

MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA

GORNJA STUBICA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA REDOVNE I PROGRAMSKE DJELATNOSTI 2018. – 2020.

Muzeji Hrvatskog zagorja su muzejska ustanova ustrojena od pet ustrojbenih jedinica, jedna je od najvećih regionalnih muzejskih institucija u Hrvatskoj. Osnivač muzeja je Republika Hrvatska. Muzeji su osnovani 1992. godine a započeli s radom 01.01. 1993.

Muzeji su jedna pravna osoba koju zastupa ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja, Nadica Jagarčec, imaju zajedničku financijsko-računovodstvenu službu i službu za opće i pravne poslove. Sve ustrojbene jedinice Muzeja Hrvatskog zagorja nalaze se na području Krapinsko-zagorske županije:

1. Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
2. Muzej „Staro selo“, Kumrovec
3. Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
4. Dvor Veliki Tabor, Desinić
5. Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina

Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja navodimo kako slijedi:

Prihodi – redovna i programska djelatnost:

- 1.1 Opći prihodi i primici:	8.559.000
- 3.1 Vlastit:	1.778.750
- 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene:	3.550.000
- 5.1 Pomoći:	428.000
- 6.1 Donacije:	20.000
UKUPNO:	14.335.750

Rashodi – redovna djelatnost:

- 1.1 Opći prihodi i primici:	6.830.500
- 3.1 Vlastit:	1.668.750
- 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene:	2.308.900
- 5.1 Pomoći:	320.000

Rashodi – programska djelatnost:

- 1.1 Opći prihodi i primici:	1.728.500
- 3.1 Vlastit:	110.000
- 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene:	1.241.100
- 5.1 Pomoći:	108.000
- 6.1 Donacije:	20.000
UKUPNO:	14.335.750

Kod izrade plana 2018. godine MHZ uputili su dopis Ministarstvu kulture za povećanje materijalnih troškova za redovnu djelatnost od **10%** iz razloga povećanja režijskih te troškova održavanja za Dvor Veliki Tabor, Studio Galerije A. A. u Klanjcu i Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini zbog dotrajalosti multimedijalne opreme u stalnom postavu muzeja.

- U postupku je javno nadmetanje za multimedijalnu opremu te će nakon odabira biti započeto sa izmjenom. Iznos od 243.000,00 kn planiran je u

financijskom planu za 2018. godinu te će se financirati iz izvora 4.3 (vlastiti – pozicija R106).

- Otkup zemljišta u DVT u planiranom iznosu od 200.000,00 kn (izvor 4.3 - vlastiti – pozicija R321).
- Za troškove sudskih postupaka planiran je iznos od 188.750,00 kn te se financira iz izvora 3.1 (vlastiti – pozicija R151).
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme u iznosu od 560.000,00 kn (izvor 4.3 - vlastiti – pozicija R031).
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 300.000,00 kn (izvor 4.3 - vlastiti – pozicija R318).

Naveli smo nekoliko većih rashoda koji će se financirati iz vlastitih izvora gdje MHZ za redovnu djelatnost izdvajaju znatan dio vlastitih prihoda (izvor 3.1) i ostali prihodi za posebne namjene - ulaznice (izvor 4.3) gdje se rashodi odnose i na dio programske djelatnosti u skladu sa muzejsko-galerijskom djelatnosti.

Projekcije za 2019. i 2020. rađene su sukladno limitima za navedeno razdoblje 0,6% odnosno 0,5% povećanja.

Prijedlog financijskog plana izrađen je na temelju Smjernica Ministarstva financija i Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2018. – 2020. a sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/123, 15/15).

Gornja Stubica, 28.12.2017.

Voditelj rač.-fin. odjela MHZ:

Robert Glivar



Ravnateljica MHZ:

Nadica Jagarčec



MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
GORNJA STUBICA

Predmet: Rebalans 2017.

Muzeji Hrvatskog zagorja su pravna osoba koju zastupa ravnateljica Nadica Jagarčec, a djeluju od 01. siječnja 1993. godine. MHZ su ustanova ustrojena od pet specijaliziranih ustrojbenih jedinice na području Krapinsko-zagorske županije:

1. Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica
2. Muzej „Staro selo“, Kumrovec
3. Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
4. Dvor Veliki Tabor Desinić
5. Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina

Potpisivanjem ugovora za redovnu a kasnije i programsku djelatnost za 2017. godinu MHZ bili su dužni izraditi financijski plan sa razvrstanim rashodima/izdacima programske djelatnosti tako i redovne.

Nakon gotovo svih izvršenih programa pristupilo su izradi rebalansa za 2017. godinu. Voditelji UJ MHZ kao i pojedine odgovorne osobe za pojedine programe bili su dužni izraditi evaluacijske obrasce sa troškovima kao i iz kojih izvora će se financirati. Na temelju navedenog izrađeni su rashodi/izdaci redovne i programske djelatnosti.

Ukupan proračun MHZ za 2017. godinu iznosi nakon izmjene 13.966.902 kn odnosno manji je za 0,44%.

Redoslijed plana prati izvor financiranja te pozicije i računi koji se financiraju:

- OPĆI – DRŽAVNI PRORAČUN RH – redovna (plaće i materijalni troškovi kao što su režije i sl.) i programska djelatnost (izložbe, preventivna zaštita, investicije i sl.)
- VLASTITI – PRIHOD OD PRODAJE ROBE I USLUGA
- OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – ULAZNICE
- POMOĆI – KZŽ, OPĆINA G.S., JAVNI RADOVI - HZZ
- DONACIJE – TRGOVAČKA DRUŠTVA I DR.

Realokacije su vršene kod određenih pozicija prihoda te rashoda kod realizacija programa kao i uključivanje viška prihoda iz 2016. godine raspoloživ u 2017. godini.

Kod prihoda po izvorima financiranja promjene u postocima iznose kako slijedi:

- Opći prihodi i primici: - 0,63
- Vlastiti: 12,12
- Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice): - 5,91
- Pomoći: 9,74
- Donacije: - 64,91
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: prodaja osobnog automobila i plaćanje otuđenog tableta

Kod rashoda po izvorima financiranja promjene u postocima iznose kako slijedi:

Redovna djelatnost:

- Opći prihodi i primici: 0,91
- Vlastiti: 22,04
- Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice): - 1,60

Programska djelatnost:

- Opći prihodi i primici: - 6,18
- Vlastiti: - 7,06
- Ostali prihodi za posebne namjene (ulaznice): - 20,71
- Pomoći: 54,29
- Donacije: - 64,91

Na tabelama u prilogu prva stranica sadrži razvrstane ukupne prihode odnosno primitke koji se dijele na izvore te postotak promjena. Na slijedećim stranicama redoslijedom izvora financiranja razvrstani su rashodi odnosno izdaci.

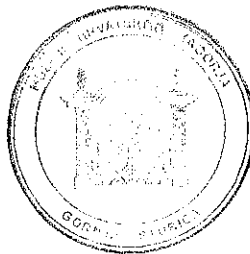
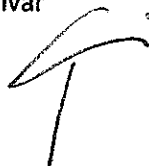
U redovnoj djelatnosti sadržani su i troškovi muzejsko - galerijske djelatnosti tako da se redovna djelatnost ne koristi samo za plaće i materijalne rashode nego sadrži i troškove programske djelatnosti.

Sastavni dio ovog predmeta je tabela prijedloga rebalansa 2017. koji se daje na razmatranje i usvajanje Muzejskom vijeću MHZ dana 28.12.2017. godine.

Usvajanjem prijedloga plana vrši se aktivacija u financijski sustav (SPI) MHZ. Korisnici proračuna odgovorni su za zakonito i pravilno trošenje planiranih sredstva financijskog plana odnosno proračuna što je propisano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Gornja Stubica, 28.12.2017.

Voditelj rač. - fin. odjela MHZ:
Robert Glivar



Ravnateljica MHZ:
Nadica Jagarčec

