra: A100001

Projekt: 1001

Naziv aktivnosti/projekta: Redovna djelatnost

= 10.570.116,00 kn

Redovna djelatnost sastoji se od materijalnih rashoda za zaposlene kao i za standardne troškove proračunskih korisnika. MHZ za redovnu djelatnost izdvajaju oko 75% vlastitih prihoda gdje se rashodi odnose i na dio programske djelatnosti u skladu sa muzejsko – galerijskom djelatnosti.

Sukladno uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020. pridržavalo se gornje granice limita za razdoblje prema razdjelima državnog proračuna.

Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje financijskog plana odnosno proračuna, a u skladu s danim limitima. Korisnici proračuna odgovorni su za zakonito i pravilno trošenje planiranih sredstva financijskog plana odnosno proračuna što je propisano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Ur. broj: 01 – 377/18.

Gornja Stubica, 1.6.2018.

Izradio: Ravnateljica MHZ:

Voditelj financijsko računovodstvenog odjela MHZ

Robert Glivar Nadica Jagarčec