

Na osnovu člana 36. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Crne Gore“ – opštinski propisi br. 37/19), Skupština Opštine Kotor na XXXVI sjednici održanoj 28. 01. 2020. godine donijela je

OPŠTINSKA JAVNA USTANOVA  
MUZEJI  
Broj 221/2020  
Kotor, 21. 01. 2020. god

## ODLUKU

o davanju saglasnosti na

Program rada i finansijski plan za za 2020. godinu

OJU „Muzeji“ Kotor

### Član 1.

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan za za 2020. godinu OJU „Muzeji“ Kotor.

### Član 2.

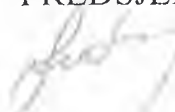
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“ – opštinski propisi.

Broj: 11-016/20-1040

Kotor, 28. 01. 2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK



Jovo Šudić

Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 3 Zakona o kulturi ("Službeni list Crne Gore", br. 049/08, 016/11, 040/11, 038/12), člana 45 stav 1 tačka 3, a u vezi člana 36 Statuta Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 18/10), Savjet Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor, na sjednici održanoj dana 13.12.2019.godine, donosi

#### ODLUKU

o usvajanju Plana i Programa rada OJU "Muzeji" Kotor za 2020.godinu i Plana finansijskog poslovanja OJU Muzeji Kotor za 2020.godinu

- 1.Usvaja se Plan i Program rada OJU "Muzeji" Kotor za 2020.godinu.
- 2.Usvaja se Plan finansijskog poslovanja OJU Muzeji Kotor za 2020.godinu.
- 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

Saglasno članu 50 Statuta OJU "Muzeji" Kotor, V.D. direktora OJU "Muzeji" Kotor je dostavio Savjetu Predlog Plana i Programa rada OJU "Muzeji" Kotor za 2020 godinu i Predlog Plana finansijskog poslovanja OJU Muzeji Kotor za 2020.godinu.

Predlog Plana i Programa rada OJU "Muzeji" Kotor za 2020.godinu sadrži pregled aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju obaveza direktno propisanih zakonom i relevantnim podzakonskim aktima, dok Predlog Plana finansijskog poslovanja OJU Muzeji Kotor za 2020.godinu sadrži primitke i izdatke planirane za 2020. godinu.

Saglasno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu.

Savjet Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor

Predsjednik

Ilija Mlinarević



OJU „MUZEJI“ KOTOR

PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA  
OJU „MUZEJI“ KOTOR ZA 2020. GODINU

Kotor, decembar 2019. godine

## S A D R Ź A J

Uvodne napomene	3
Plan priliva sredstava	4
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). Kako je u skupštinskoj proceduri Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju OJU „Muzeji“ Kotor, kojim se na upravu ovoj muzejskoj instituciji povjerava lokalitet Rimski mozaici tako smo Finansijskim planom za 2020. godinu predvidjeli sredstva za rad i funkcionisanje ove nove organizacione jedinice.

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.

Aktuelna direktorka ustanove Slađana Mijanović, dipl. sociološkinja i magistrica na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, smjer kulturni turizam, izabrana je na sjednici Savjeta ustanove 13. decembra 2019. god.

U narednom pregledu daju se planirane vrijednosti priliva i odliva finansijskih sredstava ustanove za 2020. 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 sponzorstava, dok ustanova dio prihoda obezbjeđuje i iz sopstvenih izvora (zakup prostora, prodaja ulaznica i sl).

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 konkurirajući 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 prihoda od izdatog poslovnog prostora u Crkvi Sv. Pavla, te izdavanja prostora ustanove trećim subjektima po satu ili danu.

Ono što bismo izdvojili kao novinu u ovom dijelu prihoda jeste ukoliko bi se naša inicijativa za preuzimanje Rimskih mozaika od TO Kotor realizovala, onda bismo u segmentu ulaznica planirali pojačanje prihoda za oko 60.000 eura.

Na osnovu preliminarnih podataka o finansijskom poslovanju ustanove za 2019. 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 2020. godinu, dajemo plan primitaka za 2020. godinu.

<b>PLANIRANI PRIMICI</b>	<b>Ostvareno 2019. (preliminarno)</b>	<b>Planirano 2020.</b>
1. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – bruto zarade	260.000,00	322.000,00
2. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – materijalni troškovi	10.000,00	10.000,00
Ukupno primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor (1+2)	270.000,00	332.000,00
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	10.000,00
5. Primici od Ministarstva kulture Crne Gore	5.000,00	5.000,00
6. Sopstveni prihodi (od zakupa)	4.000,00	6.000,00
7. Sopstveni prihodi (od ulaznica)	50.000,00	110.000,00
8. Ostali prihodi	700,00	1.000,00
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>353.700,00</b>	<b>484.000,00</b>
10. Početno i krajnje stanje na tri žiro-računa ustanove	128.300,00	90.000,00

<b>U K U P N O (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>482.000,00</b>	<b>574.000,00</b>
--	-------------------	-------------------

Planirani primici za 2020. godinu iznose 574.000,00 eura i veći su od ostvarenja u 2019. godini 482.000,00 eura (preliminarni iznos) za oko 90.000,00 eura.

Prema strukturi, planirani primici od Opštine Kotor koji su povećani za 62.000,00 u odnosu na 2019. godinu i to za zarade zaposlenih i materijalne troškove 332.000,00 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 2020. godini. Godine 2020. u planu je primitak od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor u visini od 10.000,00 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 2019. godinu potrošena do prve polovine decembra 2019. i to usljed obračunavanja više rashoda na ime materijalnih troškova, nego što je bilo planirano, pa će ustanova iz sopstvenih sredstava posebnom Odlukom obezbijediti zarade zaposlenih za decembar 2019. godine.

Planirani primici su slični i za 2020. godinu u odnosu na ostvarenja i kada su u pitanju sredstva Ministarstva kulture Crne Gore, gdje planiramo raznim projektima učestvovati na njihovim konkursima.

## PLAN ODLIVA SREDSTAVA

U planu je da se tokom 2020. godine ustanovu osvježiti sa novim stručnim kadrom među kojima ćemo istaći pravnika, dokumentariste, arhivistu, arheologa, bibliotekara itd. S obzirom na to da ustanova godinama posluje bez pravnika, kao i da je uočen nedostatak stručnog kadra – dokumentariste, bibliotekara, arheologa, arhiviste, 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. Naročito moram da istaknem da smo otpočeli reviziju muzejskog materijala Istorijskog muzeja i Muzeja grada Perasta, zašta su na neophodna i stručna i finansijska ulaganja. Takođe, napominjem da se po prvi put radi revizija muzejskog materijala Istorijskog muzeja Kotor i da je to iscrpan, dugotrajan proces najvećeg značaja za našu ustanovu koji će se raditi tokom cijele 2020 godine. Shodno zahtjevima ovog procesa pored naših stručnih kadrova angažovali smo niz stručnih lica čije su reference, znanje i iskustvo od velikog značaja za rezultate revizija.

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) završe planovi zaštite, jer su u pitanju obavezno štice objekti, koji podliježu posebnim propisima. Ovo nas obavezuje da planiramo sredstva koji se tiču postavljanja video nadzora, alarma i angažovanja zaštitara na svim planiranim objektima našta nas zakon obavezuje, 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 2020. godini planirani su znatno veći izdaci (574.000,00 eura) u odnosu na 2019. godinu (preliminarno 391.743,95 eura), i to za nešto više od 150.000,00 eura. Ovaj iznos konačnog finansijskog planiranja između ostalih, najviše podiže stavka Bruto zarade i doprinosi, gdje tokom ove godine planiramo zaposliti petoro stručnih lica, zatim preuzimanje četiri zaposlena lica od TO Kotor i zapošljavanje još dva lica na rimskim mozaicima, izdvajanje sredstava za opremanje konzervatorsko-restauratorske radionice, kao i Ugovori o djelu koji bi iznosili 35.000,00 eura, a podrazumijevanju angazovanje lica za proces revizija muzejskog materijala (stručna lica, fizička radna snaga), sezonske radnike/ce u svim organizacionim jedinicama, pa i Rimskim mozaicima, kao i angažman za realizaciju programskog dijela aktivnosti.

<b>PLANIRANI IZDACI</b>	<b>Ostvareno 2019. (preliminarno)</b>	<b>Planirano 2020.</b>
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	270.000,00	332.000,00
Bruto zarade i doprinosi iz sopstениh prihoda-zaposleni na Rimskim mozaici		50.000,00
Pomoć zaposlenima	3.200,00	3.500,00
Jubilarne nagrade	100,00	/
Otpremnine	/	/
Polaganja stručnih ispita za rad u muzejskoj djelatnosti	/	/
Kancelarijski materijal i ostali potrošni materijal	3.000,00	4.000,00
Sitan inventar		2.000,00
Materijal za higijenu	500,00	500,00
Električna energija	9.000,00	9.000,00
Dnevnice na službenom putu u zemlji i inostranstvu	3.000,00	3.000,00
Prevoz na službenom putu u zemlji i inostranstvu	3.000,00	3.000,00
Reprezentacija	6.000,00	6.000,00
Fiksni telefoni	3.000,00	3.000,00
Usluge pošte	300,00	300,00
Bankarske usluge (provizija)	1.000,00	1.000,00
Advokatske usluge i pravni savjeti	1.000,00	2.000,00
Notarske usluge	7,00	/
Usluge transporta i prevoza	2.200,00	2.200,00
Usluge štampanja (publikacije, monografije, katalozi izložbi, pozivnice, plakati, ulaznice, dokumentacija...)	10.000,00	20.000,00
Računovodstvene usluge	3.630,00	4.200,00
Usluge reklame, marketinga, veb sajta	1.200,00	1.200,00
Licence	1.358,45	1.500,00



Ostale usluge, programske djelatnosti, fotografisanja...	3.800,00	23.000,00
Usluge zaštite lica i imovine i zaštite na radu	10.000,00	10.000,00
Kompjuterska i tehnička oprema	5.000,00	15.000,00
Opremanje konzervatorsko-restauratorske radionice		5.000,00
Otkup muzejskog materijala		10.000,00
Tekuće održavanje objekata	3.300,00	3.300,00
Tekuće održavanje opreme za rad	1.800,00	1.800,00
Bruto ugovorene zarade (ugovori o djelu)	35.000,00	35.000,00
Audio guide		15.000,00
Godišnje osiguranje imovine	480,00	480,00
Godišnje osiguranje zaposlenih	320,00	320,00
Rashodi odvoza smeća	1.000,00	1.100,00
Rashodi vode	350,00	350,00
Takse	10,00	700,00
Održavanje centralnog grijanja	1.200,00	1.500,00
Izdaci za službene novine i časopise	38,52	/
Sponzorstva	50,00	
Ostali materijalni troškovi	3.000,00	3.050,00
<b>UKUPNO</b>	<b>391.743,95</b>	<b>574.000,00</b>

Planirani odliv novčanih sredstava za 2020. godinu, urađen je na osnovu podataka koje je dostavila knjigovodstvena agencija „Nikolić 4S“ iz Kotora), kao i plana programskih aktivnosti za 2020. godinu.


 direktorka  
 Slađana Mijanović s. r.  
