

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. U tijeku je opremanje postava te se u prvom kvartalu 2025. 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 odobrenih rebalansom plana za 2024. godinu. Samim otvorenjem, očekuje se znatiji porast troškova vezanih uz održavanje prostora i redovnih mjesečnih režijskih troškova te je za očekivati da trenutno planirana sredstva neće biti dostatna.

Sukladno zaprimljenoj Uputi, povećane su stavke na kontu plaća i kontima povezanim uz plaću, a s obzirom da je ishođena suglasnost za zaposlenje dodatna tri djelatnika u 2025. godini. Dodatno je također povećana stavka Usluge telefona, pošte i prijevoza nastavno na ishođenu suglasnost Ministarstva za sklapanje ugovora s Hrvatskim telekomom d.d. za komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži za prostor u Ilici 13, procijenjene godišnje vrijednosti ugovora od 21.404,28 eur.

Iznos sredstava za plaću utvrđen je prema trenutnim plaćama djelatnika Hrvatskog športskog muzeja te uvećano za plaću dodatnih zaposlenika i povratka jedne zaposlenice s višegodišnjeg odsustva zbog njege djeteta na teret HZZO-a. 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 2025. 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

Donos na žiro račun Muzeja u 2024. godinu iznosio je 2.474,22 eur, a sastoji se od stavaka prikazanih niže.

Žiro račun stanje vlastiti prihodi 01.01.2024.

VLASTITI PRIHODI	31
prihodi od pruženih usluga	126,28
UKUPNO 31	126,28
POMOĆI GRAD I ŽUPANIJA	52
tekuće pomoći- povrat Grad Zagreb	2.328,03
UKUPNO 52	2.328,03
DONACIJE	61
tekuće donacije	19,91
UKUPNO 61	19,91
UKUPNO SALDO VLASTITA	2.474,22

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	43.706,55 eur	41.051,38 EUR
Dospjele obveze	10.000,00 eur	0,00 EUR

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 2023. godine iznosi 10.000,00 eur, odnosi se na obvezu prema partneru Link2 d.o.o., za digitalizaciju časopisa Ilustrovane sportske novosti. Posao nije izvršen u roku predviđenom računom te je plaćanje izvršeno u siječnju, po dovršenju i isporuci građe.

Obrazloženje sastavila: Sanela Ćavarušić Jakovac

Osoba za kontaktiranje: Sanela Ćavarušić Jakovac 095/1966 461