

Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i  
Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara  
Rooseveltove trg 5  
10000 Zagreb

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA 2019 - 2021

Plan i program aktivnosti Muzeja Mimara (u daljnjem tekstu: Muzej) za 2019. godinu odnosi se za potrebe usklađivanja rada sukladno sredstvima predviđenim za rad Muzeja u nadležnom ministarstvu – Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

### Muzej Mimara - ciljevi i zadaci

Osnivač Muzeja je Republika Hrvatska. Muzej je osnovan 1980.g., a za javnost je otvoren 1987.g. Muzej je u nadležnosti Ministarstva kulture RH koje financira njegovu djelatnost. Godišnje programe sufinancira Grad Zagreb.

1. Predmet poslovanja – djelatnosti:
  - sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i umjetničkih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija zbirke,
  - trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, te njihovo posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba,
  - objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,
  - kupnja i prodaja robe,
  - proizvodnja i izrada suvenira, replika,
  - nakladnička djelatnost.
  - knjižničarska djelatnost
  
2. Program poslova Muzeja Mimara:
  - čuva, štiti i održava muzejsku građu,
  - sređuje, stručno i znanstvenim metodama obrađuje muzejsku građu,
  - priprema povremene i pokretne izložbe kojima se prezentira muzejska građa,
  - izdaje kataloge, vodiče, stručne i znanstvene publikacije, te prateći promidžbeni materijal kojim se popularizira muzejska građa,
  - priprema i organizira izložbe u okviru posebnog programa održavanja povremenih izložaba nacionalne i opće kulturne baštine kao i izložbe suvremenog likovnog stvaralaštva iz zemlje i inozemstva uz prateće kataloge, vodiče i promidžbene materijale istih,
  - razvija i unapređuje poslove konzerviranja i restauriranja muzejske i izložbene građe,
  - obuhvaća edukativnu i pedagošku djelatnost u cilju promicanja znanja o kulturnoj baštini, a vezano za muzejsku građu i izložbene programe Muzeja,
  - obuhvaća dokumentacijsku i informacijsku djelatnost u kojoj prikuplja i sustavno obrađuje i čuva muzejsku dokumentaciju,
  - obuhvaća nakladničku, markentiško-promidžbenu djelatnost.
  - obuhvaća knjižničarsku djelatnost kao knjižnica u sastavu Muzeja Mimara

3. Zakonske smjernice na kojima se zasniva plan i program:

- Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2018.g.-2020.g.
- Zakon o proračunu ( NN 87/08, 136/12, i 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10 i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 87/16 i 3/18)

Financijski plan muzeja za redovnu i programsku djelatnost za 2019 - 2021. izrađen je na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana), te po izvorima financiranja

**I. Redovna djelatnost 2019.g.**

**Ukupan plan prihodi/rashodi iznosi 6.627.400 kn.**

Prihodi/rashodi za razdoblje 2019 g. planirani su u skladu sa odobrenim sredstvima Ministarstva kulture za 2018.godinu, te vlastitih sredstava ostvarenih u 2017.g i tijekom 2018.g. uz optimalizaciju materijalnih rashoda..

- Izvor 11 ukupno 5.340.500 kn
- Izvor 31 ukupno 1.096.900 kn
- Izvor 43 ukupno 190.000 kn

- skupina 31 - rashodi za zaposlene u 2019.g. planirani su u ukupnom iznosu od 3.430.400 kn. Plan je rađen na bazi 28 zaposlenika ( tijekom 2018 g. tri su zaposlenika otišla u mirovinu te je tražena zamjena za njihova radana mjesta kao i popunjavanje radnog mjesta kustosa, i restauratora), a tijekom 2019.g. u mirovinu odlazi još jedan viši kustos. Planirani su i ostali rashodi za zaposlene – regres, božićnica, jubilarne nagrade i ostali rashodi za zaposlene.

- skupina 32 - materijalni rashodi redovnog poslovanja za 2019.g. planirani su u ukupnom iznosu od 3.184.000 kn.

Najveći rashodi u ovoj skupini su: energija, intelektualne i osobne usluge , te ostale usluge (čuvanje imovine i osoba , te usluge čišćenja pranja i sl.)

- skupina 34 - financijski rashodi planirani su u iznosu od 13.000 kn

**II. Programske aktivnosti 2019.g.**

**Ukupan plan prihodi/rashodi iznosi 1.599.958 kn.**

Ministarstvo kulture je dana 24.09.2018.g. odredilo limite za 2019.g. u ukupnom iznosu od 850.000 kn:

- Muzejsko - galerijsku djelatnost ukupno 200.000 kn
- Međunarodnu kulturnu suradnju 50.000 kn
- Investicijsku potporu 600.000 kn

- Izvor 31 za programske aktivnosti 125.458 kn
- Izvor 43 za programske aktivnosti 50.000 kn
- Izvor 52 za programske aktivnosti 574.500 kn

**Sveukupno I. + II. proračunski plan prihodi/rashodi za 2019.g. iznosi: 8.227.358 kn.**

**III. Redovna djelatnost 2020.g.**

**Ukupan plan prihodi/rashodi iznosi 6.640.400 kn**

- skupina 31 u iznosu od 3.443.400 kn
- skupina 32 u iznosu od 3.184.000 kn
- skupina 34 u iznosu od 13.000 kn
  
- Izvor 11 ukupno 5.353.500 kn
- Izvor 31 ukupno 1.096.900 kn
- Izvor 43 ukupno 190.000 kn

**IV. Programske aktivnosti 2020 g.**

**Ukupan plan prihodi/rashodi iznosi: 1.961.000 kn**

- Izvor 11 za programske aktivnosti 1.411.000 kn
- Izvor 31 za programske aktivnosti 125.000 kn
- Izvor 43 za programske aktivnosti 50.000 kn
- Izvor 52 za programske aktivnosti 375.000 kn

**Sveukupno III. + IV. proračunski plan prihodi/rashodi za 2020.g. iznosi 8.601.400 kn.**

**V. Redovna djelatnost 2021 g.**

**Ukupan plan prihodi/rashodi iznosi 6.652.400 kn**

- skupina 31 u iznosu od 3.455.400 kn
- skupina 32 u iznosu od 3.184.000 kn
- skupina 34 u iznosu od 13.000 kn
  
- Izvor 11 ukupno 5.365.500 kn
- Izvor 31 ukupno 1.096.900 kn
- Izvor 43 ukupno 190.000 kn

**VI. Programske aktivnosti 2021 g.**

**Ukupan plan prihodi/rashodi iznosi 2.190.700 kn**

- Izvor 11 za programske aktivnosti 1.603.200 kn
- Izvor 31 za programske aktivnosti 125.000 kn
- Izvor 43 za programske aktivnosti 50.000 kn
- Izvor 52 za programske aktivnosti 412.500 kn

**Sveukupno V. + VI. proračunski plan prihodi/rashodi za 2021.g. iznosi 8.843.100 kn.**

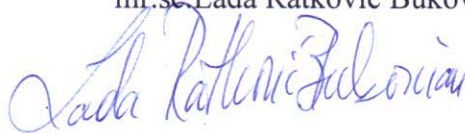


Vlastitim prihodima participira se u gotovo svim segmentima redovnog poslovanja Muzeja Mimara.

S poštovanjem,

Šef računovodstva  
Gordana Janjiš

Ravnateljica:  
mr.sc. Lada Ratković Bukovčan



U Zagrebu; 21.12.18.g.

