SAMOBORSKI MUZEJ

Samoborski muzej / Samobor Museum
Ul. Ferde Livadića 7, HR-10430 Samobor
T +385 (1) 3361 014
muzej@samobor.hr / **www.samobor.hr/muzej**

Temeljem članka 24. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18 i 98/19) i članka 20. Statuta Samoborskog muzeja, Upravno vijeće na 16. sjednici, održanoj 9. 7. 2020. godine, jednoglasno je donijelo

ZAKLJUČAK

o donošenju I. Izmjena i dopuna financijskog plana Samoborskog muzeja za 2020. godinu kao što je dano u materijalima za sjednicu te isto čini sastavni dio ovog Zaključka.

U Samoboru, 9. 7. 2020. god
Ur. broj: 238/27-103-20-222

Predsjednica Upravnog vijeća

Irena Kapor

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.
Samoborski muzej
1. IZMJENE

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Rad Samoborskog muzeja oblikovan je brojnim zakonima i pravilnicima od kojih je najvažniji dokument Zakon o muzejima. Zadaće muzeja obuhvaćaju prikupljanje, obradu i zaštitu građe, izložbe, komunikaciju s korisnicima i znanstveni rad. Kako bi ostvario uspješnu interakciju s korisnicima, Muzej mora ispuniti sve zadaće te se neprestano poboljšavati u radu i pratiti najnovije trendove.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uređuje se način rada i radna mjesta Samoborskog muzeja (u daljnjem tekstu: Muzeja), Livadićeva 7, kao javne ustanove, a osobito:

- organizacija, rad i poslovanje Muzeja:
- knjigovodstvene i računovodstvene poslove Samoborskog muzeja vodi knjigovodstveni servis KS-KS knjigovodstvo
- organizacija i rad stručnog tijela Muzeja – stručnoga vijeća
- radna mjesta, rad i zadaci Muzeja kao javne ustanove koja ima 6 zaposlenika: ravnateljica, kustos povjesničar, kustos arheolog, kustos povjesničar, muzejski konzervator – restaurator i spremačica.

Uz navedeno, Muzej kao ustanova provodi prikupljanje, čuvanje, stručno sređivanje, održavanje, proučavanje, zaštitu, znanstvenu obradu i publiciranje muzejske građe. Uz redovne djelatnosti, održavaju se posebni programi, uz financijsku potporu Osnivača i Zagrebačke županije.

Samoborski muzej surađuje s nadležnim Upravnim odjelom za društvene djelatnosti kada su u pitanju priprema, financiranje i realizacija programa.

Osnivač Samoborskog muzeja je Grad Samobor, a osnovna muzejska djelatnost obavlja se na lokaciji Ul. F. Livadića 7, Samobor.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FIN. PLANA

Opis programa:	Aktivnosti:
4040 Javne potrebe u kulturi	**Aktivnost 404001 – Redovna djelatnost** Iz ove se aktivnosti financiraju plaće za redovni rad, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i sa posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tek. i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i dr.) ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade z6a rad upravnog vijeća, naknade i premije osiguranja, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka), bankarske usluge te otkup muzejske građe. Kroz 1. izmjene i dopune Financijskog plana, umanjuju se sredstva za plaće obzirom da u veljači nije bio zaposlen ravnatelj, a shodno tome i postojeći doprinosi za isti mjesec. Umanjena su sredstva za regres te uskrsnicu za sve djelatnike te su regulirana i sredstva za prijevoz, sukladno izjavama zaposlenika o mjestu s kojeg putuju na

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	Muzejska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama: - Zakona o muzejima (NN, broj 61/18 i 98/19) - Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) - Zakona o upravljanju ustanova u kulturi (NN, broj 96/01 i 98/19) - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) - Sporazum o donaciji Sudnikove zbirke (1984.g.) - Čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) - Program javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2020. godinu (Službene vijesti Grada Samobora

4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Opći cilj:	Vezan za strateške ciljeve Grada Samobora utvrđene Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. (Službene vijesti Grada Samobora 3/13) II. Ciljevi razvoja društvenih djelatnost *Opći ciljevi programa:* - Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu - Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova društvenih djelatnosti uz podizanje kvalitete programa - Obnova, uređenje te iznalaženje novih prostora za kulturne djelatnosti koji će biti primjereni i dostatni za daljnji razvoj - Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada Samobora te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada Samobora
Posebni cilj:	- Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanove kojoj je osnivač Grad Samobor, uvažavajući specifične potrebe proračunskog korisnika. - Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora - Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.

Za rashode plaća predviđeno je financiranje prihodima:

	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	935.366,00	1.007.221,00	1.012.676,00

Za materijalne rashode predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	377.860,00	350.220,00	350.220
Vlastiti prihodi	24.440,00	28.800,00	28.800,00
UKUPNO	402.300,00	379.020,00	379.020,00

2. naziv aktivnosti/projekta: **Ostali posebni programi**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2019. godini.
Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020. g.	2021. g.	2022. g.
Gradski proračun	75.600,00	77.600,00	77.600,00
Prihodi od pomoći	18.000,00	43.000,00	43.000,00
UKUPNO	93.600,00	120.600,00	120.600,00

3. naziv aktivnosti/projekta: **Sistematizacija Zbirke Sudnik**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2019. godini.
Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	28.500,00	28.500,00	28.500,00

4. naziv aktivnosti/projekta: **Bitka kod Samobora**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2019. godini.

Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021. g.	2022.g.
Gradski proračun	99.060,00	98.200,00	98.200,00

5. naziv aktivnosti/projekta: **Stručno osposobljavanje**

Financiranje rashoda planirano je temeljem procjene utrošenih sredstava u 2019. godini.
Predviđeno je financiranje prihodima:

Izvor	2020.g.	2021 g.	2022.g.
Prihodi od pomoći	3.055,00	0	0
Vlastiti prihodi	791,00	0	0
UKUPNO	3.846,00	0	0

SAMOBORSKI MUZEJ

IZVOR	Plan 2020		Izmjena	Novi Plan 2020.
PRIHODI / PRIMICI	**1.670.836,00**	**-**	**18.264,00**	**1.652.572,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.586.286,00		20.000,00	1.606.286,00
IZVOR 2.3. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI	39.690,00	-	14.459,00	25.231,00
IZVOR 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI				
IZVOR 4.2. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	44.860,00	-	23.805,00	21.055,00
IZVOR 5.3. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA	-		-	-
RASHODI / IZDACI	**1.670.836,00**	**-**	**18.264,00**	**1.652.572,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.586.286,00		20.000,00	1.606.286,00
IZVOR 2.3. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI	39.690,00	-	14.459,00	25.231,00
IZVOR 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI				
IZVOR 4.2. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	44.860,00	-	23.805,00	21.055,00
IZVOR 5.3. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA	-		-	-
VIŠAK / MANJAK	-		-	-
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-		-	-
IZVOR 2.3. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI	-			-
IZVOR 4.1. GRAD SAMOBOR- POMOĆI	-		-	-
IZVOR 4.2. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI	-			-
IZVOR 5.3. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA	-		-	-

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2020		Izmjena	Novi Plan 2020.
PRIHOD			**1.670.836,00**	**-**	**18.264,00**	**1.652.572,00**
PRORAČUNSKI KORISNIK-SAMOBORSKI MUZEJ			**1.670.836,00**	**-**	**18.264,00**	**1.652.572,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.586.286,00		20.000,00	1.606.286,00
67		**Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine**	**1.586.286,00**		**20.000,00**	**1.606.286,00**
671		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine	1.586.286,00		20.000,00	**1.606.286,00**
PRORAČUNSKI KORISNIK-SAMOBORSKI MUZEJ - Vlastiti izvori ukupno			**84.550,00**	**-**	**38.264,00**	**46.286,00**
IZVOR 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI			39.690,00	-	14.459,00	25.231,00
64		**SM - prihodi od kamata**	**-**		**6,00**	**6,00**
641		SM - prihodi od kamata	-		6,00	6,00
66		**SM - prihodi od pruženih usluga**	**34.690,00**	**-**	**19.650,00**	**15.040,00**
661		SM - prihodi od pruženih usluga	34.690,00	-	19.650,00	15.040,00
92		**SM - višak prihoda**	**5.000,00**		**5.185,00**	**10.185,00**
922		SM - višak prihoda	5.000,00		5.185,00	10.185,00
Izvor 4.4. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI			44.860,00	-	23.805,00	21.055,00
63		**SM - prihodi od pomoći**	**43.000,00**	**-**	**25.000,00**	**18.000,00**

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2020		Izmjena	Novi Plan 2020.
634		SM - refundacija za stručno osposobljavanje	-		-	-
636		SM - tekuće pomoći	43.000,00	-	25.000,00	18.000,00
92		**SM - tekuće pomoći - višak**	**1.860,00**		**1.195,00**	**3.055,00**
922		SM - tekuće pomoći - višak	1.860,00		1.195,00	3.055,00
IZVOR 5.5. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA			-		-	-
66		**SM - tekuće donacije**	**-**		**-**	**-**
663		SM - tekuće donacije	-		-	-
RASHOD			**1.670.836,00**	-	**18.264,00**	**1.652.572,00**
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost			**1.401.286,00**	-	**63.620,00**	**1.337.666,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.366.986,00	-	53.760,00	1.313.226,00
31		**SM - rashodi za zaposlene**	**1.001.766,00**	-	**66.400,00**	**1.007.221,00**
311		SM - plaće (bruto)	751.212,00	-	20.000,00	731.212,00
312		SM - ostali rashodi za zaposlene	126.604,00	-	22.400,00	104.204,00
313		SM - doprinosi na plaće	123.950,00	-	24.000,00	99.950,00
32		**SM - materijalni rashodi**	**350.220,00**		**21.140,00**	**371.360,00**
321		SM - naknade troškova zaposlenima	35.720,00	-	8.000,00	27.720,00
322		SM - rashodi za materijal i energiju	112.500,00		500,00	113.000,00
323		SM - rashodi za usluge	175.000,00		9.000,00	184.000,00
329		SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		19.640,00	46.640,00
34		**SM - financijski rashodi**	**-**		**-**	**-**
343		SM - ostali financijski rashodi	-		-	-
42		**SM - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	-	**8.500,00**	**6.500,00**
424		SM - knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-	8.500,00	6.500,00
IZVOR 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI			34.300,00	-	9.860,00	24.440,00
32		**SM - materijalni rashodi**	**28.800,00**	-	**13.900,00**	**14.900,00**
321		SM - naknade troškova zaposlenima	5.400,00	-	4.400,00	1.000,00
322		SM - rashodi za materijal i energiju	-		-	-
323		SM - rashodi za usluge	23.400,00	-	17.000,00	6.400,00
329		SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		7.500,00	7.500,00
34		**SM - financijski rashodi**	**5.500,00**		**4.040,00**	**9.540,00**
343		SM - ostali financijski rashodi	5.500,00		4.040,00	9.540,00
IZVOR 5.5. SAMOBORSKI MUZEJ-PRIHODI OD DONACIJA			-		-	-
32		**SM - materijalni rashodi**	**-**		**-**	**-**
323		SM - rashodi za usluge	-		-	-
Aktivnost A404005 Ostali posebni programi			**125.600,00**	-	**32.000,00**	**93.600,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			77.600,00	-	2.000,00	75.600,00
32		**SM - materijalni rashodi**	**77.600,00**	-	**2.000,00**	**75.600,00**
322		SM - rashodi za materijal i energiju	4.000,00		-	4.000,00
323		SM - rashodi za usluge	62.600,00		-	62.600,00
329		SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-	2.000,00	9.000,00
IZVOR 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI			5.000,00	-	5.000,00	-
32		**SM - materijalni rashodi**	**5.000,00**	-	**5.000,00**	-

RAČAN	POZICIJA	OPIS POZICIJE	Plan 2020		Izmjena	Novi Plan 2020.
322		SM - rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-	2.500,00	-
323		SM - rashodi za usluge	2.500,00	-	2.500,00	-
Izvor 4.4. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI			43.000,00	-	25.000,00	18.000,00
32		**SM - materijalni rashodi**	**43.000,00**	**-**	**25.000,00**	**18.000,00**
323		SM - rashodi za usluge	43.000,00	-	25.000,00	18.000,00
329		SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		-	-
42		**SM - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**		**-**	-
424		SM - knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-		-	-
Aktivnost A404008 Sistematizacija Zbirke Sudnik			**28.500,00**		**-**	**28.500,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			28.500,00		-	28.500,00
32		**SM - materijalni rashodi**	**28.500,00**		**-**	**28.500,00**
323		SM - rashodi za usluge	21.850,00		-	21.850,00
329		SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.650,00		-	6.650,00
Aktivnost A404012 Bitka kod Samobora			**98.200,00**		**860,00**	**99.060,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			98.200,00		860,00	99.060,00
32		**SM - materijalni rashodi**	**98.200,00**		**860,00**	**99.060,00**
322		SM - rashodi za materijal i energiju	7.200,00	-	7.200,00	-
323		SM - rashodi za usluge	91.000,00		8.060,00	99.060,00
329		SM - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		-	-
Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa			**2.250,00**		**1.596,00**	**3.846,00**
IZVOR 2.5. SAMOBORSKI MUZEJ- VLASTITI PRIHODI			390,00		401,00	791,00
32		**SM - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**390,00**		**401,00**	791,00
324		SM - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390,00		401,00	791,00
Izvor 4.4. SAMOBORSKI MUZEJ - PRIHODI OD POMOĆI			1.860,00		1.195,00	3.055,00
32		**SM - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.860,00**		**1.195,00**	**3.055,00**
324		SM - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.860,00		1.195,00	3.055,00
Kapitalni projekt K404002 Oprema			**15.000,00**		**74.900,00**	**89.900,00**
IZVOR 1.1. GRAD SAMOBOR- OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.000,00		74.900,00	89.900,00
42		**SM - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**		**74.900,00**	**89.900,00**
422		SM -postrojenja i oprema	15.000,00		74.900,00	89.900,00