MUZEJ
BRODSKOG
POSAVLJA
35 000 SLAVONSKI BROD, Starčevićeva 40
tel.: 035 447 415; 447 897; 446 116, fax: 273 394, e-mail: muzej-bp@sb.t-com.hr

MB: 03071138
OIB: 61626371471
RKP: 32301
Šifra djelatnosti: 9102
Broj: 269 /1-2021.
Slavonski Brod, 22.10.2021.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga
Financijskog plana Muzeja Brodskog Posavlja
za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Muzej je, u skladu sa Zakonom o proračunu, proračunski korisnik Brodsko-posavske županije, utvrđeno Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu (NN 75/2013 i 142/14.) jer kumulativno zadovoljava uvjete iz članka 4. i 5 istog pravilnika.
Djelatnost Muzeja, zakonom je definirana kao javna služba, koja obuhvaća: sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te stručno obrađivanje dobara i sistematiziranje u zbirke.
Unutarnjim ustrojstvom, rad u Muzeja organiziran je u dvanaest (12) ustrojbenih jedinica – odjela.
Planiran je ukupan broj zaposlenika za 2022.: 16. djelatnika s punim radnim vremenom.
U Muzeju je trenutno zaposleno 16. djelatnika s punim radnim vremenom.

Stručno vijeće Muzeja je savjetodavno tijelo ravnatelja u stručnim poslovima, čini ga stručno muzejsko osoblje (osam zaposlenika) i ravnatelj Muzeja.
Izvršno tijelo Muzeja je ravnatelj koji organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja, predstavlja i zastupa Muzej, poduzima sve prave radnje u ime i za račun Muzeja, te vodi stručni rad i odgovaran je za stručni rad Muzeja.
Upravno vijeće (temeljem Zakona o muzejima NN 61/2018.) Muzeja Brodskog Posavlja (pet članova) donosi programe rada i razvoja Muzeja, nadzire njihovo izvršavanje, usvaja financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove sukladno zakonskim propisima i poslovniku o radu.

2. *Obrazloženje programa rada Muzeja*

Muzej u okviru materijalnih mogućnosti i prostornih ograničenja (160 m² izložbenog prostora), kroz tematske izložbe temeljene na vlastitom fundusu, objavljivanje kataloga izložaba, zbirki i drugih povremenih publikacija, te kroz programe međumuzejske suradnje, nastoji upoznati brodsku javnost s bogatom kulturnom baštinom koja se čuva u Muzeju Brodskog Posavlja.
Muzej je otvoren za suradnju s drugim baštinskim ustanovama u neposrednom okruženju kroz ostvarenje zajedničkih programa (izložbe, radionice, akcije, stručni skupovi). U okviru izložaba organiziraju se kreativne radionice, predavanja, koncerti i drugi programi čijem ostvarenju značajno doprinose brojni vanjski suradnici (umjetnici, prijatelji muzeja). U suradnji s obrazovnim ustanovama u svrhu promicanja muzejske baštine i kulturnog nasljeđa grada i županije provodi se edukacija mladih i odgajanje buduće muzejske publike.

3. *Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja*

Muzej je donio Strateški plan 2014. – 2017. u kolovozu 2013. godine na osnovu Županijske razvojne strategije Brodsko-posavske županije 2011. – 2013. (produžen na 2015.) i Županijsku razvojnu strategiju - Mjera 4 (Zaštita kulturne baštine i ulaganje u razvoj kulturnih institucija i programa).
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije, temeljem postojećih zakonskih propisa, programom javnih potreba u kulturi, regulira financiranje muzejske djelatnosti.
Prijedlogom programa rada za 2021. godinu s projekcijama 2022. i. 2023. usklađeni su obrazloženi projekti, programi i investicijski projekt – Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja Brodskog Posavlja.
Realizacijom godišnjeg plana rada, te kroz pojedinačne stručne planove (vezane uz stanje fundusa, zaštite i inventariziranosti građe) ostvariti će se ciljevi utvrđeni Strateškim planom:

- realizirati investicijski projekt rekonstrukcije i dogradnje Muzeja, prema planiranim fazama, odnosno otvoriti stalni postav i urediti cijeli muzejski kompleks, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava u nadležnosti Brodsko-posavske županije i Ministarstva kulture RH, te o odobrenim sredstvima iz strukturnih fondova EU.
- poboljšati stanje zbirki i zaštite građe, te obogatiti muzejski fundus
- ulagati u opremu
- unaprijediti stručnost osoblja i rada Muzeja
- poboljšati suradnju s drugim muzejima i srodnim ustanovama, unaprijediti suradnju sa školama, turističkim zajednicama, udrugama i medijima
- unaprijediti kvalitetu projekata i programa te povećati zanimanje za muzejske programe
- stvarati novu publiku, povećati broj posjetitelja
- iznalaziti nove izvore financiranja, povećati samofinanciranje

4. *Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za izvođenje programa*

Prijedlog financijskog plana Muzeja za razdoblje 2022. – 2024. u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži:

- procjene prihoda i primitka iskazane po vrstama za razdoblje 2022. – 2024.
- plan rashoda i izdatka predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- plan razvojnih programa

Redovna aktivnost Muzeja financira se od strane osnivača kroz programsku djelatnost kulture, koji se sastoji od tri programa:

- Opći poslovi Muzeja (računi skupine 31 i 32)

- Program kulturnog razvitka (računi skupine ovise o definiciji programa pojedinačno utvrđeni)
- Projekt kapitalnog ulaganja – održavanje Muzeja (računi skupine 42 i 45)

Sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu Financijskog plana za razdoblje od 2022. – 2024. godine Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije, iskazani su izvori financiranja. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene. Osnovni izvori financiranja jesu:

- Opći prihodi i primici; podskupina 671, proračun Brodsko-posavske županije za financiranje rashoda za zaposlene, za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Vlasti prihod, podskupina 661, za provedbu djelatnosti koji se ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima prema Godišnjem planu i programu rada (usluge arheološkog istraživanja i prodaja muzejskih publikacija), a ne financiraju se iz lokalnog proračuna.
- Prihod za posebne namjene, podskupina 652, sastoje se iz prihoda :
  a) koji su ostvareni u prethodnom razdoblju, a služe za financijsko osiguranje ugovorenih, a u budućnosti izvršenih usluga.
  b) koji su ostvareni putem mjere zapošljavanja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- Pomoći,
  a) podskupina 6361, Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
  b) podskupina 6362, Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- Donacije, podskupina 663, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 711
- Namjenski primici čine primitke od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima, podskupina 811

Rashodi	**2019.**	**2020.**	**2021.**	**2022.**
Rashodi za zaposlene	2.336.051,13	2.385.500,00	2.385.500,00	2.370.500,00
Materijalni rashodi	494.501,15	496.000,00	496.000,00	501.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ukupno:	2.830.552,18	2.881.500,00	2.881.500,00	2.881.500,00

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.370.500,00 kn, odnose se na 16. djelatnika MBP.
Materijalni rashodi u planu za 2022. godinu iznose 501.000,00 kn.

Sukladno Pravilniku o korištenju vlastitih prihoda proračunskih korisnika, Muzej ostvarene vlastite prihode koristi za financiranje rashoda nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti kao što su: rashodi za zaposlene u vlastitoj djelatnosti, materijalne rashode i za pokriće rashoda za nabavku nefinancijske imovine. Planirani iznos za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. iznosi 245.000,00 kn.

Temeljem zakonskih odredbi muzejske djelatnosti (članak 32. Zakona o muzejima), te sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, a po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu, Muzej je izvršio prijave za izvršenje drugih programa i investicijskog projekta prema Brodsko-posavskoj županiji, Gradu Slavonskom Brodu i Ministarstvu kulture RH. Realizacija prijavljenih programa (izložbeni programi, restauracije, otkupi, istraživanja...) ovisi o dobivenim sredstvima, osiguranim putem natječaja za financiranje

javnih potreba u kulturi. Pojedini programi, ovisno o važnosti za nacionalnu, odnosno lokalnu razinu, prioritetima i sredstvima potrebnim za financiranje, prijavljeni su na natječaje za financiranje javnih potreba u kulturi za 2022. i Ministarstva kulture RH i Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda.

Programi:

- Brodsko-posavska županija		85.275,19 kn
- Grad Slavonski Brod		136.100,00 kn
- Ministarstvo kulture RH		481.600,00 kn
- Vlastita djelatnost		53.175,95 kn
- Donacija		500,00 kn
	Ukupno	**756.651,14 kn**

Program: Dovršetak izgradnje novog zapadnog i sjevernog krila zgrade Muzeja:

- Brodsko- posavska županija		2.000.000,00 kn
- Ministarstvo kulture RH		6.000.000,00 kn
- Sredstva iz državnog proračuna		2.720.000,00 kn
Ukupno:		**10.720,000.00,00 kn**

Ravnatelj:
Hrvoje Špicer, prof.