

MB: 03071138
OIB: 61626371471
RKP: 32301
Šifra djelatnosti: 9102
Broj: 211/1-2023.
Slavonski Brod, 19.10.2023.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga Financijskog plana Muzeja Brodskog Posavlja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. 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 2023. 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 2024.: 15. 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 2024. godinu s projekcijama 2025. i 2026. 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 2024. – 2026. u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži:

- procjene prihoda i primitka iskazane po vrstama za razdoblje 2024. – 2026.
- 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 2024. – 2026 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, sastoji 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	2021.	2022.	2023.	2024.
Rashodi za zaposlene	316.610,00	314.619,00	317.539,00	324.864,00
Materijalni rashodi	65.831,00	66.494,00	66.494,00	71.519,16
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	5.896,44
Ukupno:	382.441,00	382.440,00	385.360,00	402.279,60

Rashodi za zaposlene u iznosu od 324.864,00 eura, odnose se na 15. djelatnika MBP.
Materijalni rashodi u planu za 2024. godinu iznose 71.519,16 eura.

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 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. iznosi 24.666,43 eura.

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 2024. godinu, Muzej je izvršio prijave za izvršenje drugih programa i investicijskog projekta prema Brodsko-posavskoj županiji, Gradu Slavanskom 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 2024. i Ministarstva kulture RH i Brodsko-posavske županije i Grada Slavanskog Broda.

Programi:

- Brodsko-posavska županija	10.026,00 eura
- Ministarstvo kulture RH	51.446,00 eura
- Vlastita djelatnost	24.667,00 eura
Ukupno	86.139,00 eura

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

- Brodsko- posavska županija	257.943,00 eura
- Ministarstvo kulture RH	320.000,00 eura
Ukupno:	557.943,00 eura


Ravnatelj:
Hrvoje Spicer, prof