

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

**Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić  
Mimara – Muzej Mimara za 2023. godinu**

Financijski plan Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara (u daljem tekstu Muzej) za 2023. godinu usvojen je na 10. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. prosinca 2022. godine.

Financijskim planom Muzeja planirano je da će se poslovanjem u 2023. godini ostvariti slijedeće :

Planirani ukupni prihodi	3.514.795,54 €
Planirani ukupni rashodi	4.514.795,54 €
Planirani donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine	9.170,48 €
Planirani odnos neutrošenih sredstava u slijedeću godinu	9.170,48 €
Raspoloživa sredstva za izvršenje u 2023. godini	-1.000.000,00 €

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana usklađuju se pozicije financijskog plana Muzeja s odobrenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija tako da se:

Planirani prihodi povećavaju za	1.418.211,36 €
Planirani rashodi povećavaju za	418.211,36 €

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Planirani ukupni prihodi	4.933.006,90 €
Planirani ukupni rashodi	4.933.006,90 €
Planirani donos neutrošenih sredstava iz prethodne godine	9.170,48 €
Planirani odnos neutrošenih sredstava u slijedeću godinu	9.170,48 €
Raspoloživa sredstva za izvršenje u 2023. godini	4.933.006,90 €

U nastavku dajemo pregled Izmjena i dopuna financijskog plana Muzeja za 2023. godinu koji je sastavljen sukladno Zakonu o proračunu te sadrži prihode i primitke, rashode i izdatke razrađene prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i aktivnostima. Kao i sam Financijski plan i ove Izmjene i dopune izrađene su na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije i tako se unose u informatički sustav Ministarstva kulture i medija, dok Upravno vijeće usvaja financijske planove i njihove izmjene i dopune na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina kontnog plana).

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA -REBALANS ZA 2023. GODINU

PLAN RASHODA

u EUR

Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 2. razina	Naziv Konto 2. razina	IZVORNI PLAN	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN
2	3	4	5	6	7	8 (6+7)
011	Zbirka Umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara			4.514.795,54	418.211,36	4.933.006,90
A78000011	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Mimara			1.042.762,74	9.078,98	1.051.841,72
	11	Iz proračuna		1.042.762,74	9.078,98	1.051.841,72
		31	Rashodi za zaposlene	453.090,30	-19.415,76	433.674,54
		32	Materijalni rashodi	588.212,49	28.613,17	616.825,66
		34	Financijski rashodi	1.459,95	-118,43	1.341,52
A78000111	MUZEJI PROGRAMSKA DJELATNOST – Mimara			56.769,51	1.007,86	57.777,37
	11	Iz proračuna		56.769,51	1.007,86	57.777,37
		32	Materijalni rashodi	46.350,77	1.007,86	47.358,63
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne	10.418,74	0,00	10.418,74
A78000211	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI MIMARA			3.384,42	0,00	3.384,42
	31	Vlastiti prihodi		796,34	0,00	796,34
		32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00
		34	Financijski rashodi	199,08	0,00	199,08
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne	796,34	0,00	796,34
A78000411	*MUZEJI PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALI IZVORI Mimara			17.844,57	1.008,52	18.853,09
	31	Vlastiti prihodi		796,34	1.008,52	1.804,86
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.008,52	1.008,52
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne	796,34	0,00	796,34
	52	Pomoći grad. i župan		17.048,23	0,00	17.048,23
		32	Materijalni rashodi	16.119,17	0,00	16.119,17
		42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929,06	0,00	929,06
A78000611	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA MUZEJI Mimara			3.394.034,30	407.116,00	3.801.150,30
	11	Iz proračuna		0,00	407.116,00	407.116,00
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		407.116,00	407.116,00
	5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.		3.394.034,30	0,00	3.394.034,30
		32	Materijalni rashodi	3.394.034,30	-3.394.034,30	0,00
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.394.034,30	3.394.034,30
<b>SVEUKUPNO:</b>				<b>4.514.795,54</b>	<b>418.211,36</b>	<b>4.933.006,90</b>



## PLAN PRIHODA

Aktivnost (int.šifra)	Izvori	Konto 2. razina	Naziv Konto 2. razina	IZVORNI PLAN	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN
2	3	4	5	6	7	8 (6+7)
011	Zbirka	Umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara		3.514.795,54	1.418.211,36	4.933.006,90
A78000011	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	Mimara		1.042.762,74	9.078,98	1.051.841,72
	11	Iz proračuna		1.042.762,74	9.078,98	1.051.841,72
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.042.762,74	9.078,98	1.051.841,72
A78000111	MUZEJI PROGRAMSKA DJELATNOST	Mimara		56.769,51	1.007,86	57.777,37
	11	Iz proračuna		56.769,51	1.007,86	57.777,37
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	56.769,51	1.007,86	57.777,37
A78000211	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANE OSTALI IZVORI	Mimara		3.384,42	0,00	3.384,42
	31	Vlastiti prihodi		3.384,42	0,00	3.384,42
		65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.384,42	0,00	3.384,42
	43	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
		65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	0,00	0,00	0,00
	52	Pomoći grad. i župan		0,00	0,00	0,00
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
A78000411	*MUZEJI PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALI IZVORI	Mimara		17.844,57	1.008,52	18.853,09
	31	Vlastiti prihodi		796,34	1.008,52	1.804,86
		66	Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	796,34	1.008,52	1.804,86
	52	Pomoći grad. i župan		17.048,23	0,00	17.048,23
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.048,23	0,00	17.048,23
A78000611	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA MUZEJI	Mimara		2.394.034,30	1.407.116,00	3.801.150,30
	11	Iz proračuna		0,00	407.116,00	407.116,00
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	407.116,00	407.116,00
	5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.		2.394.034,30	1.000.000,00	3.394.034,30
		63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.394.034,30	1.000.000,00	3.394.034,30
SVEUKUPNO:				3.514.795,54	1.418.211,36	4.933.006,90
DONOS (PLAN):				9.170,48		9.170,48
ODNOS (PLAN):				9.170,48		9.170,48
RASPOLOŽIVI PLAN:				3.514.795,54		4.933.006,90

## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U €

Brojčana oznaka i naziv	IZVORNI PLAN	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.514.795,54</b>	<b>1.418.211,36</b>	<b>4.933.006,90</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>			
11 Opći prihodi i primici	1.099.532,25	417.202,84	1.516.735,09
<b>3 Vlastiti prihodi</b>			
31 Vlastiti prihodi	4.180,76	1.008,52	5.189,28
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
<b>5 Pomoći</b>			
52 Ostale pomoći i darovnice	17.048,23	0,00	17.048,23
Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 5761 2020.	2.394.034,30	1.000.000,00	3.394.034,30
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.514.795,54</b>	<b>418.211,36</b>	<b>4.933.006,90</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>			
11 Opći prihodi i primici	1.099.532,25	417.202,84	1.516.735,09
<b>3 Vlastiti prihodi</b>			
31 Vlastiti prihodi	4.180,76	1.008,52	5.189,28
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
<b>5 Pomoći</b>			
52 Ostale pomoći i darovnice	17.048,23	0,00	17.048,23
Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 5761 2020.	3.394.034,30	0,00	3.394.034,30
<b>9 REZULTAT</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu rashodi su planirani na razini planiranih prihoda. Usklađivanje Financijskog plana u najvećoj je mjeri rezultat je aktivnosti što ih Muzej, uz punu potporu Ministarstva kulture i medija, provodi na sanaciji štete od potresa koji je u 2020. godini najprije zahvatio Zagreb i Zagrebačku županiju, a potom još jednom i Sisačko-moslavačku županiju. Već u prvom potresu zgrada Muzeja je u kojem je teško oštećena da bi drugi potres prouzročio dodatna progresivna oštećenja. Od tada je muzej zatvoren za posjetitelje i sva događanja, aktivnosti na realizaciji programa provode se putem virtualnih izložaba i drugih događanja putem mrežne stranice i facebook-a.

Tijekom godine završene su brojne pripreme radnje i nabavljena je oprema nužna za prijenos umjetnina i uređenje čuvaonice na novoj privremenoj lokaciji. Također su pribavljena osnovna sredstva potrebna za funkcioniranje muzeja u specifičnim uvjetima uzrokovanim izvanrednom situacijom.

Nakon preseljenja građe i zaposlenika od 1. srpnja 2023. godine Muzej privremeno funkcionira na lokaciji Folnegovićeva ulica 10.

Sanacija zgrade Muzeja apsolutan je prioritet i odvija se strogo prema odrednicama ugovora koji se potpisao 31. svibnja 2021. s Ministarstvom kulture i medija RH - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz Fonda solidarnosti Europske unije.



Provedeni su postupci javne nabave i tijekom 2023. godine izvršit će se potrebni radovi konstrukcijske obnove.

Slijedom iznesenog iz proračuna su odobrena dodatna sredstva u iznosu 407.116,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskom objektu, također je ispravljen iznos odobrenih sredstva u iznosu 1. mil eura koji nije bio vidljiv u sustavu Konto.

Na strani rashoda usklađenja su u najvećoj mjeri, također rezultat preseljenja i funkcioniranja na privremenoj lokaciji. Promjene su nastale u strukturi rashoda unutar skupine materijalnih rashoda i njihovim povećanjem u iznosu od 28.613,17 eura. Rashodi za zaposlene usklađuju se na niže u iznosu 19.415,76 eura budući da nisu realizirana nikakva nova zapošljavanja tijekom, a tijekom svibnja još je jedna zaposlenica otišla u mirovinu tako da Muzej od tada funkcionira sa 18 zaposlenika. 15. prosinca broj zaposlenih se smanjuje na 17 zaposlenika, zbog odlaska u mirovinu muzejskog savjetnika.

U okviru programske djelatnosti financirane iz proračuna izvršeno je poravnanje prema strukturi izvršenih rashoda unesenih u sustav.

S poštovanjem,

v. d. ravnatelja:



mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

U Zagrebu, 15.12. 2023.

