

4. Miroslav sekretar/dubac h. 776/2019-10 d 26.06.19.

776/2019-10 d 26.06.19.

OJU „MUZEJI“ KOTOR

OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA
„MUZEJI“
Kotor, 27. 12. 2018. god.

PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA
OJU „MUZEJI“ KOTOR ZA 2019. GODINU

Kotor, 27. decembar 2018. godine

S A D R Ź A J

Uvodne napomene	3
Plan priliva sredstava	3
Plan odliva sredstava	5



UVODNE NAPOMENE

Opštinska javna ustanova „Muzeji“ Kotor osnovana je Odlukom o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor, koju je potpisao predsjednik Skupštine opštine Kotor br. 01-277 od 27. januara 1992. godine („Službeni list RCG – opštinski propisi“, br. 003/92 od 10. 02. 1992), čime je odlučeno da se postojeći Muzej grada Perasta i Muzej socijalističke revolucije opštine Kotor u osnivanju organizuju kao javna ustanova, sa tri organizacione jedinice: Muzej grada Perasta, Istorijski muzej Kotor i Galerija solidarnosti. Uslijedilo je i šest odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ („Službeni list opštine Kotor“, br. 001/94 od 27. 04. 1994, „Službeni list opštine Kotor“ br. 001/96 od 15. 02. 1996, „Službeni list opštine Kotor“ br. 003/99 od 02. 04. 1999, „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 004/10 od 26. 01. 2010, „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 009/12 od 16. 03. 2012. i „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 024/14 od 03. 09. 2014), kojima je dodatno regulisana predmetna tematika.

Opštinska javna ustanova „Muzeji“ Kotor je savremena kompleksna muzejska ustanova koju čine Muzej grada Perasta, Galerija solidarnosti i Istorijski muzej Kotor, dok ustanova upravlja izložbenim prostorom Crkve Sv. Pavla od 2014. godine, prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 024/14 od 03. 09. 2014).

Svaka od navedenih organizacionih jedinica obavlja, u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima, svoju djelatnost, na osnovu programa rada, kojega zajedničkim radom realizuju u ustanovi zaposlena lica. Ustanova je usmjerena na čuvanje i prezentaciju kulturne baštine (arheološke, etnografske, istorijske, umjetničke, pomorske arhivske i bibliotečke), kao i na afirmaciju savremenog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, posebno likovnog i književnog.

Organizacija i djelatnost ustanove vrše se u okviru organizacionih jedinica – odjeljenja, kao glavnih organizacionih oblika, skladno odredbama Statuta ustanove (2010) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ustanove (2017). Unutrašnja organizacija ustanove zasniva se na: zakonitom i uspješnom vršenju poslova, grupisanju istih ili sličnih i međusobno povezanih poslova, stručnoj obradi i evidenciji muzejskog i galerijskog materijala u organizacionim jedinicama i, konačno, obezbjeđenju stalne kontrole i odgovornosti u vršenju poslova.

Osnovna djelatnost OJU „Muzeji“ Kotor obuhvata sakupljanje, čuvanje, zaštitu, istraživanje, stručnu i naučnu obradu, dokumentovanje, sistematizaciju u zbirke, prezentaciju i valorizaciju muzejskog materijala.

Aktuelni direktor ustanove, Dušan Medin, dipl. arheolog, izabran je od Savjeta ustanove 24. oktobra 2018. na javnom konkursu za direktora ustanove, a stupio je na funkciju 8. novembra 2018. godine.

U narednom pregledu daju se planirane vrijednosti priliva i odliva finansijskih sredstava ustanove za 2019. godinu.

PLAN PRILIVA SREDSTAVA

Najveći dio sredstava za finansiranje ustanove obezbjeđuje osnivač, odnosno Opština Kotor, zatim Ministarstvo kulture Crne Gore na osnovu prihvaćenih projekata

na raznim konkursima, potom drugi pravni subjekti, takodje na osnovu projekata i spnzorstava, dok ustanova dio prihoda obezbjeđuje i iz sopstvenih izvora (zakup prostora, prodaja ulaznica...).

Opština Kotor, kao osnivač OJU „Muzeji“ Kotor, u finansiranju ustanove učestvuje kroz obezbjeđivanje sredstava: dijela bruto zarada zaposlenih (Budžet Opštine), dijela materijalnih troškova (Budžet Opštine) i dijela programskih aktivnosti (Budžet Opštine u dijelu izdvajanja za kulturu).

Pored Opštine Kotor, dio primitika OJU „Muzeji“ Kotor ostvaruju konkurišući sa projektima kod raznih nacionalnih i internacionalnih donatora, kao i kroz druge vidove sponzorstava.

Takođe, dio primitaka ostvaruje se i preko sopstvenih izvora, u prvom redu prodatih ulaznica za posjetu muzejskih i galerijskih prostora ustanove, prodatih brošura, kao i prohoda od izdatog poslovnog prostora u Crkvi Sv. Pavla, te izdavanja prostora ustanove trećim subjektima po satu ili danu.

Na osnovu preliminaranih podataka o finansijskom poslovanju ustanove za 2018. godinu, koje je dostavila knjigovodstvena agencija „Nikolić 4S“ iz Kotora, koju ustanova godinama unazad angažuje za obavljanje računovodstvene djelatnosti, kao i na osnovu planiranih programskih aktivnosti za 2019. godinu, dajemo plan primitaka za 2019 godinu.

PLANIRANI PRIMICI	Ostvareno 2018. (preliminarno)	Planirano 2019.
1. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – bruto zarade	220.000,00	260.000,00
2. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – materijalni troškovi	50.000,00	10.000,00
Ukupno primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor (1+2)	270.000,00	270.000,00
3. Primici od Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor	20.000,00	20.000,00
4. Primici od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor	/	4.000,00
5. Primici od Ministarstva kulture Crne Gore	2.650,00	10.000,00
6. Primici od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije	1.000,00	1.000,00
7. Sopstveni prihodi (od zakupa)	3.500,00	4.000,00
8. Sopstveni prihodi (od ulaznica)	61.000,00	65.000,00
9. Primici – obaveze Opštine Kotor iz ranijih godina	13.522,64	/
10. Ostali prihodi	2.700,00	1.000,00
UKUPNO PRIMICI	374.372,64	375.000,00
11. Početno i krajnje stanje na tri žiro-računa ustanove	117.230,17	128.300,89
U K U P N O (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	491.602,81	503.300,89

Planirani primici za 2019. godinu iznose 503.300,89 eura i veći su od ostvarenja u 2018. godini 491.602,18 eura (preliminarni iznos) za oko 12.000 eura.

Prema strukturi, planirani primici od Opštine Kotor ostali su slični kao i 2018. godine, i to za zarade zaposlenih i materijalne troškove 270.000,00 eura (Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije), a za prograsku djelatnost 20.000,00 eura (Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti) – i to na osnovu projekata i program kulturnih aktivnosti u 2019. godini. Godine 2019, u planu je primitak od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor u visini od 4.000,00 eura za programsku djelatnost ustanove u domenu proučavanja, afirmacije i prezentacije nematerijalne kulturne baštine.

Napominje se da su sredstva predviđena Budžetom Opštine Kotor za zarade zaposlenih i materijalne troškove za 2018. godinu potrošena do prve polovine decembra 2018. i to usljed obračunavanja više rashoda na ime materijalnih troškova, nego što je bilo planirano, pa je ustanova iz sopstvenih sredstava posebnom Odlukom obezbijedila zarade zaposlenih za decembar 2018. godine. Stoga se na gornjoj tabeli, u stavci „1. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – bruto zarade zaposlenih“ za 2018. godinu prikazuje iznos niži od planiranog u 2019. godini, pošto je u planu da se u 2019. sve zarade zaposlenih isplate iz Budžeta Opštine Kotor u visini od 260.000,00 eura. Imajući to u vidu, planirano je da tokom 2019. manje sredstava bude utrošeno na ime materijalnih troškova (10.000,00 eura) nego što je to bilo 2018. (50.000,00 eura).

Opština Kotor je u 2018. godini izvršila i dodatni prenos od 13.522,64 eura koji se najvećim dijelom odnosio na razliku u isplati zarada i doprinosa za ranijeg direktora ustanove, Andra Radulovića, s obzirom na to da mu nije blagovremeno vršeno uskladjivanje koeficijenta za radno mjesto direktora sa izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u lokalnoj upravi (uskladjivanje sa koeficijentom radnog mjesta Sekretara sekretarijata).

Planirani primici su povećani u odnosu na ostvarenja i kada su u pitanju sredstva Ministarstva kulture Crne Gore, zbog planiranog većeg obima javljanja ustanove na njihovim konkursima.

PLAN ODLIVA SREDSTAVA

U planu je da se polovinom 2019. godine u ustanovu zaposle tri nova lica, i to pravnik, arheolog i glavni urednik programa, s obzirom na to da ustanova godinama posluje bez pravnika, kao i da je uočen nedostatak stručnog kadra – arheologa i glavnog urednika programa, koji bi obavljali uskostručne poslove u domenu muzejske i programske djelatnosti, čime bi se direktno doprinijelo boljem poslovanju ustanove, u skladu sa savremenim izazovima i potrebama.

Dalje, planira se u znatnoj mjeri i povećanje obima aktivnosti ustanove, a time i rashoda za iste, kako na polju osnovne djelatnosti ustanove, tako i u smislu programskih aktivnosti, a posebno izdavaštva i organizacije naučnih/stručnih skupova, kao i izložbi.

Takođe, u planu je da se za sve objekte ustanove (osim za Muzej grada Perasta koji to posjeduje od 2018. godine) izrade planovi zaštite, jer su u pitanju obavezno štice objekti, koji podliježu posebnim propisima. Isto se odnosi i na planove evakuacije, protivpožarne zaštite i slično, jer takvi dokumenti u ustanovi, nažalost, do sada nijesu postojali, iako su obavezni.

Potom, za sve objekte koji ne posjeduju sisteme tehničke zaštite (protivpožarna i protivprovalna zaštita i video nadzor), u planu je da se ista instalira, a sve u cilju obezbjeđivanja osnovnih tehničkih uslova zaštite zaposlenih, muzejskih predmeta, muzejske dokumentacije, dokumentacije ustanove, ostalog materijala koji se tamo nalazi, i konačno same ustanove, odnosno objekata u kojima posluje. Potom, ustanova ne posjeduje obavezne zakonom propisane akte i ostalo što je neophodno posjedovati u domenu zaštite zdravlja zaposlenih i zaštite na radu, pa je isto neophodno obezbijediti. Navedene aktivnosti iziskuju značajne finansijske izdatke, ali pošto je riječ o važnim investicijama, obavezna njihovog izvršenja ne dovodi se u pitanje.

Imajući navedeno u vidu, u 2019. godini planirani su nešto veći izdaci (394.790,00 eura) u odnosu na 2018. godinu (preliminarno 362.335,60 eura), i to za nešto više od 32.000,00 eura.

PLANIRANI IZDACI	Ostvareno 2018. (preliminarno)	Planirano 2019.
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	250.000,00	270.000,00
Pomoć zaposlenima	3.200,00	1.200,00
Jubilarne nagrade	100,00	100,00
Otpremnine	1.500,00	/
Polaganja stručnih ispita za rad u muzejskoj djelatnosti	440,15	150,00
Kancelarijski materijal	1.600,00	2.000,00
Sitan inventar	2.700,00	3.000,00
Materijal za higijenu	500,00	600,00
Ostali potrošni materijal	200,00	500,00
Električna energija	9.000,00	9.000,00
Dnevnice na službenom putu	950,00	2.000,00
Prevoz na službenom putu	1.300,00	3.000,00
Prevoz na službenom putu u inostranstvu	160,00	1.000,00
Reprezentacija	4.500,00	6.000,00
Fiksni telefoni	3.000,00	3.000,00
Mobilni telefoni	400,00	200,00
Usluge pošte	570,00	500,00
Bankarske usluge (provizija)	820,00	800,00
Advokatske usluge	560,00	250,00
Notarske usluge	7,00	50,00
Usluge transporta i prevoza	1.500,00	1.500,00
Usluge štampanja (publikacije, monografije, katalozi izložbi, pozivnice, plakati, ulaznice, dokumentacija...)	9.900,00	14.950,00
Računovodstvene usluge	3.630,00	3.630,00
Usluge reklame, marketinga, veb sajta	6.600,00	2.000,00
Licence	1.358,45	1.500,00
Ostale usluge, programske djelatnosti, fotografisanja...	7.600,00	5.000,00
Usluge zaštite lica i imovine i zaštite na radu	5.800,00	20.000,00
Kompjuterska i tehnička oprema	25.000,00	4.500,00

Tekuće održavanje objekata	280,00	300,00
Tekuće održavanje opreme za rad	2.100,00	2.000,00
Bruto ugovorene zarade (ugovori o djelu)	14.900,00	20.000,00
Godišnje osiguranje imovine	480,00	480,00
Godišnje osiguranje zaposlenih	320,00	320,00
Rashodi odvoza smeća	1.000,00	1.000,00
Rashodi vode	350,00	350,00
Takse	10,00	10,00
Audio vodič za Muzej grada Perasta	/	9.000,00
Nabavka nove toplotne pumpe za klimu u Galeriji solidarnosti	/	4.900,00
UKUPNO	362.335,60	394.790,00

Planirani odliv novčanih sredstava za 2019. godinu, urađen je na osnovu preliminarog završnog računa ustanove za 2018. (podatke dostavila knjigovodstvena agencija „Nikolić 4S“ iz Kotora), kao i plana programskih aktivnosti za 2019. godinu.

DIREKTOR
Dušan Medin





Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA
"MUZEJI"

Broj 776/2019
Kotor, 26.06 2019 god

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Broj: 07-8221/1

Datum: 25.06.2019. godine

OJU „MUZEJI“ KOTOR
n/r direktora Dušana Medina

Predmet: Dostava Mišljenja

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Mišljenje Sekretarijata o Programu rada za 2019. godinu i Planu finansijskog poslovanja za 2019. godinu broj 0701-8221 od 20.06.2019. godine.

S poštovanjem,

Obradila

Mia Pavicevic
Mia Pavicevic

Jelena Vukasovic
Sekretarka
Jelena Vukasović

Dostavljeno:

- ① Naslovu
2. 07
3. Arhivi



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

OPŠTINSKA USTANOVA
776 / 2019-2
20.06.2019

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Broj: 0701-8221

Datum: 20.06.2019. godine

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u skladu sa članom 27 stav 11 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list Crne Gore“ br. 02/18), članom 10 stav 2 i članom 29 stav 1 alineja 6 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl. list opštine Kotor“ br. 11/05, 09/07, „Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 13/11, 01/12, 40/12, 26/13, 33/15, 36/17), a u vezi davanja mišljenja na Program rada za 2019. godinu i Plan finansijskog poslovanja za 2019. godinu OJU „Muzeji“ Kotor, daje sljedeće

MIŠLJENJE

1. Prihvata se Program rada za 2019. godinu i Plan finansijskog poslovanja za 2019. godinu, a koji su usvojeni i od strane Savjeta Ustanove.
2. Konstatuje se da OJU „Muzeji“ Kotor svojim Programom za 2019. godinu planira valorizaciju svih kapaciteta i unapređenje poslovanja.

Obrazloženje

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor stvarajući uslove za razvoj kulture, a shodno obavezi vršenja poslova upravnog nadzora u vezi sa ostvarivanjem prava Osnivača prema javnim ustanovama iz oblasti kulture, razmatrao je navedena akta i konstatovao sljedeće:

OJU „Muzeji“ Kotor je u okviru svog Programa rada i Plana finansijskog poslovanja za 2019. godinu, obuhvatio aktivnosti programskog sektora, Muzeja grada Perasta, Istorijskog muzeja Kotora, Galerije solidarnosti i Crkve sv. Pavla. Ocjenjujemo pozitivnim rad na modernizaciji, stvaranju uslova za jaču kadrovsku strukturu Ustanove, unapređenju programskog segmenta i pozicioniranju OJU „Muzeji“ kao važnog aktera kulturnog života grada.

Imajući u vidu gore navedeno, stekli su se uslovi da Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti da predmetno Mišljenje.

SEKRETARKA
Jelena Vukasović