**Bilješke uz I. izmjene i dopune Financijskog plana**

**Dvora Trakošćan za 2023. godinu**

Financijski plan usvojen je na sjednici u rujnu 2022. godine.

Po Financijskom planu za 2023. planirano je 980.592,55 eura, od toga 265.445,59 € od prodaje ulaznica te 66.361,41 € od najma prostora i prodaje trupaca iz naše park šume, 19,64 € kamate na oročena sredstva, 13.935,90 € za program pripravništvo te 634.830,01 € iz proračuna za place, materijalne troškove te programsku djelatnost. Raspored ukupnih rashoda planiran je prema prihodima, ali umanjen za odnos sredstava u sljedeću godinu.

**PRIHODI**

**Ukupni planirani prihodi prema izmjenama i dopunama iznose od 997.465.65 €.**

Struktura prihoda

* Prihodi iz proračuna za zaposlene i ostale materijalne djelatnosti u iznosu od: 322.615,63 €
* Prihodi iz proračuna za programsku djelatnost u iznosu od 312.214,38 €
* Vlastiti prihodi od prodaje ulaznica u iznosu od 265.445,59 €, ostaju isti u odnosu na izvorni plan
* Vlastiti prihodi od pruženih usluga i prodaje robe u iznosu od 66.361,41 €, ostaju isti u odnosu na izvorni plan.
* Kamate na oročena sredstva u iznosu od 19,64 € odnosi se na kamate na pozitivno stanje na žiro-računu na početku godine, ostaje nepromijenjeno u odnosu na izvorni plan.
* Prihodi od tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 15.809 € ( program pripravništvo).
* Prihodi od prodaje u iznosu od 15.000,00 €., odnosi se na prodaju vikend kuće koju je Dvor Trakošćan prodao dugogodišnjem stanaru.

**Donos iz 2022.g. -ukupna novčana sredstva**

Prema rekapitulaciji izvršenja proračuna za 2022. godinu , prema plaćenim troškovima i naplaćenim prihodima u 2023. g. prenijeli smo iznos od **287.983,28** €. Prebačena novčana sredstva koristiti će se na sljedeće troškove:

* Dovršetak programa pripravništvo iz 2022. godine.
* Dovršetak programa programske djelatnosti iz 2022.godine – izrada Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.
* Dovršetak programske djelatnosti 2021. izrada projektne dokumentacije za pješački most preko Trakošćanskog jezera.
* Dovršetak programske djelatnosti 2021. izrada projektne dokumentacije za izgradnju uspinjače i kosog lifta do dvorca te ugradnja dizala i podiznih platformi u dvorcu.
* Programska djelatnost 2023. Uređenje južnog dijela staze oko jezera

**RASHODI**

Rashodi su planirani prema prihodima. Plan rashoda sastavljen je prema izvorima financiranja.

**Izvor 11 (administracija i upravljanje) – planirani su rashodi u iznosu od 322.615,63 € te su isti u odnosu na izvorni plan.**

* Plaće i naknade za zaposlene- 15 zaposlenika koji primaju plaću iz državnog proračuna u iznosu od 179.615,86 €
* Plaće za posebne uvjete rada –odnosi se na tehničko osoblje prema pravilniku o procjeni rizika u iznosu od 955,60 €.
* Ostali rashodi za zaposlene -odnosi se na isplatu božićnice, regresa, jubilarne nagrade, te potpore za novorođeno dijete za jednog djelatnika te dječji darovi u iznosu od 7.963,37 €,.
* Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – 15 zaposlenika u iznos od 30.557,03 €.
* Službena putovanja- naplata cestarine, parkinga i dnevnica u iznosu od 132,72 €.
* Naknada za prijevoz -naknada za 14 djelatnika u iznosu od 12.343,22 €.

Materijalni rashodi ostaju isti kao i u izvorom planu, a odnose se na:

* Stručno usavršavanje zaposlenika-odlazak djelatnika na seminare iz područja javne nabave, računovodstva te uredskog poslovanja u iznos ud 663,61 €.
* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- odnosi se na nabavku uredskog pribora i sredstva za čišćenje u iznosu od 5.308,91 €.
* Energija -odnosi se na troškove el. energije, troškove grijanja, goriva za službene automobile te traktore, u iznosu od 26.544,56 €.
* Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- odnosi se na nabavku rezervnih dijelova za strojeve i uređaje koje koristi naše tehničko osoblje u iznosu od 1.990,84 €
* Sitni inventar u iznosu od 132,72 €.
* Usluge telefona, pošte i prijevoza -odnosi se na govorne i internet usluge, redovan prijevoz za predaju utroška u iznosu od 3.583,52 €.
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanje -servisi vozila, servisi nadzornih kamera te razni popravci u iznosu od 6.636,14 €
* Usluga promidžbe i informiranja -odnosi se na tisak kataloga i pozivnica za izložbe u iznosu od 1.327,23 €
* Komunalne usluge -opskrba vodom, odvoz smeća u iznosu od 2.654,46 €.
* Intelektualne i osobne usluge- odnose se na troškove autorskih ugovora u iznosu od 663,61€.
* Računalne usluge -usluge održavanje programa u iznosu od 663,61 €.
* Ostale usluge-usluge čuvanja imovine i osoba , registracija vozila, usluge pročistača otpadnih voda, tv pretplate … u iznosu od 39.272,68 € .
* Premije osiguranja -odnosi se na godišnje osiguranje djelatnika, osiguranje prijevoznih sredstava te osiguranje imovine u iznosu od 663,61 €.
* Članarine i norme odnose se na trošak članarine kartice u iznosu od 13,27 €.
* Bankarske usluge- naplata naknada po žiro-računu u iznosu od 929,06 €.

**Izvor 11 (programska djelatnost) u iznosu od 312.214,38 €, ostaju isti kao i u izvornom planu a odnosi se na :**

* Restauriranje slika – program predviđa daljnju obnovu predmeta iz fundusa zbirke slika i grafika. Konzervatorsko – restauratorskim radovima bile bi obuhvaćene četiri slike koje su sve izložene u stalnom postavu muzeju iznosu od 6.463,60 €
* Uređenje kulturnog dobra – investicijska potpora usmjerena je na uređenje kulturnog dobra, a program za cilj ima poboljšanje infrastrukture. Realizacijom projekta uređenja južnog dijela staze oko jezera za invalide riješiti će se problem osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Realizacija je temelj za proširenje razvoja turizma u Trakošćanu te će kao takva donijeti održivom gospodarskom korištenju kulturnog dobra Dvora Trakošćan u iznosu od 265.445,62 €.
* 3 D virtualna i proširena stvarnost u stalnom postavu Dvora Trakošćan – program predviđa izradu 3 D virtualne i proširene stvarnosti kao dodatnog sadržaja kao razgledavanja stalnog postava. Maksimalnim korištenjem pogodnosti koje nudi ta tehnologija sadržaj će se prezentirati na dinamičan i zanimljiv način. Osmisliti će se šest virtualnih priča na različitim lokacijama: viteška dvorana, modna revija (priprema za bal), bal, kuhinja, spavaća soba te jezero i šetnjica. Rekonstruirati će se moguće situacije i prostor temeljem povijesnih i drugih stručnih istraživanja te na taj način oživjeti bogata trakošćanska prošlost.
* Saniranje kapilarne vlage u prizemnoj građevini – program predviđa saniranje problema kapilarne vlage u prizemnoj građevini koja je smještena u podnožju dvorca, a čiji prostori imaju galerijsku, spremišnu i drugu funkciju. Prizemna građevina će se zaštititi ugradnjom PRO systemom sustava – HS 27.

Vlastiti prihodi troše se prema odluci ravnateljice, a troše se za plaće , naknade za zaposlene, materijalne rashode i programske djelatnosti koje nam nisu pokrivene iz proračuna.

**Izvor 43 ( administracija i upravljanje) u iznosu od 204.037,12 € te su povećani za 4.952,94 € u odnosu na izvorni plan.**

* Plaće za redovan rad – odnosi se na dodatak na rad subotom/nedjeljom te blagdanom i praznikom na plaću za naše pripravnice (kustosice) za dežurstvo na prodaji ulaznica.
* Plaće u naravi- u iznosu od 5.972,53 € a odnosi se na troškove nabavke svečane odjeće i obuće za zaposlenike zbog poslova na dežurstvu vikendima.
* Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 21.327,44 € a odnosi se na isplatu bonusa za uspješnost u radu za sve zaposlenike.
* Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.986,26 €.
* Službena putovanja- naplata cestarine, parkinga ,dnevnica te plaćanje naknade za smještaj na službenom putovanju u iznosu od 7.000,00 €.
* Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 6.636,14 €
* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 3.981,68 odnosi se na nabavku uredskog pribora i sredstva za čišćenje.
* Materijal i sirovine u iznosi od 5.200,00 € odnosi se na nabavku novih suvenira te nabavka materijala za potrebe snimanja dokumentarnog filma.
* Energija -odnosi se na troškove el. energije, troškove grijanja, goriva za službene automobile te traktore u iznosu od 37.471,76 €.
* Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- odnosi se na nabavku rezervnih dijelova za strojeve i uređaje koje koristi naše tehničko osoblje u iznosu od 2.654,46 €.
* Sitni inventar i auto gume u iznosu od 2.000,00 € što je povećanje za 1.336,39 € u odnosu na izvorni park zbog nabave nove perilice rublja, hladnjaka i mikrovalne pećnice, plinskog grijača, kompresora, te motornih prskalica.
* Službena radna i zaštitna odjeća -odnosi se na radnu odjeću za naše tehničko osoblje te radne kute za djelatnice na održavanju čistoće u iznosu od 1.327,23 €.
* Usluge telefona, pošte i prijevoza -odnosi se na govorne i internet usluge, redovan prijevoz za predaju utroška u iznosu od 1.990,84 €.
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanje u iznosu od 15.000,00 € što je povećanje od 8.363,86 € u odnosu na izvorni plan zbog obnove zidova na prizemnoj građevini.
* Usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 6.636,14 € odnosi se na tisak kataloga i pozivnica za izložbe, te razna oglašavanja u medija.
* Komunalne usluge u iznosu od 1.990,84 € - opskrba vodom, odvoz smeća.
* Zdravstvene usluge u iznosu od 2.000 € - odnosi se na troškove sistematskih pregleda djelatnika, povećanje od 1.070,94 € u odnosu na izvorni plan.
* Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 11.500,00 € što je povećanje od 7.518,32 € u odnosu na izvorni plan zbog sklapanja ugovora sa studentskim centrom zbog rada studentice na poslovima u dvorcu, te izrada elaborata sanacije Vrtne kućice.
* Računalne usluge u iznosu od 5000,00 € - usluge održavanje programa.
* Ostale usluge u iznosu od 33.180,70 € odnosi se na troškove zaštitarskih usluga, registracije vozila…
* Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela -u iznosu od 3.000 € - odnosi se na troškove održavanja Upravnog vijeća našeg muzeja, povećanje od 2.336,39 € zbog povećanja naknade U.V.
* Premije osiguranja u iznosu od 2.500,00 € - odnosi se na godišnje osiguranje djelatnika, osiguranje prijevoznih sredstava te osiguranje imovine., povećanje od 1.836,39 € u odnosu na izvorni plan, zbog osiguranja izložbe te osiguranje posjetitelja koji posjećuju dvorac.
* Reprezentacija u iznosu od 2.500,00 € odnosi se na troškove čašćenja poslovnih partnera, povećanja od 509,16 € u odnosu na izvorni plan.
* Pristojbe i naknade u iznosu od 265,45 €.
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.327,23 €
* Bankarske usluge u iznosu od 1.990,84 naplata naknada za plaćanje karticama, razmjena novaca.
* Licence u iznosu od 500,00 € odnosi se na nabavku programa za uredsko poslovanje hivergen.
* Uredska oprema i namještaj u iznosu od 9.000,00 €, povećanje od 5.018,32 € zbog nabavke računala za ravnateljicu, uredskih stolica, pisaćeg stola za blagajnu u dvorcu, uredskog namještaja za ured ravnateljice te za nabavku samostojećih pregrada za izložbe.
* Uređaji, strojevi i oprema u iznosu od 5.308,91 €, nema promjena u odnosu na izvorni plan.

**Izvor 52 (administracija i upravljanje) u iznosu od 21.579,11 €**

* Plaće za rad – za pripravnice (kustosice) u iznosu od 15.479,11 €
* Doprinosi za obvezno zdravstveno (pripravnice) u iznosu od 3.000,00 €
* Naknada za prijevoz (pripravnice) u iznosu od 3.100,00 €.

**Izvor 31 (programska djelatnost) u iznosu od 123.500,00 € a odnosi se na :**

* Uređenje kulturnog dobra – investicijska potpora usmjerena je na uređenje kulturnog dobra, a program za cilj ima poboljšanje infrastrukture. Realizacijom projekta uređenja južnog dijela staze oko jezera za invalide riješiti će se problem osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Realizacija je temelj za proširenje razvoja turizma u Trakošćanu te će kao takva donijeti održivom gospodarskom korištenju kulturnog dobra Dvora Trakošćan. Dio navedenog troška nije financiran iz proračuna, nego iz vlastitih prihoda u iznosu od 68.251,25 €
* Troškovi izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u iznosu od 28.500,00 €.
* Dovršetak programske djelatnosti 2021. izrada projektne dokumentacije za pješački most preko Trakošćanskog jezera u iznosu od 8419,56 €
* Dovršetak programske djelatnosti 2021. izrada projektne dokumentacije za izgradnju uspinjače i kosog lifta do dvorca te ugradnja dizala i podiznih platformi u dvorcu u iznosu od 18.329,19 €

**Izvor 43 ( programska djelatnost) u iznosu od 55.917,72 € a odnosi se na:**

Dio navedenih troškova nije financiran iz proračuna, nego iz vlastitih prihoda, a odnosi se na:

* Službena putovanja – dnevnice za izložbu Žene nose svijet u iznosu od 240,00 €.
* Usluge promidžbe i informiranja – odnosi se na promotivne aktivnosti za izložbu Žene nose svijet u iznosu od 2.190,00 €.
* Restauriranje slika – program predviđa daljnju obnovu predmeta iz fundusa zbirke slika i grafika. Konzervatorsko – restauratorskim radovima bile bi obuhvaćene četiri slike koje su sve izložene u stalnom postavu muzeju iznosu od 2.123,56 €.
* Prijevod tiskovina za izložbu Žene nose svijet u iznosu od 1.159,00 €.
* Ostale usluge – oblikovanje kataloga za izložbu Žene nose svijet u iznosu od 1.050,00 €.
* Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – odnosi se na trošak smještaja vezano za izložbu Žene nose svijet u iznosu od 285,00 €.
* 3 D virtualna i proširena stvarnost u stalnom postavu Dvora Trakošćan – program predviđa izradu 3 D virtualne i proširene stvarnosti kao dodatnog sadržaja kao razgledavanja stalnog postava. Maksimalnim korištenjem pogodnosti koje nudi ta tehnologija sadržaj će se prezentirati na dinamičan i zanimljiv način. Osmisliti će se šest virtualnih priča na različitim lokacijama: viteška dvorana, modna revija (priprema za bal), bal, kuhinja, spavaća soba te jezero i šetnjica. Rekonstruirati će se moguće situacije i prostor temeljem povijesnih i drugih stručnih istraživanja te na taj način oživjeti bogata trakošćanska prošlost u iznosu od 22.829,98 €
* Saniranje kapilarne vlage u prizemnoj građevini – program predviđa saniranje problema kapilarne vlage u prizemnoj građevini koja je smještena u podnožju dvorca, a čiji prostori imaju galerijsku, spremišnu i drugu funkciju. Prizemna građevina će se zaštititi ugradnjom prosystemom sustava – HS 27 u iznosu od 3.440,18 €.
* Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – odnosi se na usluge prijava projekta na energetsku obnovu zgrade, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za dubinsku obnovu prizemne zgrade u iznosu od 22.600,00 €.

Planirano stanje na žiro-računu sa datumom 31.12.2023. iznosio bi 245.567,97 €.

( 235.223,57 € ) vlastiti prihodi i 10.344,40 € od programa pripravništvo).

Rebalans odnosno I. Izmjene i dopune Financijskog plana usvajaju se na sjednici Upravnog vijeća Dvora Trakošćan 24.08.2023..

Broj: 400-02/23-01/2

U Trakošćanu, 17.08.2023.

Bilješke sastavila: Ravnateljica:

Tanja Ferčec Dr.sc. Goranka Horjan