**Bilješke uz II. 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 1.121.634,20 €.**

Struktura prihoda

* Prihodi iz proračuna za zaposlene i ostale materijalne djelatnosti u iznosu od: 382.212,36 €, povećani su za 59.596,73 € zbog novog zapošljavanja, porasta plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenika.
* Prihodi iz proračuna za programsku djelatnost u iznosu od 312.214,38 €
* Vlastiti prihodi od prodaje ulaznica u iznosu od 300.881,36 €, povećani su za 35.437,77 eura u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Vlastiti prihodi od pruženih usluga i prodaje robe u iznosu od 86.000,00 €, povećanje od 19.638,59 eura u odnosu na I. izmjene i dopune.
* 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 I. izmjene i dopune.
* 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.
* Tekući prijenosi između proračunskih korisnika u iznosu od 9.500,00 eura, odnosi se na financiranje Programa međunarodne kulturne suradnje „Žene nose svijet“.

**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 382.212,36 €.**

* Plaće i naknade za zaposlene iz proračuna - 14 zaposlenika na neodređeno, jedna zaposlenica na određeno te 5 novih zapošljavanja na sljedećim poslovima: voditelj radionice, manipulant, održavatelj čistoće, stručni suradnik vodič i voditelj marketinga u iznosu od 224.541,51 €, povećanje od 45.025,85 € u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Plaće za posebne uvjete rada –odnosi se na tehničko osoblje prema pravilniku o procjeni rizika u iznosu od 1.084,60 €, povećanje od 129,00 € u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Ostali rashodi za zaposlene -odnosi se na isplatu božićnice, regresa, jubilarne nagrade, potpore za novorođeno dijete za jednog djelatnika, naknada za smrtni slučaj te dječji darovi u iznosu od 13.277,07 €, povećanje od 5.313,70 € u odnosu na odnosu na I. izmjene i dopune.
* Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – 15 zaposlenika te novih 5 zaposlenika u iznos od 37.149,47 €, povećanje od 6.592,44 € u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Službena putovanja- naplata cestarine, parkinga i dnevnica u iznosu od 132,72 €.
* Naknada za prijevoz - naknada za 20 djelatnika u iznosu od 14.869,43€, povećanje od 2.526,21 € u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Stručno usavršavanje zaposlenika-odlazak djelatnika na seminare iz područja javne nabave, računovodstva te uredskog poslovanja u iznos ud 563,38 € smanjenje od 100,23 € koje je prebačeno na trošak ostalih usluga.
* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- odnosi se na nabavku uredskog pribora i sredstva za čišćenje u iznosu od 6.241,13 €, povećanje od 932,22 €, sredstva su potrošena sa konta energija
* Energija -odnosi se na troškove el. energije, troškove grijanja, goriva za službene automobile te traktore, u iznosu od 14.837,38 €, smanjenje od 11.706,58 €. Ovaj iznos prebačen je na konta uredskog materijala, usluga tekućeg i investicijskog održavanje te ostalih usluga.
* 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 €, ostaje isto u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Sitni inventar u iznosu od 132,72 €, ostaje isto u odnosu na odnosu na I. izmjene i dopune.
* Usluge telefona, pošte i prijevoza -odnosi se na govorne i internet usluge, redovan prijevoz za predaju utroška u iznosu od 3.593,25 €.
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanje -servisi vozila, servisi nadzornih kamera te razni popravci u iznosu od 8.793,67 €, povećanje od 2.157,53 €, sredstva su potrošena iz konta energija.
* Usluga promidžbe i informiranja -odnosi se na tisak kataloga i pozivnica za izložbe u iznosu od 758,94 €, smanjenje od 568,29 €, sredstva su prebačena na druga konta.
* Komunalne usluge -opskrba vodom, odvoz smeća u iznosu od 2.327,00 € smanjenje od 327,46 €, sredstva su prebačena na druga konta.
* 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 48.876,90€, povećanje od 9.604,22 €, sredstva su povučena sa konta energija.
* 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 215.720,06 € te su povećani za 11.682,94 € u odnosu I izmjene i dopune.**

* 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 €.
* Ostale naknade troškova zaposlenih u iznosu od 500,00 €, odnosi se na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.
* 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 45.000,00 €, povećanje od 7.528,24 € u odnosu na I. izmjene i dopune jer je trošak energije iz proračuna prebačen na drugi trošak.
* 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 3.000,00 €, povećanje od 1.009,16 € u odnosu za I. izmjene i dopune.
* 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 4.000,00 € - opskrba vodom, odvoz smeća, povećanje od 2.009,16 € zbog premale procjene u I. izmjenama i dopunama.
* 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 35.180,70 € odnosi se na troškove zaštitarskih usluga, registracije vozila…, povećanje od 2.000,00 € u odnosu na I. izmjene i dopune.
* Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela -u iznosu od 4.000 € - odnosi se na troškove održavanja Upravnog vijeća našeg muzeja, povećanje od 1.000,00 € 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 300,00 €, odnosi se na javnobilježničke pristojbe koje smo platili prilikom potpisivanja ugovora.
* 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 550,00 € odnosi se na nabavku programa za uredsko poslovanje hivergen.
* Uredska oprema i namještaj u iznosu od 6.000,00 €, smanjenje od 3000,00 € zbog odgode nabavke samostojećih pregrada za izložbe.
* Uređaji, strojevi i oprema u iznosu od 5.308,91 €, nema promjena u odnosu na I. izmjene i dopune.

**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 95.000,00 € a odnosi se na :**

Smanjenje od 28.500,00 € u odnosu na I. izmjene i dopune zbog toga jer će sanaciju klizišta preuzeti Hrvatske vode.

* 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 €
* Dovršetak programske djelatnosti 2021. izrada projektne dokumentacije za pješački most preko Trakošćanskog jezera u iznosu od 8.419,56 €
* 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 60.861,82 € 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 €.
* Ostali građevinski objekti u iznosu od 4.944,10 € odnosi se na izradu projektne dokumentacije staze IV etapa, te trošak analize cijene i mišljenja o visini najpovoljnije ponude za projekt IV etapa – uređenje južne strane.
* 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 €.

**Izvor 52 (programska djelatnost) u iznosu od 9.500,00 €**

* Osiguranja izložbe od požara i provalne krađe u iznosu od 270,71 €
* Lekture i korekture tekstova za izložbu u iznosu od 16,00 €
* Prijevod i lektura tekstova za izložbu u iznosu od 197,44 €.
* Soboslikarski radovi u galeriji gdje je postavljena izložba u iznosu od 1.141,31 €
* Trošak smještaja ta dvoje djelatnika u Malagi u iznosu od 1538,00 €
* Troškovi parkinga i cestarina u iznosu od 59,70 €
* Prijevoz slika iz Malage – Trakošćan u iznosu od 2.750,00 €
* Usluga prijevoza iz Zagreba u Trakošćan i obrnuto na dan izložbe i na dan održavanja panela u iznosu od 1.180,00 €.
* Usluge tiska u iznosu od 2.070,75 €
* Snimanje videa i montaža filma Žene nose svijet u iznosu od 125,00 €
* Dnevnice u iznosu od 151,09 €

**Planirano stanje na žiro-računu sa datumom 31.12.2023. iznosio bi 312.512,75 €.**

|  |  |
| --- | --- |
| Izvor | Iznos |
| 31 |  131.992,26 € |
| 43 | 151.670,67 € |
| 52 | 10.344,40 € |
| 61 | 3.505,42 € |
| 71 | 15.000,00 € |

Rebalans odnosno II. Izmjene i dopune Financijskog plana usvajaju se na sjednici Upravnog vijeća Dvora Trakošćan 20.12.2023.

Klasa: 400-02/23-01/3

U Trakošćanu, 08.09.2023.

Bilješke sastavila: Ravnateljica:

Tanja Ferčec dr.sc. Goranka Horjan