PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	10.607.407 /1.407.844	13.652.183 / 1.811.956	13.652.183 / 1.811.956
PRIHODI POSLOVANJA	10.607.407 /1.407.844	13.652.183 / 1.811.956	13.652.183 / 1.811.956
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	10.607.407 /1.407.844	13.652.183 / 1.811.956	13.652.183 / 1.811.956
RASHODI POSLOVANJA	3.434.117 / 455.785	3.595.183 / 477.162	3.595.183 / 477.162
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	7.173.290 / 952.059	10.057.000 / 1.334.793	10.057.000 / 1.334.793
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA Slavonski Brod MBP

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama /eurima

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	2023.						
	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
651							
652					500 / 66		
653							
661		223.778 / 30.427					
663							
671	2.903.500 / 385.360						
673			3.582.977 / 475.543				
633				3.896.652 / 517.175			
Ukupno (po izvorima)	**2.903.500 / 385.360**	**223.778 / 30.427**	**3.582.977 / 475.543**	**3.896.652 / 517.175**	**500 / 66**	**0**	**0**
Ukupno prihodi i primici za 2023.	**10.607.407 / 1.407.844**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	2024.						
	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
65					500 / 66		
66		222.278 / 29.501					
67	3.066.066 / 406.937						
63			3.082.977 / 409.181.	7.280.362 / 966.270			
Ukupno (po izvorima)	**3.066.066 / 406.937**	**222.278 / 29.501**	**3.082.977 / 409.181**	**7.280.362 / 966.270**	**500 / 66**	**0**	**0**
Ukupno prihodi i primici za 2024.	**13.652.183 Kuna / 1.811.955 Eura**						

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač. iz računskog plana	2025.						
	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
65					500 / 66		
66		222.278 / 29.501					
67	3.066.066 / 406.937		3.082.977 / 409.181	7.280.362 / 966.270			
63							
Ukupno (po izvorima)	**3.066.066 / 406.937**	**222.278 / 29.501**	**3.082.977 / 409.181**	**7.280.362 / 966.270**	**500 / 66**	**0**	**0**
Ukupno prihodi i primici za 2025.	**13.652.183 Kuna / 1.811.955 Eura**						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Š+A3:J34 ifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi		Prihodi za posebne namjene		Pomoći		Donacije		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
		kn	€	kn	€	kn	€	kn	€	kn	€	kn	€		
	PRORAČUNSKI KORISNIK	10.607.407,79	1.407.844,95	2.903.500,00	385.360,67	223.778,37	30.427,41	3.582.976,50	475.542,70	3.896.652,92	517.174,72	500,00	66,36		
xxxx	PROGRAM														
Axxxxxx	NAZIV AKTIVOSTI														
3	**Rashodi poslovanja**	**3.434.117,43**	**455.785,71**	**2.893.500,00**	**384.033,45**	**201.778,37**	**27.436,04**	**57.976,50**	**7.694,80**	**280.362,56**	**37.210,51**	**500,00**	**66,36**		
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.392.500,00**	**317.539,32**	**2.392.500,00**	**317.539,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
311	Plaće (Bruto)	1.890.000,00	**250.846,11**	1.890.000,00	**250.846,11**										
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.500,00	**23.160,13**	174.500,00	**23.160,13**										
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	**43.533,08**	328.000,00	**43.533,08**										
32	**Materijalni rashodi**	**1.041.617,43**	**138.246,39**	**501.000,00**	**66.494,13**	**201.778,37**	**27.436,04**	**57.976,50**	**7.694,80**	**280.362,56**	**37.210,51**	**500,00**	**66,36**		
321	Naknade troškova zaposlenima	154.005,84	**20.440,09**	75.000,00	**9.954,21**	38.000,00	**5.166,90**	27.405,84	**3.637,38**	13.600,00	**1.805,03**				
322	Rashodi za materijal i energiju	157.233,65	**20.868,49**	118.000,00	**15.661,29**	16.910,49	**2.299,34**	7.820,66	**1.037,98**	14.502,50	**1.924,81**				
323	Rashodi za usluge	610.877,94	**81.077,44**	234.000,00	**31.057,14**	131.867,88	**17.930,23**	22.750,00	**3.019,44**	222.260,06	**29.498,98**				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.500,00	**15.860,38**	74.000,00	**9.821,49**	15.000,00	**2.039,57**			30.000,00	**3.981,68**	500,00	**66,36**		
34	**Financijski rashodi**			**0**	**0**	**0**	**0,00**			**0**	**0,00**				
343	Ostali financijski rashodi			0	0	0	**0,00**			0	**0,00**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.173.290,36**	**952.059,24**	**10.000,00**	**1.327,23**	**22.000,00**	**2.991,37**	**3.525.000,00**	**467.847,90**	**3.616.290,36**	**479.964,21**	**0,00**	**0,00**		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.000,00**	**7.565,20**	**10.000,00**	**1.327,23**	**22.000,00**	**2.991,37**	**25.000,00**	**3.318,07**			**0,00**	**0,00**		
424	**Knjige, umjetnička djela i izl.dj.**	42.000,00	**5.574,36**	5.000,00	**663,61**	12.000,00	**1.631,65**	25.000,00	**3.318,07**			**0**	**0,00**		
422	**Postrojenja i oprema**	15.000,00	**1.990,84**	5.000,00	**663,61**	10.000,00	**1.359,71**	0	**0,00**			**0**	**0,00**		
451	**Građevinski objekti ulaganja**	**7.116.290,36**	**944.494,04**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**464.529,83**	**3.616.290,36**	**479.964,21**	**0**	**0,00**		

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi		Prihodi za posebne namjene		Pomoći		Donacije		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	PRORAČUNSKI KORISNIK	**13.652.183,12**	**1.811.956,08**	**3.066.065,60**	**406.936,84**	**222.278,46**	**29.501,42**	**3.082.976,50**	**409.181,30**	**7.280.362,56**	**966.270,17**	**500,00**	**66,36**		
xxxx	PROGRAM														
Axxxxxx	NAZIV AKTIVOSTI														
3	**Rashodi poslovanja**	**3.595.183,12**	**477.162,80**	**3.056.065,60**	**405.609,61**	**200.278,46**	**26.581,52**	**57.976,50**	**7.694,80**	**280.362,56**	**37.210,51**	**500,00**	**66,36**		
31	**Rashodi za zaposlene**	2.498.000,00	**331.541,58**	2.498.000,00	**331.541,58**	0	**0,00**	0	**0,00**	0	**0,00**	0	0		
32	**Materijalni rashodi**	1.097.183,12	**145.621,23**	558.065,60	**74.068,03**	200.278,46	**26.581,52**	57.976,50	**7.694,80**	280.362,56	**37.210,51**	500,00	**66,36**		
34	**Financijski rashodi**	0	0												
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.057.000,00**	**1.334.793,28**	**10.000,00**	**1.327,23**	**22.000,00**	**2.919,90**	**25.000,00**	**3.318,07**	**7.000.000,00**	**929.059,66**	**0**	**0,00**		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	57.000,00	**7.565,20**	10.000,00	**1.327,23**	22.000,00	**2.919,90**	25.000,00	**3.318,07**	0,00	**0,00**	0	**0,00**		
45	**Rashodi za dodatna ulag.na imovini**	**10.000.000,00**	**1.327.228,08**			0	0	3.000.000,00	**398.168,43**	7.000.000,00	**929.059,66**	0,00			

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2025.		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi		Prihodi za posebne namjene		Pomoći		Donacije		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	PRORAČUNSKI KORISNIK	13.652.183,12	1.811.956,08	3.066.065,60	406.936,84	222.278,46	29.501,42	3.082.976,50	409.181,30	7.280.362,56	966.270,17	500,00	66,36		
xxxx	PROGRAM														
Axxxxxx	NAZIV AKTIVOSTI														
3	Rashodi poslovanja	3.595.183,12	477.162,80	3.056.065,60	405.609,61	200.278,46	26.581,52	57.976,50	7.694,80	280.362,56	37.210,51	500,00	66,36		
31	Rashodi za zaposlene	2.498.000,00	331.541,58	2.498.000,00	331.541,58	0	0,00	0	0	0	0,00	0	-		
32	Materijalni rashodi	1.097.183,12	145.621,23	558.065,60	74.068,03	200.278,46	26.581,52	57.976,50	7.694,80	280.362,56	37.210,51	500,00	66,36		
34	Financijski rashodi	0	0												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.057.000,00	1.334.793,28	10.000,00	1.327,23	22.000,00	2.919,90	25.000,00	3.318,07	5.000.000,00	663.614,04	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	7.565,20	10.000,00	1.327,23	22.000,00	2.919,90	25.000,00	3.318,07	0,00	0,00	0	0		
45	Rashodi za dodatna ulag.na imovini	10.000.000,00	1.327.228,08	0.00	0.00	0	0	3.000.000,00	398.168,43	7.000.000,00	929.059,66		0.00		

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA · Slavonski Brod · MBP

MBP
MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
2178/1-05 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU
SLAVONSKI BROD

Primljeno: 28. 10. 2022		
Klasifikacijska oznaka	Ustroj. jed.	
610-01/22-01/98	05	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
22-02		

MB: 03071138
OIB: 61626371471
RKP: 32301
Šifra djelatnosti: 9102
Broj: 268/1-2022.
Slavonski Brod, 20.10.2022.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga
Financijskog plana Muzeja Brodskog Posavlja
za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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 2022. 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 2023.: 16. djelatnika s punim radnim vremenom.
U Muzeju je trenutno zaposleno 15. 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 2023. – 2027. u rujnu 2022. godine.
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 2023. godinu s projekcijama 2024. i. 2025. 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 2023. – 2025. u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži:
- procjene prihoda i primitka iskazane po vrstama za razdoblje 2023. – 2025.
- 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 2023. – 20245 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	**2020.**	**2021.**	**2022.**	**2023.**
Rashodi za zaposlene	2.385.500,00	2.385.500,00	2.370.500,00	2.392.500,00
Materijalni rashodi	496.000,00	496.000,00	501.000,00	501.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno:	2.881.500,00	2.881.500,00	2.881.500,00	2.903.500,00

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.392.500,00 kn, odnose se na 16. djelatnika MBP.
Materijalni rashodi u planu za 2023. godinu iznose 511.000,00 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 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. iznosi 223.778,37 kn.

MBP

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA

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 2023. i Ministarstva kulture RH i Brodsko-posavske županije i Grada Slavonskog Broda.

Programi:

- Brodsko-posavska županija	82.976,50 kn
- Grad Slavonski Brod	17.000,00 kn
- Ministarstvo kulture RH	280.362,50 kn
- Vlastita djelatnost	56.666,30 kn
- Donacija	500,00 kn
Ukupno	**437.505,30 kn**

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

- Brodsko- posavska županija	3.500.000,00 kn
- Ministarstvo kulture RH	3.616.290,36 kn
Ukupno:	**7.116.290,36 kn**

Ravnatelj:
Hrvoje Spacal, prof.

Muzej Brodskog Posavlja Ante Starčevića 40 35000 Slavonski Brod Hrvatska
MB: 03071138 OIB: 61626371471 IBAN: HR 57 2340 0091 8000 1200 4
Tel: 035 447 415 e-mail: muzej-bp@sb.t-com.hr www.muzejbp.hr