

5.

FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA ZA 2010. GODINU

Račun iz računskog plana	OPIS	Ostvarenje financijskog plana za 2009. godinu	Financijski plan za 2010. godinu
6	PRIHODI POSLOVANJA	709.188,44	933.204,75
63311	Tek. pomoći drž. proračuna 2009 i 2010	25.000,00	36.000,00
63312	Tekuća pomoć iz žup.pror.	11.000,00	38.375,00
63313	Tekuća pomoć iz pro. grada 2009 i 2010	4.000,00	14.000,00
64132	Kamate na depozite	401,44	450,00
66111	Prihodi od obavljanja vl.djelatnosti	170.246,00	120.000,00
66121	Prihodi od obavljanja ost.posl.vl.dj.	5.600,00	4.000,00
66312	Tekuće donacije neprof.org.		16.000,00
66313	Tekuće donacije trg. druš.	7.400,00	38.000,00
63323	Kapitalne pomoći iz pror.grada	10.000,00	8.500,00
63321	Kapitalne pomoći iz pror. drž. iz pred.god. i 2009	169.348,00	269.348,00
66411	Prihodi iz proračuna za fin.red.djelatnosti i nagrade	303.818,00	319.500,00
	Prenesena sredstva iz predh.god.	2.375,00	20.446,75
	Nenaplaćena potraživanja		48.585,00
3	RASHODI POSLOVANJA	552.614,89	933.204,75
31111	Plaće za redovan rad	249.731,88	267.500,00
31212	Nagrade	11.132,28	9.000,00
31213	Darovi	1.200,00	1.200,00
31321	Doprinosi za zdravstveno	38.708,46	41.500,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	4.245,43	4.500,00
32121	Naknade za prijevoz na posao	23.672,00	23.000,00
32311	Dnevnice	4.543,00	1.870,00
32113	Naknade za smještaj na sl.put.		1.000,00
32115	Naknade za prijevoz na sl.put.	5.225,60	4.420,00
32132	Tečajevi, stručni ispiti		1.400,00
32131	Seminari,savjetovanja	544,00	1.000,00
32231	Električna energija	6.562,03	7.000,00
32311	Usluge telefona	12.909,79	14.000,00
32313	Poštarina	2.755,94	3.500,00
32341	Opskrba vodom	700,81	750,00
32922	Premija osiguranja imovine	1.608,59	1.662,80
32922	Premija osiguranja posjetitelja	2.500,00	2.500,00
32931	Reprezentacija	1.923,37	2.500,00
32941	Tuzemne članarine	100,00	200,00
32211	Uredski materijal i ostali.mat.ras.	5.586,68	4.413,95
32212	Stručna literatura	9.212,90	4.500,00
32392	Film i izrada fotografija	5.707,75	9.500,00
32214	Materijal i sredstava za čišćenje	2.232,15	2.000,00
32216	Materijal za hig. potrebe		200,00
32241	Materijal i dijelovi za tek.održ.	10.828,32	1.900,00
32251	Sitni inventar	111,00	200,00
32321	Usluge tek. i invest.održavanja gr.objekata	21.504,50	8.500,00
32322	Usluge tek. i invest.održavanja postrojenja	1.210,08	1.300,00

32329	Teh. i inv.održa.- rest. istraž.		70.000,00
32329	Tehn. I inv.održ. – rest. fund.		41.000,00
32353	Razglas – najamnina		1.000,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		3.000,00
32372	Ugovori o djelu	41.392,16	30.500,00
32377	Usluge agencija, student servisa	27.901,90	19.000,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	44.357,72	125.500,00
34312	Usluge platnog prometa	190,96	190,00
34311	Bankarske usluge i pl.promet	2.144,40	2.150,00
38119	Tekuće donacije u novcu		300,00
4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00
42431	Muzejski izlošci	7.400,00	10.000,00
42273	Oprema za izložbe	500,00	2.500,00
42621	Računalni programi		2.000,00
42211	Računalna oprema		5.000,00
32389	Ostale računalne usluge	2.303,19	1.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge		
32379	Atest električnih instalacija,Ugovor Elkron	1.968,00	700,00
42124	Tehnička dokumentacija		120.780,00
42124	Muzeološki projekt		72.568,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA:

Grad Korčula financirati će redovitu djelatnost Gradskog muzeja Korčula u 2010. godini iznosom od ukupno **319.500** kuna.

Godišnji izdaci za plaće djelatnika i doprinosi za mirovinsko (**267.500** kuna) te zdravstveno osiguranje (**41.500** kuna) i za zapošljavanje(**4.500** kuna) za djelatnike muzeja u 2010. godini u Proračunu Grada Korčule osigurani su u iznosu od **313.500** kuna. Za prigodne godišnje nagrade i jubilarne nagrade predviđen je iznos od **6.000** kuna.

Uz predviđene vlastite prihode u 2010. godini u iznosu od **120.000** kuna, nenaplaćena potraživanja iz 2009. u iznosu od **48.585** kuna, prenesena vlastita sredstva iz 2009. u iznosu od **20.447** kuna, prihode ostvarene od obavljanja ostalih poslova vlastitih djelatnosti u iznosu od **4.000** kuna te predviđene kamate na depozite u iznosu od **450** kuna, što ukupno iznosi **193.482** kuna, programe Gradskog muzeja sufinancirati će Dubrovačko-neretvanska županija, Ministarstvo kulture RH i Grad Korčula.

Programi i projekti Gradskog muzeja Korčula omogućiti će se i uz pomoć sredstava ostvarenih sponzorstvom i donacijama.

Dubrovačko-neretvanska županija će sufinancirati:

- VI skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem sa **2.000** kuna,
- nabavu opreme za zaštitu muzejskih predmeta sa **5.000** kuna,
- projekt „Samoniklo jestivo bilje - mišanca, gruda, parapač“ sa **3.000** kuna,
- računalni upis muzejskih predmeta sa **10.000** kuna,
- Godišnjak Grada Korčule 14 sa **7.000** kuna,
- izložbu Otok ljubavi - Richard i Edith Ziegler (prenesena sredstva) sa **6.000** kuna,
- izdavanje knjige Korčulanski kameni grbovi (prenesena sredstva) **2.375** kuna, što ukupno iznosi **38.375** kuna.

Grad Korčula će sufinancirati:

- Godišnjak Grada Korčule 14 iznosom od **10.000** kuna,
- drugu fazu izrade prozora na drugom katu muzeja iznosom od **8.500** kuna,
- knjigu Korčulanski kameni grbovi iznosom od **4.000** kuna (prenesena sredstva), što ukupno iznosi **22.500** kuna.

Ministarstvo kulture RH sufinancirati će:

- sudjelovanje u 15. muzejsko - pedagoškoj akciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD, čija je tema KOTAČ programom ZAKOTRLJAJ KOTAČ iznosom od **6.000** kuna,
- Godišnjak Grada Korčule 15 iznosom od **10.000** kuna,
- Godišnjak Grada Korčule 14 iznosom od **10.000** kuna (prenesena sredstva),
- izradu projektne dokumentacije za palaču Gabrielis u iznosu od **100.000** kuna u 2010. godini. Iz 1998. godine je za ovu namjenu preostala su sredstva u iznosu od **9.608** kuna, a iz 2003. sredstva u iznosu od **34.740** kuna te iz 2009. godine sredstva u iznosu od **100.000** kuna
- Iz prijašnjih godina prenesena su sredstva u iznosu od **25.000** kuna za restauraciju klavira Boschi (nedostatan iznos za kompletnu restauraciju).

Ukupno raspoloživa sredstva za izradu projektne dokumentacije osigurana od Ministarstva kulture RH ukupno iznose **243.348** kuna. Na računu Gradskog muzeja nalazi se 9.608 kuna, a na računu Grada Korčule **234.740** kuna.

Ova sredstva, koja će biti raspoloživa u 2010. godini, utrošiti će se u iznosu od **120.780** kuna za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt).

Preostala sredstva po navedenim ugovorima u visini od **122.568** kuna utrošiti će se za izradu muzeološkog programa (**72.568** kuna) te konzervatorsko-restauratorsko istraživanje zidnog oslika drugog kata muzeja (**50.000** kuna).

Ministarstvo turizma, odnosno Hrvatska turistička zajednica, sufinancirati će projekt „Gozbe u kući Marka Pola“ iznosom od **10.000** kuna.

Sredstvima sponzora i donatora za programe Gradskog muzeja osigurati će se **54.000** kuna.

Vlastitim prihodima omogućiti će se redovito godišnje poslovanje muzeja.

Podmiriti će se troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi uredskog materijala, poštarine, telefona, struje i vode, investicijskog održavanja, tiskovina u svrhu promidžbe i informiranja, reprezentacije prigodom priređivanja kulturnih akcija, dar djeci. Vlastitim sredstvima muzeja podmiriti će se troškovi polica osiguranja zgrade i posjetitelja, nabave opreme za zaštitu muzejskih predmeta i dokumentacije, stručne literature, otkupa muzejske građe, nabave i održavanja računala i računalne opreme, nabave izložbene opreme, usluge Student servisa za rad na informativnom pultu i pomoći u obavljanju muzejskih poslova tijekom ljetnih mjeseci, redovitog godišnjeg Ugovora sa Elkron d.o.o. za obavljanje poslova Zaštite na radu.

Također, vlastitim sredstvima muzej će sudjelovati u realizaciji svih muzejskih programa i kulturnih akcija, posebno participirajući u troškovima tiskanja plakata, kataloga izložbi, pozivnica i sličnog.

Muzej će iznosom od **20.000** kuna, ostvarenih vlastitim prihodima, sudjelovati u troškovima konzervatorsko-restauratorskih istraživanja zidnog oslika drugog kata muzeja.

Sredstva namijenjena troškovima izrade projektne dokumentacije realizirati će se po završetku izrade Glavnog i Izvedbenog projekta obnove palače Gabrielis.

Sredstva namijenjena za izradu Muzeološkog projekta realizirati će se po završetku izrade projektne dokumentacije.