



GRADSKI MUZEJ OMIŠ

HR-21310 OMIŠ, Ante Starčevića 5; TEL: 021/861-847

ŽUPANIJA SPLITSKO - DALMATINSKA		
GRAD OMIŠ		
Primljeno:	8. 11. 2021.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

KLASA: 612-05/21-04/92

URBROJ: 2155/01-11/01-21-01

GRAD OMIŠ

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Odsjek za proračun i računovodstvo

PREDMET: Dostava prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. za Gradski muzej Omiš

Poštovani,

U prilogu dostavljamo:

- Prijedlog financijskog plana proračuna za Gradski muzej Omiš za 2022. godinu (procjena prihoda i primitaka, plan rashoda i izdataka) s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i obrazloženjem.

GRADSKI MUZEJ OMIŠ
RAVNATELJICA

Angela Tabak

08. studenoga 2021. godine

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (GRADSKI MUZEJ OMIŠ) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	1.047.000	850.000	850.000
PRIHODI POSLOVANJA	1.047.000	850.000	850.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.050.000	850.000	850.000
RASHODI POSLOVANJA	1.020.000	820.000	820.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	30.000	30.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

GRADSKI
MUZEJ
OMIŠ

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63611				166.000				
651								
652								
653								
661								
663								
67111	881.000							
673								
922								
Ukupno (po izvorima)	881.000	0	0	166.000	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2022.	1.047.000							
Izvor prihoda i primitaka		2023.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63611				166.000				
65								
66								
67111	684.000							
92								
Ukupno (po izvorima)	684.000	0	0	166.000	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2023.	850.000							
Izvor prihoda i primitaka		2024.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
63611				166.000				
65								
66								
67111	684.000							
92								
Ukupno (po izvorima)	684.000	0	0	166.000	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2024.	850.000							

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA OMIŠ ZA PLANSKO RAZDOBLJE OD 2022.-2024. GODINE

Prijedlog financijskog plana Gradskog muzeja Omiš za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu, izrađena je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11 i 124/14) te Uputama za razdoblje 2022.-2024. koje je izradilo Ministarstvo financija i objavilo na svojoj web stranici www.mfin.hr. Kao osnovnu ekonomsku pretpostavku za izradu ovogodišnjeg prijedloga proračuna te financijskih planova proračunskih korisnika Grada Omiša uzimamo negativno djelovanje gospodarske i ukupne društvene krize uslijed pandemije izazvane COVID-om 19.

Gradski muzej Grada Omiša izradio je prijedlog financijskog plana koji se sastoji od:

1. Općeg dijela,
2. Plana prihoda i primitaka,
3. Plana rashoda i izdataka i
4. Obrazloženja financijskog plana.

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana sadrži:

- sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
- obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
- usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
- izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini,
- ostala obrazloženja i dokumentaciju.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gradski muzej Grada Omiša ustrojen je kao javna ustanova u kulturi i obavlja svoju muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu s Zakonom o muzejima (NN 110/15), Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Gradski muzej zapošljava dvoje djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme.

ZAKONSKA PODLOGA

Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/09), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA, IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA

Plan Programa za 2022. godinu iznosi 1.050.000,00 kn, projekcija za 2023. iznosi 850.000,00 kn, a projekcija za 2024. iznosi 850.000,00 kn. U 2022. godini, financirat će se prihodima od poreza, imovine, pristojbi i kazni (prihodi Grada Omiša) u iznosu od 881.000,00 kn, vlastitim prihodima u iznosu od 3.000,00 kn te prihodima od Ministarstva kulture u procijenjenom iznosu od 166.000,00 kn.

U 2021. godini za potrebe Programa Promicanje kulture (Gradski muzej) planirano je 664.000,00 kn, rebalansom je iznos povećan na 700.000,00, a do sastavljanja ovog izvještaja realizirano je oko 42 % sredstava.

Muzejsko-galerijska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje, istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Muzejsku građu čine civilizacijska, kulturna te prirodna dobra, kao dio nacionalne i opće ljudske baštine. Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni. Pored prikupljanja, izlaganja i obrade muzejske građe i dokumentacije muzeji su dužni provoditi i preventivnu zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije, jer je muzejska građa i dokumentacija kulturno dobro.

I ove godine, Gradski muzej će se prijaviti na natječaje Ministarstva kulture za radove na istraživanju i zaštiti nepokretne baštine, kako bi se i u 2022. godini nastavili radovi sanacije zaštićenih kulturnih dobara, Tvrđave Starigrad i arheološkog nalazišta na Brzetu.

U okviru muzejske djelatnosti za 2022. godinu na natječaj Ministarstva kulture prijavljena su tri programa: izložba Brzet - ranokršćanski crkveni kompleks, preventivna zaštita muzejske građe te nabava muzejskih vitrina.

Financijski plan Muzeja za 2022. godinu izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda te iznosi 1.050.000,00 kuna. Izrađen je s pretpostavkom da su 2 osobe stalno zaposlene.

Prema uputama za izradu prijedloga financijskog plana Muzeja za 2022. godinu, procjena prihoda i rashoda izrađena je u prijedlogu financijskog plana u visini određenog limita Grada Omiša.

Planirani prihodi Muzeja za 2022. godinu iznose 1.050.000,00 kuna, a odnose se na:

1. Prihod od Grada Omiša u iznosu od 881.000,00 kn,
2. Vlastiti prihodi Muzeja u iznosu od 3.000,00 kn
3. Prihod Ministarstva kulture procijenjen je u iznosu od 166.000,00 kn (zaštita kulturne baštine, znanstvenoistraživačke usluge, muzejska djelatnost).

Planirani rashodi Muzeja za 2021. godinu iznose 1.050.000,00 kuna, a detaljno su analizirani i obrazloženi prema navedenom Programu Promicanje kulture; Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti:

Prihod od Grada Omiša u iznosu od 881.000,00 kn

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti ustanove.....881.000,00 kn

3111, 3132	-odnosi se na bruto plaću, obvezne doprinose na plaću za 2 zaposlenih u Muzeju Grada Omiša, uk. Iznos 281.000,00 kn.
3121	– odnosi se na regres, a u 2022. planiran je uk. iznos 15.000,00 kn.
3212, 3214	– odnosi se na naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, prijevoz na posao i s posla, uk. iznos 9.000,00 kn.
3221	-odnosi se na uredski materijal, pretplate na stručnu literaturu, materijal za čišćenje i održavanje objekata, materijal za higijenske potrebe i potrošni materijal za redovnu djelatnost (postav izložbi i sl.), a temeljem utroška materijala u 2021. god., uk. Iznos rebalansom je uvećan na 15.000,00 kn.
3223	- troškovi energije odnose se na električnu energiju na bazi stvarne potrošnje u 2021. god., uk iznos 10.000,00.
3224	- Materijal i dijelovi za tek i invest. održavanje, uk. Iznos 14.000,00 kn.
3225	-Sitni inventar 3.000,00 kn
3231	- odnosi se na telefonske usluge, usluge interneta i poštarinu za redovno poslovanje Muzeja, na bazi stvarne potrošnje 2021. god., uk. Iznos rebalansom uvećan na 12.000,00 kn
3232	- troškovi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (održavanje vodovodnih instalacija, sanacija stolarije, soboslikarski radovi), održavanje postrojenja i opreme (servisi aparata) zbog dotrajalosti zgrade i opreme uk. iznos 38.000,00 kn.(prihodi Grada Omiša)
3234	– komunalne usluge odnose se na usluge opskrbe vodom za Muzej prema stvarnim troškovima , uk. iznos 3.000,00 kn.
3236	-obvezni i preventivni zdrav. pregledi zaposlenika, 2.500,00 kn
3237	– intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske ugovore, ugovore o djelu i ugovore vezane za redovnu djelatnost Muzeja 359.000,00 kn (prihodi Grada Omiša)
3238	-ostale računalne usluge, planirane su u iznosu 5.000,00, prema trošku održavanja iz 2021. godine
3239	-troškovi ostalih usluga odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, film i izrada

	fotografija te usluge zaštitarskih tvrtki potrebnih za fizičku zaštitu izložbi (umjetnina), uk. Iznos 40.000,00 kn.
3292	- Premije osiguranja imovine, procijenjena vrijednost s obzirom na 2021. godinu, uk . iznos 6.000,00
3294	- tuzemne članarine 1.000,00 kn
3299	- odnosi se na troškove konzervatorsko restauratorskih radova na muzejskoj građi, troškovi protokola (otvorenje izložbi) - 34.000,00 kn
3431	- odnosi se na evidentirane troškove kod bankarskih institucija (OTP banka i FINA) za usluge banaka i platnog prometa, 3.500,00
4221	- odnosi se na nabavu uredske opreme, uk. iznos 10.000,00 kn
4227	- odnosi se na nabavu uređaja, uk. Iznos 20.000,00 kn

Vlastiti prihodi u iznosu od 3.000,00 kn.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti ustanove.....3.000,00 kn

3299	- odnosi se na troškove protokola - 3.000,00 kn
-------------	---

Prihod Ministarstva kulture procijenjen je u iznosu od 166.000,00 kn.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti ustanove.....166.000,00 kn

3232	-usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 20.000,00 kn
3237	- intelektualne i osobne usluge odnose se na znanstvenoistraživačke usluge vezane uz planirane arheološke radove i istraživanja, uk. Iznos 146.000,00 kn

Plan i realizacija u 2022. godini odvijati će se u okvirima dobivenih i osiguranih prihoda i rashoda. Financijski pokazatelji izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te sukladno smjernicama Grada Omiša, Odsjeka za proračun i računovodstvo i Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

RAVNATELJICA
GRADSKI
MUZEJ
OMIŠ



Angela Tabak