

## A. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Lošinjskog muzeja za 2025. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od **782.400,00 eura** što je više u odnosu na planirane prihode i primitke Proračuna Lošinjskog muzeja za 2023. godinu za 13,37 %.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2025. godini, te usporedba sa planom u 2024. godini:

**Tablica 1. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025.**

		GODINE		
		1	2	INDEKS
BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		2024	2025	2/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		690.150,00	782.400,00	113,37
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	106.200,00	106.200,00	100,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim p	9.000,00	3.000,00	33,33
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don	133.550,00	196.000,00	146,76
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvez	377.200,00	413.200,00	109,54
92	Rezultat poslovanja	64.100,00	64.000,00	99,84

**Skupina 63** - Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 106.200,00 eura, što je isto u odnosu na plan za 2024. godinu, a odnose se u cijelosti na pomoći iz Ministarstva kulture i medija, za sufinanciranje redovne djelatnosti Muzeja Apoksiomen.

**Skupina 64** - Prihodi od imovine prethodne godine bili su planirani u iznosu od 100,00 eura, međutim prelaskom s valute kune na euro realizacija kamata na depozite po viđenju iznosi nula, pa je ove godine nismo nit planirali.

**Skupina 65** – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, odnose se na prihode s naslova osiguranja, odnosno refundaciju štete. Obzirom da imamo prijavljenu štetu isplaniran je i taj prihod kao i prethodne godine.

**Skupina 66** - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 196.000,00 eura. Planirani su prihodi od prodaje ulaznica i suvenira po svim objektima, a donacije su planirane u iznosu od 9.000,00 €.

**Skupina 67** – Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 413.200 eura i veći su za oko 10 %, što i nije neobično, obzirom na sveopće poskupljenje života uopće.

**Skupina 92** – rezultat poslovanja – su vlastiti prihodi iz prethodnih godina koje planiramo utrošiti u ovoj godini.

## B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Lošinjskog muzeja za 2025. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od **782.400,00 eura** što je više za 13,37 % u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Lošinjskog muzeja za 2024. godinu.

**Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Malog Lošinja za 2025.**

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE		INDEKS 2/1
	1 2024	2 2025	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	690.150,00	782.400,00	113,37
31 Rashodi za zaposlene	244.200,00	283.200,00	115,97
32 Materijalni rashodi	351.500,00	395.400,00	112,49
34 Financijski rashodi	8.700,00	8.800,00	101,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.050,00	61.900,00	78,30
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.700,00	33.100,00	494,03

**Skupina 31** - Rashodi za zaposlene planirani su u visini 283.200,00 eura. Plaće za zaposlene planirane su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora, uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru, kao i sve ostale naknade za zaposlene koji im pripadaju. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz Odluke nadležnog proračuna u 2024. godini o povećanju osnovice, što u konačnici iznosi povećanje plaća za 30 %.

**Skupina 32** - Materijalni rashodi Lošinjskog muzeja planirani su u iznosu od 395.400,00 eura.

Na skupini 323, rashodi za usluge čine najveću stavku i značajniji iznosi isplanirani su na pozicijama usluga tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualnih i osobnih usluga kao i poziciji ostale usluge a odnose se na uslugu čuvanja imovine.

Struktura materijalnih rashoda na razini Lošinjskog muzeja sastoji se od naknada troškova zaposlenima: naknade za prijevoz, smještaj, dnevnice, seminari, tečajevi – 16.200,00 eura, rashoda za materijal i energiju: uredski materijal, električna energija i drugi energenti te materijal – 98.600,00 eura, rashoda za usluge: telefona, pošte i prijevoza, promidžbe muzeja, komunalnih, računalnih i ostalih usluga – 255.100,00 eura i ostalih rashoda poslovanja: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine i osoba, članarina, pristojbi i sl. – 25.500,00 eura.

**Skupina 34** - Financijski rashodi koji uključuju usluge banaka i ostale financijske rashode (provizije po ugovornim obvezama) planiraju se u iznosu 8.800,00 eura.

**Skupina 42** - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 61.900,00 eura i odnose se na rashode za nabavu računalne, zaštitne opreme i kupovinu knjiga, umjetničkih djela i muzejskih izložaka.

**Skupina 45** - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 33.100,00 eura, za održavanje zgrade Palače Fritzi i restauraciju slika (uglavnom stalnog postava Piperata).

