

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

Plan i program aktivnosti Muzeja Mimara (u daljnjem tekstu: Muzej) za 2023.- 2025. godine odnosi se za potrebe usklađivanja rada sukladno sredstvima predviđenim za rad Muzeja u nadležnom ministarstvu – Ministarstvu kulture i medija 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, marketinško-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 2020.g.-2022.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 djelatnost za 2023. - 2025. izrađen je na razini odjeljka (četvrta razina računskog plana).

- Tijekom ožujka 2020. g. došlo je do uvođenja mjera za zaštitu od pandemije virusa COVID-19, a istovremeno i elementarne nepogode – potresa u Gradu Zagrebu u kojem je došlo do teškog oštećenja zgrade Muzeja Mimara, te je muzej zatvoren za sva događanja, što se i nastavilo tijekom cijele 2021.g. Samim tim je odmah došlo do smanjenja aktivnosti i broja događanja u Muzeju, a također i do otkazivanja već dogovorenih te i storniranja dijela ispostavljenih računa za usluge. Posljedica gore navedenog je i drastičan pad prihoda od prodaje ulaznica i najma prostora što je sve zajedno utjecalo na značajno smanjenje vlastitih prihoda.

Tijekom ožujka 2020. g. došlo je do uvođenja mjera za zaštitu od pandemije virusa COVID-19, a istovremeno i elementarne nepogode - potresa u Gradu Zagrebu (22. ožujka) u kojem je došlo do velikog oštećenja zgrade Muzeja Mimara, te je muzej zatvoren za sva događanja. U potresu od 29. prosinca, koji je razorio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna mjesta, zgrada je dodatno oštećena te ostaje zatvorena do završetka sanacije.

Zbog svega navedenog došlo je do prekida održavanja svih događanja u muzeju, te otkazivanja već ugovorenih događanja, kao i storniranja dijela ispostavljenih računa za usluge. Posljedica gore navedenog je izostanak prihoda od prodaje ulaznica, iznajmljivanja prostora za sva događanja – sve navedeno rezultiralo je značajnim smanjenjem vlastitih prihoda.

U daljnjem periodu i nadalje će biti otežana realizacija brojnih vidova djelovanja Muzeja Mimara, te održivosti vlastitih prihoda. Muzej ostvaruje program putem virtualnih izložaba i drugih događanja putem mrežne stranice i facebook-a. Očekujemo da će muzej nastaviti sa redovitom djelatnošću i ostvarenjem dijela programa nakon sanacije.

Sanacija se odvija striktno 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 u iznosu od 194.906.250,00 kn. što je službeno objavljeno i na stranicama Ministarstva. Objavljeni su svi potrebni natječaji i javni pozivi-izabran je projektant. Izvršene su sve potrebne radnje predviđene zakonom (elaborati, istraživanja, nabava opreme i potrebnih materijala za opremu čuvaonica). Izvršena je fumigacija, fundus je zapakiran.

Nabavljena su osnovna sredstva potrebna za prijenos umjetnina prilikom pakiranja kao i osnovna sredstva potrebna za funkcioniranje muzeja u specifičnim uvjetima uzrokovanim svim navedenim izvanrednim situacijama. Tijekom 2023.g. izvršit će se potrebni radovi konstrukcijske obnove te će se raditi na svim elementima pripreme cjelovite obnove Muzeja.

U završnoj su fazi su detaljnije pripreme uređenja i opreme privremene čuvaonice te će sva djela iz fundusa te cijeli inventar biti premješten iz Muzeja Mimara. Također će doći i do preseljenja ureda, knjižnice, dokumentacije u za tu namjenu iznajmljen prostor. Ukupni troškovi vezani za navedeno, uz troškove osiguranja umjetnina iznose 2.145.375,00 kn

1.1. Ukupni rashodi za razdoblje 2023 g. planirani su u skladu sa odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i medija za 2023. godinu, vlastitih prihoda, Grada Zagreba, HZZ-a i Fonda solidarnosti Europske unije – Sanacija šteta od potresa Muzeja Mimara ukupno iznose 163.284.271,99 kn

- skupina 31 - rashodi za zaposlene u 2023 g. planirani su u ukupnom iznosu od 3.251.085,14 kn. Sadašnji broj zaposlenih je 21, a plan je rađen na bazi 22 zaposlenika (od 2018 g. tri djelatnika iz tehničkog odijela otišla su u mirovinu, tijekom 2019. g. upražnjeno je još jedno radno mjesto-informatičar - sporazumni raskid radnog odnosa, tijekom listopada 2019.g. u mirovinu je otišao jedan viši kustos, a u rujnu 2020. g. sporazumnim raskidom radnog odnosa upražnjeno je još jedno radno mjesto kustosa, tijekom 2021. odlaskom u mirovinu upražnjena su još dva radna mjesta (restaurator i računovodstveni referent, te u 2022.g. muzejska savjetnica). Ukupno devet zaposlenika u razdoblju od 3 godine. Tijekom 2020. i 2021 g. traženo je od Ministarstva kulture i medija odobrenje za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Tijekom 2022.g. zaposlene su dvije kustosice. Planirani su i ostali rashodi za zaposlene – regres, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci i ostali rashodi za zaposlene.

- rashodi za zaposlene - Izvor 52 – HZZ – 2.620 kn,

- skupina 32 - materijalni rashodi redovnog poslovanja za 2023. g. planirani su u ukupnom iznosu od 4.431.886,85 kn (obrazloženje u uvodnom tekstu).

- skupina 34 - financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.000 kn.

1.2. Planirani rashodi za programsku djelatnost u 2023. g. iznose:

- Izvor 11	349.230 kn
- Izvor 11 Razred 42	78.500 kn
- Izvor 31	31.500 kn
- <u>Izvor 52</u>	<u>128.450 kn</u>
Ukupno za programsku djelatnost	587.680 kn
- Izvor 5761 – Sanacija šteta od potresa	155.000.000 kn

Potrebno je na ovom mjestu naglasiti da se od ožujka 2020 g. kontinuirano provode svi potrebni postupci za obnovu Muzeja Mimara.

Planirani rashodi za redovnu djelatnost u 2024. g. iznose ukupno iznose 8.447.439 kn

- skupina 31 u iznosu od	3.421.872 kn
- skupina 32 u iznosu od	4.431.887 kn
- <u>skupina 34 u iznosu od</u>	<u>6.000 kn</u>
Ukupno redovna djelatnost	7.859.759 kn

2.2 Planirani rashodi za programsku djelatnost u 2024. g. iznose ukupno 587.680 kn.

- Izvor 11	427.730 kn
- Izvor 31	31.500 kn
- <u>Izvor 52</u>	<u>128.450 kn</u>
Ukupno za programsku djelatnost	587.680 kn

3.1. Planirani rashodi redovne i programske djelatnosti za razdoblje 2025. g. ukupno iznose:

- skupina 31 u iznosu od	3.506.691 kn
- skupina 32 u iznosu od	4.431.887 kn
- <u>skupina 34 u iznosu od</u>	<u>6.000 kn</u>
Ukupno za redovnu djelatnost	7.944.578 kn

3.2 .Planirani rashodi za programsku djelatnost u 2025. g.

- Izvor 11	427.730 kn
- Izvor 31	31.500 kn
- <u>Izvor 52</u>	<u>128.450 kn</u>
Ukupno za programsku djelatnost	587.680 kn

S poštovanjem,

Šef računovodstva
Gordana Janjiš



U Zagrebu; 30. 09. 2022.

Ravnateljica:

mr. sc. Lada Ratković Bukovčan

