

PRAŠKA 2

10 000 ZAGREB

OIB 61689362030

RKP: 40682

RAZINA: 11

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

Budući da Hrvatski športski muzej nije otvoren za javnost te posljedično nema vlastitih prihoda, u cijelosti se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rashodi za zakupnine, energiju, elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži te komunalne usluge plaćaju se sukladno ugovornoj obvezi, primjenjujući gdje je to moguće okvirne sporazume Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Hrvatski športski muzej u postupku je otvorenja za javnost. Trenutno je u tijeku proces javne nabave za opremanje postava te se tijekom 2024. godine planira dovršenje svih radova u prostorima u Ilici 13 i otvorenje stalnog postava Muzeja za javnost. Obzirom da nije moguće točno predvidjeti trenutak otvaranja Muzeja te sukladno tome ni preciznije procijeniti iznos povećanja materijalnih troškova Muzeja koji će uslijediti, plan je u tom dijelu rađen na temelju rashoda prethodnih godina koja su nam poznata uz integraciju projekcija troškova funkcioniranja Muzeja nakon otvorenja.

Iznos sredstava za plaću utvrđen je prema trenutnim plaćama djelatnika Hrvatskog športskog muzeja, uvećanima za naknadu za minuli rad sukladno nalogu te uvećano za plaću dodatnog zaposlenika čije zaposlenje se planira provesti do kraja 2023. godine. S obzirom na povećani obujam posla, a ovisno o dinamici projekta, u određenom trenutku će biti potrebno provesti zapošljavanje novih djelatnika potrebnih za rad muzeja. Dodatna zaposlenja su vezana uz provedbu i dovršetak određenih faza projekta, nije moguće utvrditi trenutak kada će biti potrebno provesti zapošljavanje i te plaće nisu uračunate u plan za 2024. godinu. Također u slučaju promjene osnovice za plaće ili osnovice za obračun materijalnih prava, odnosno u slučaju drugih promjena koje bi dovele do promjene iznosa plaća, planirana sredstva neće biti dostatna.

Od 2.225.478,00 EUR ukupno planiranih rashoda za 2024. iz izvora 11, najveće stavke odnose se na program Otvaranje Hrvatskog športskog muzeja, fazu unutarnjeg uređenja- opremanja prostora stalnog postava, i to na kategorije Uredska oprema i namještaj, Ostala prava i Računalne usluge, a sve u skladu s planiranim aktivnostima dovršenja i otvorenja Muzeja za javnost.

Donos na žiro račun Muzeja u 2023. godinu iznosio je 2.522,08 eur, a sastoji se od stavaka prikazanih niže.

Žiro račun donos u 2023. razvrstano po izvorima	
<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>31</b>
kamata po viđenju	3,07
prihodi od pruženih usluga	171,07
<b>UKUPNO 31</b>	<b>174,14</b>
<b>POMOĆI GRAD I ŽUPANIJA</b>	<b>52</b>
tekuće pomoći- povrat Grad Zagreb	2.328,03
<b>UKUPNO 52</b>	<b>2.328,03</b>
<b>DONACIJE- bez građe</b>	<b>61</b>
tekuće donacije	19,91
<b>UKUPNO 61</b>	<b>19,91</b>
<b>UKUPNO SALDO</b>	<b>2.522,08</b>

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	209.129,48 KN	38.495,21 EUR
Dospjele obveze		2.654,46 EUR

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.654,46 eur, odnosi se na neplaćeni račun prema CTRL-Z za izradu 3D modela i vizualizaciju stalnog postava-podrumsa, a s obzirom da usluga nije izvršena s krajem izvještajnog razdoblja iako je prošao rok dospijeaća.

Obrazloženje sastavila: Sanela Čavarušić Jakovac

Osoba za kontaktiranje: Sanela Čavarušić Jakovac 095/1966 461