



MUZEJI KOTOR

PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA OJU
„MUZEJI” KOTOR ZA 2022. GODINU

Kotor, februar 2022. godine

UVODNE NAPOMENE

Opštinska javna ustanova „Muzeji“ Kotor osnovana je 27. januara 1992. godine (Odluka o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor, br. 01-27“).

Riječ je o kompleksnoj muzejskoj ustanovi koju čine **Muzej grada Perastu**, **Galerija solidarnosti**, **Istorijski muzej Kotor** (Crkva Svetog Mihajla — Lapidarijum i Crkva Svetog Pavla) i **Rimski mozaici**.

Djelatnost OJU „Muzeji“ Kotor obuhvata sakupljanje, čuvanje, zaštitu i korišćenje, naučnu obradu, dokumentovanje, sistematizaciju, prezentaciju i valorizaciju muzejskog materijala kao i afirmaciju savremenog umjetničkog stvaralaštva.

Aktuelna v.d. direktorke dr um. Dušica Ivetić, imenovana je na sjednici Skupštine ustanove 12. jula 2021. godine.

PLAN PRILIVA SREDSTAVA

Najveći dio sredstava za finansiranje ustanove obezbjeđuje osnivač — Opština Kotor. Dio sredstava povremeno obezbjeđuje i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na osnovu odobrenih projekata. Jedan dio prihoda takođe ostvaruje ustanova (zakup prostora/prodaja ulaznica).

Opština Kotor, kao osnivač OJU „Muzeji“ Kotor obezbjeđuje finansijska sredstva za bruto zarade zaposlenih (Budžet Opštine), materijalne troškove (Budžet Opštine) i programske aktivnosti (Budžet Opštine - Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti).

Na osnovu podataka o finansijskom poslovanju ustanove za 2021. godinu, koje je dostavila knjigovodstvena agencija „W&S FINANCE“ d.o.o. iz Kotora, angažovana za obavljanje računovodstvene djelatnosti, kao i na osnovu planiranih programskih aktivnosti za 2022. godinu, napravljen je preliminarni plan primitaka za 2022. godinu.

PLANIRANI PRIMICI	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.
1. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – bruto zarade	361.036,00	350.000,00
2. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – materijalni troškovi (električna en./fiksni tel./komunalije)	-	15.000,00
Ukupno primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor (1+2)	361.036,00	365.000,00
3. Primici od Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor	20.500,00	45.000,00
4. Primici od Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor	-	-
5. Primici od Ministarstva kulture Crne Gore	-	4.000,00
6. Sopstveni prihodi (od zakupa)	633,00	500,00
7. Sopstveni prihodi (od ulaznica)	42.853,00	50.000,00
8. Ostali prihodi	2.077,00	5.000,00
9. UKUPNO PRIMICI(1+2+3+4+5+6+7+8)	427.154,00	469.500,00
10. Početno / krajnje stanje na tri žiro-računa ustanove	84.598,00	61.621,00
UKUPNO (9+10)	511.752,00	531.121,00

Planirani primici za 2022. godinu iznose **531.121,00** eura i veći su od ostvarenja u 2021. godini za **19.369,00** eura.

PLAN ODLIVA SREDSTAVA

U planu odliva sredstava za 2022. akcenat je stavljen na promociji O. I. „Muzeji“ Kotor, programe namijenjene lokalnom stanovništvu i aktualizaciji ustanove i zimskim mjesecima. Planiran je niz aktivnosti ustanove što podrazumjeva i rashode, iako na polju osnovne djelatnosti ustanove (zaštiti, restauraciji i otkup muzejskih predmeta) tako i u organizaciji programskih aktivnosti.

Imajući navedeno u vidu, u 2022. godini planirani su izdaci u iznosu **526.00,00** eura, 76.669,00 eura više u odnosu na 2021. godinu (**450.131,00** eura). Najveći dio planiranih izdataka odnosi se na bruto zarade, bruto ugovorene zarade (ugovoreni djelu) i materijalne troškove.

Ostvarenje 2021. i planirani odliv novčanih sredstava za 2022. godinu urađeni su na osnovu podataka koje je dostavila knjigovodstvena agencija, „W&S FINANCE” d.o.o. iz otora.

PLANIRANI IZDACI	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	346.723,00	50.000,00
Pomoć zaposlenima	1.873,00	2.000,00
Jubilarnе nagrade	415,00	500,00
Otpremnine	-	-
Polaganja stručnih ispita za rad u muzejskoj djelatnosti	-	200,00
Kancelarijski materijal i ostali potrošni materijal	6.798,00	6.000,00
Sitan inventar	1.946,00	2.000,00
Materijal za higijenu	1.125,00	1.500,00
Električna energija	9.306,00	10.000,00
Dnevnice na službenom putu u zemlji i inostranstvu	1.098,00	1.500,00
Prevoz na službenom putu u zemlji i inostranstvu	599,00	2.000,00
Reprezentacija	1.875,00	5.000,00
Fiksni telefoni i internet	2.155,00	2.500,00
Usluge pošte	137,00	200,00
Bankarske usluge (provizija)	1.028,00	1.500,00
Advokatske usluge i pravni savjeti	1.300,00	3.000,00
Notarske usluge	-	-
Usluge transporta i prevoza	706,00	1.400,00
Usluge štampanja (publikacije, monografije, katalogi izložbi, pozivnice, plakati, ulaznice, dokumentacija...)	6.394,00	15.000,00
Računovodstvene usluge	5.082,00	5.000,00
Usluge reklame, marketinga, veb sajta, fotografisanja	1.727,00	3.000,00
Licence	-	-
Programska i muzejska djelatnost	-	22.000,00
Ostale usluge	11.066,00	3.000,00

Usluge, oprema i sredstva za restauraciju muzejskih predmeta	-	10.000,00
Usluge zaštite lica i imovine i zaštite na radu	2.269,00	3.000,00
Kompjuterska i tehnička oprema	5.190,00	5.000,00
Opremanje radionice/suvenirnice	-	5.000,00
Otkup muzejskog materijala	-	2.000,00
Molerski radovi	-	6.000,00
Tekuće održavanje objekata	3.821,00	6.000,00
Tekuće održavanje opreme za rad	1.797,00	3.000,00
Bruto ugovorene zarade (ugovori o djelu)	31.312,00	35.000,00
Audio guide	-	5.000,00
Godišnje osiguranje imovine	567,00	700,00
Godišnje osiguranje zaposlenih	816,00	900,00
Rashodi odvoza smeća	1.080,00	1.200,00
Rashodi vode	843,00	1.000,00
Takse	110,00	200,00
Održavanje centralnog grijanja	-	1.000,00
Izdaci za službene novine i časopise	-	-
Sponzorstva	912,00	-
Radna odjeća	-	1.000,00
Ostali materijalni troškovi	61,00	3.500,00
UKUPNO	450.131,00	526.800,00

v.d. rektorke

dr um. Dušica Ivetić