

OJU „MUZEJI” KOTOR

Prihijeno:

Org. jed	Jed.klas.znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	015	679		



MUZEJI KOTOR

PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA  
OJU „MUZEJI” KOTOR ZA 2024. GODINU

## UVODNE NAPOMENE

Opštinska javna ustanova „Muzeji“ Kotor osnovana je 27. januara 1992. godine (Odluka o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor, br. 01-277).

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

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

Aktuelna direktorka dr um. Dušica Ivetić imenovana je na sjednici Savjeta ustanove 5. oktobra 2022. godine.

## PLAN PRILIVA SREDSTAVA

Najveći dio sredstava za finansiranje ustanove obezbjeđuje osnivač — Opština Kotor. Dio sredstava povremeno obezbjeđuje i Ministarstvo kulture i medija na osnovu odobrenih projekata. Dio prihoda ostvaruje ustanova (zakup prostora, prodaja ulaznica i suvenira).

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

Na osnovu preliminarnih podataka o finansijskom poslovanju ustanove za 11 mjeseci 2023. godine, uračena je projekcija za 2024. a koju je dostavilo preduzeće „Praksis“ d.o.o. iz Kotora angažovano na pružanju računovodstvenih usluga. Na osnovu projekcije i planiranih programskih aktivnosti za 2023. godinu napravljen je preliminarni plan primitaka za 2024. godinu.

Tabela 1.

<b>PLANIRANI PRIMICI</b>	<b>Ostvareno 2023. (projekcija)</b>	<b>Planirano 2024.</b>
1. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – bruto zarade	352.769,00	360.000,00
2. Primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor – materijalni troškovi	21.070,00	20.000,00
<b>Ukupno primici od Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor (1+2)</b>	<b>373.839,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>3. Primici od Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor – prema Sporazumu</b>	<b>45.684,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4. Primici od Ministarstva kulture i medija – prema Sporazumu</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>
4. Sopstveni prihodi (od zakupa, redarske usluge, povraćaj PDV)	1.709,00	3.000,00
5. Sopstveni prihodi (od ulaznica)	120.205,00	120.000,00
6. Ostali prihodi (suveniri)	13.287,00	10.000,00
<b>7. UKUPNO PLANIRANI PRIMICI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>555.424,00</b>	<b>593.000,00</b>

Planirani primici za 2024. godinu iznose 593.000,00 eura i veći su od projekcije ostvarenja u 2023. godini za 37.576,00 eura.

## PLAN ODLIVA SREDSTAVA

U planu odliva sredstava za 2024. akcenat je stavljen na promociju OJU „Muzeji” Kotor, programe namijenjene lokalnom stanovništvu i turistima/kinjama, kao i na aktivnosti u okviru muzejske djelatnosti. Planiran je niz aktivnosti ustanove što podrazumjeva i rashode kako na polju osnovne djelatnosti ustanove (zaštiti, restauraciji i istraživanju) tako i u organizaciji programskih aktivnosti.

Imajući navedeno u vidu, u 2024. godini planirani su izdaci u iznosu 574.700,00 eura, 56.781,00 eura više u odnosu na 2023. godinu (projekcija 517.919,00 eura). Najveći dio planiranih izdataka odnosi se na bruto zarade, bruto ugovore o djelu, materijalne troškove, programske i izdavačke aktivnosti.

Preliminarne projekcije odliva novčanih sredstava za 2023. i plana za 2024. godinu urađene su u saradnji sa preduzećem „Praksis” d.o.o. iz Kotora a na osnovu aktuelnih podataka za 11 mjeseci 2023. godine i planom aktivnosti do kraja poslovne godine.

Tabela 2.

<b>PLANIRANI IZDACI</b>	<b>Ostvareno 2023. (projekcija)</b>	<b>Planirano 2024.</b>
<b>1. Izdaci za bruto zarade, doprinose, savjet, nagrade</b>	<b>359.293,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>2. Izdaci za programske i izdavačke aktivnosti</b> (Primici od Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor – prema Sporazumu)	<b>45.031,00</b>	<b>80.000,00</b>
- Ugovori o djelu	7.530,00	/
- Konzervatorske mjere	12.000,00	/
- Usluge štampe, sitan inventar za izdavačku djelatnost, kampanje, za suvenire i dr)	18.376,00	/
- Izdaci za muzejske police (uvoz)	7.125,00	/
<b>3. Izdaci za poslovne rashode</b>	<b>115.459,00</b>	<b>134.700,00</b>
- Bruto ugovori o djelu, priv. poslovi	26.931,00	30.000,00
- Pomoć zaposlenima	1.800,00	2.000,00
- Jednokratne pomoći	1.350,00	1.000,00
- Jubilarne nagrade	324,00	/
- Kancelarijski materijal	2.237,00	3.000,00
- Ostali potrošni materijal	6.129,00	7.000,00
- Radna odjeća	/	500,00
- Sitan inventar	13.684,00	15.000,00
- Materijal za higijenu	1.561,00	2.000,00
- Tekuće održavanje objekata	4.194,00	6.000,00
- Tekuće održavanje zemljišta	1.872,00	1.000,00
- Tekuće održavanje opreme	1.748,00	2.000,00
- Električna energija i gorivo	8.206,00	8.200,00
- Dnevni. i ost. troškovi na služb.putu u zemlji i inostranstvu	1.536,00	2.000,00
- Reprerentacija – kancelarija	1.078,00	1.000,00
- Reprerentacija – pokloni	415,00	1.000,00
- Reprerentacija – restoranske usluge	776,00	1.500,00
- Fiksni telefoni	2.537,00	2.600,00
- Bankarske usluge (provizija)	1.191,00	1.500,00
- Advokatske usluge i pravni savjeti	/	1.000,00
- Troškovi zakupa poslovnog prostora	3.768,00	3.800,00
- Računovodstvene usluge	6.000,00	6.000,00
- Usluge transporta i prevoza	529,00	1.000,00

- Usluge štampanja	1.286,00	1.500,00
- Usluge montaže reklamnih grafika	0,00	500,00
- Usluge proizvodnje ambalaže, reklamnog materijala, displeja, cerada, meša	/	2.000,00
- Usluge pošte	114,00	200,00
- Usluge reklame, održavanje web prezentacije, izrada aplikacija	3.324,00	4.000,00
- Ostale usluge	5.002,00	6.000,00
- Usluge restauracije muzejskih predmeta	/	2.000,00
- Usluge zaštite lica i imovine i zaštite na radu	811,00	1.000,00
- Otkup muzejskog materijala	/	1.000,00
- Godišnje osiguranje imovine	377,00	600,00
- Godišnje osiguranje zaposlenih	785,00	900,00
- Rashodi odvoza smeća	875,00	900,00
- Rashodi vode	918,00	1.000,00
- Izdaci za zalihe (za prodaju suvenira)	11.262,00	12.000,00
- Ostalo	544,00	1.000,00
- Licence (katalog propisa i sl)	431,00	1.000,00
<b>UKUPNO PLANIRANI IZDACI (1+2+3)</b>	<b>517.919,00</b>	<b>574.700,00</b>

\*U kategoriji „Izdaci za poslovne rashode“ za 2023. godinu Zahtjevi prema Opštini Kotor iznosili su ukupno 20.612,00 eura. U 2024. plan materijalnih troškova za koje će OJU MUZEJI KOTOR tražiti finansiranje od strane Opštine Kotor iznosi 20.000,00 eur.

Tabela 3.

<b>REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>Ostvareno 2023. (projekcija)</b>	<b>Planirano 2024.</b>
1. UKUPNO PLANIRANI PRIMICI	555.424,00	593.000,00
2. UKUPNO PLANIRANI IZDACI	517.919,00	574.700,00
3. Početno stanje na računima poslovne banke 01.01.	79.489,33	<b>116.994,33</b>
<b>4. Krajnje stanje na računima poslovne banka 31.12. (1-2+3)</b>	<b>116.994,33</b>	<b>135.294,33</b>

Kotor, 22. 12. 2023. god.

direktorka  
dr um. Dušica Ivetić