

Obrazloženje financijskog plana Muzeja Slavonije za 2017. godinu te projekcija za 2018. i 2019. godinu

1. DJELOKRUG RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Muzej Slavonije (dalje u tekstu: Muzej) je javna ustanova, koja obavlja muzejsku djelatnost kao javnu službu u skladu s odredbama Zakona o muzejima. Muzej je osnovan i djeluje od 1877. godine. Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 20. siječnja 1994. godine osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture (dalje u tekstu: Ministarstvo). Muzej je proračunski korisnik državnog proračuna i upisan je u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika pod brojem 1003. Prema vrsti muzejske građe Muzej je klasificiran kao muzej općeg tipa, a prema teritorijalnom području obavljanja muzejske djelatnosti Muzej je klasificiran kao nacionalni muzej. Sjedište Muzeja je u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 6. Djelatnost Muzeja je sistematsko prikupljanje, čuvanje, stručna zaštita, evidentiranje, istraživanje, stručno i znanstveno obrađivanje, sređivanje, proučavanje, publiciranje i izlaganje muzejske građe, provođenje zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije, izlaganje i publiciranje muzejske građe i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti. Osim spomenutih djelatnosti koje obavlja kao javnu službu, Muzej može obavljati i djelatnost trgovine, najam muzejskog prostora u komercijalne i druge svrhe i djelatnost kojom ostvaruje suradnju s putnim agencijama radi organiziranja posjeta Muzeju uz stručno vodstvo agencijskog vodiča. U Muzeju su uspostavljene sljedeće ustrojbene jedinice: Odjel za administrativne i financijske poslove, Tehnička služba, Marketinško-propagandni odjel, Arheološki odjel, Etnografski odjel, Kulturno-povijesni odjel, Numizmatički odjel, Tehnički odjel, Odjel likovnih i primijenjene umjetnosti, Odjel knjižnice, Dokumentacijsko-informatički odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Edukacijski odjel. Tijela Muzeja su Muzejsko vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće. Muzejsko vijeće upravlja Muzejom i ima pet članova, od kojih tri imenuje Ministarstvo, a dva člana bira Stručno vijeće iz redova muzejskog osoblja. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja i odgovoran je za zakonitost i uredno poslovanje. Ravnatelja imenuje i razrješava ministar kulture. Stručno vijeće je stručno, kolegijalno i savjetodavno tijelo koje obavlja stručne poslove od važnosti za Muzej. Krajem 2016. godine u Muzeju je zaposleno 38 zaposlenika.

2. PLANIRANJE PRIHODA

Prijedlog financijskog plana sadrži procjenu prihoda iskazanih po vrstama i rashode predviđene za trogodišnje razdoblje razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, osim po programskoj klasifikaciji odnosno po programima, aktivnostima i projektima. Spomenutim prijedlogom financijskog plana su planirani prihodi i rashodi za 2017. godinu. Prihodi su planirani u iznosu od 7.396.140,00 kn. U ukupno planiranim prihodima vrijednosno su najznačajniji prihodi iz državnog proračuna za financiranje djelatnosti Muzeja u iznosu 6.996.140,00 kn ili 94,6 %. Muzej ostvaruje vlastite prihode i to od prodaje ulaznica i

suvenira, prodaje muzejskih publikacija, najmom prostora te zaštitnih arheoloških istraživanja i stručnog arheološkog nadzora. Vlastiti prihodi Muzeja Slavonije planirani su u iznosu od 400.000,00 kn što čini 5,4% ukupnih prihoda. Muzej Slavonije je za pokriće materijalnih i financijskih izdataka od Ministarstva kulture RH planirao prihod u iznosu od 1.261.500,00 kn u obliku tromjesečnih doznaka a ostatak od 84.500,00 kn kao mjesečne doznake za naknade za prijevoz što čini 18,2% ukupnih prihoda, te iznos od 1.351.000,00 kn za provedbu programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske što iznosi 18,28% ukupnih prihoda. Projekcija ukupnih prihoda planiranih za 2018. godinu iznosi 7.419.440,00 kn a za 2019. godinu 7.679.249,00 kn.

3. PLANIRANJE RASHODA

Najveću stavku u planiranom ukupnim prihodima čine rashodi za zaposlene u iznosu od 4.181.140,00 kn što je 59,8%, materijalni i financijski rashodi u iznosu 1.450.000,00 kn ili 20,80% ukupnih prihoda te rashodi za provedbu programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske 19,40% ili 1.351.000,00 kn. Projekcija rashoda za 2018. godine za redovnu djelatnost iznosi 5.821.440,00 kn a za provedbu programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske predviđeno je 1.498.000,00 kn a za 2019. godinu 1.632.000,00 kn dok je za redovnu djelatnost planirano 6.047.249,00 kn.

4. ZAKLJUČAK

Prihodi za 2017. godinu su planirani na temelju okvirnog iznosa određenog za Muzej Slavonije od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske koji su raspoređeni prema ekonomskim klasifikacijama (sadrže prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni) a sve to prema analizi prihoda i rashoda za prethodnu 2016. godinu. Drugim riječima planiranje primitaka i izdataka Muzeja Slavonije u ukupnom iznosu limitirano je za redovnu i programsku djelatnost od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske a vlastiti prihodi planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2016. godini uz projekciju za 2017. godinu.

Planiranje je proces onoga što institucija želi postići kao i odlučivanje na koji način postići željene ciljeve.

Muzej Slavonije ima preneseni gubitak iz ranijih godina u iznosu od 342.001,00 kn te u 2017. godini planira ostvariti višak prihoda poslovanja u iznosu od 400.000,00 kn kojim bi se taj manjak nadoknadio a višak prihoda nad prenesenim manjkom od 50.979,00 kn prenio u 2018.godinu.

Muzej Slavonije donošenjem plana ima za cilj ispuniti opravdanost funkcioniranja izvršavanjem plana kroz redovnu djelatnost i kroz provedbu programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske