

**MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI  
CENTAR  
ZAGREB**

- OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
- FINANCIJSKI PLAN REDOVNE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE 2018-2020.
- FINANCIJSKI PLAN REDOVNE I PROGRAMSKE DJELATNOSTI ZA 2018. G.

Izradila:

Vesna Brtičević, dipl.oecc.

Ravnateljica:

Maja Kocijan, prof.

2018.

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

<b>1. Podaci o ustanovi</b>	
Naziv ustanove:	<b>MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR</b>
Sjedište ustanove:	10000 ZAGREB, Ilica 44 / II
Matični broj /OIB:	28048960411
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje	Ravnateljica Maja Kocijan, prof.
<b>2. Djelatnost ustanove – sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika</b>	
<p>OSNOVNI PODACI O USTANOVI I DJELOKRUG RADA MDC-a</p> <p>2 . DJELOKRUG RADA MDC-a:</p> <p>2.1.Osnovne djelatnosti MDC-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacijsko-dokumentacijska (INDOK);</li> <li>• muzeološka</li> <li>• muzejska</li> <li>• izdavačka</li> <li>• informatička</li> <li>• knjižnična</li> </ul> <p>2.2.Dopunske djelatnosti MDC-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vodi Registar muzeja, galerija i zbirki u RH</li> <li>• koordinira rad Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost</li> <li>• organizira postupak polaganja stručnih ispita za djelatnike muzejske struke</li> </ul> <p>Osnivač MDC-a je Republika Hrvatska na temelju članka 78. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture, u skladu s ovlaštenjem Vlade Republike Hrvatske</p> <p>MDC kao središnja i referalna institucija unutar muzejske djelatnosti Republike Hrvatske mjesto je objedinjavanja muzejsko-galerijske stručne djelatnosti, kao i istraživačke muzeološke djelatnosti.</p> <p>Osnovna zadaća MDC-a jest praćenje, unapređivanje i popularizacija muzeja i muzejske građe te suradnja s hrvatskim muzejima, institucijama koje obavljaju poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara te institucijama iz inozemstva koje obavljaju navedene poslove.</p> <p>Odgovorna osoba proračunskog korisnika je Ravnateljica Maja Kocijan, prof.</p> <p>Za sastavljanje financijskih izvješća odgovorna je voditeljica financijsko-računovodstvene službe Vesna Brtičević, dipl.oecc.</p>	

Muzejski dokumentacijski centar nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV-a)

### 3. Ljudski resursi

BROJ ZAPOSLENIH:

16 osoba na neodređeno vrijeme,

1 osoba na stručnom osposobljavanju bez obveze zapošljavanja

### 4. Program rada – predviđeni programi

U 2018. godini MDC ima odobrenih i financiranih 17 projekata iz programske aktivnosti, od čega je Ministarstvo kulture financiralo 14 programa, a Grad Zagreb 6. Svi programi detaljno su razrađeni u Programu rada MDC-a za 2018. Godinu koji se dostavlja Ministarstvu na uvid i odobrenje.

### 5. Zakonski okvir poslovanja

ZAKONSKI OKVIR POSLOVANJA

MDC poslovanje obavlja prema slijedećim zakonima i propisima

- Zakonu o ustanovama
- Zakonu o upravljanju ustanovama u kulturi
- Zakonu o muzejima i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju muzejsku djelatnost.

U financijsko računovodstvenom poslovanju MDC obavlja poslovanje na temelju:

- Zakona o proračunu (NN br.87/2008; 136/2012 i 15/2015)
- Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010; 19/2014)
- Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004; 73/2008; 80/2010;114/2011; 22/2012;144/2012; 43/2013; 120/2013; 125/2013; 83/2014; 143/2014)
- Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/201; 39/2009)
- Zakona o radu (NN 93/2014)
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014; 115/2015; 87/2016; 84/2017; 3/2018.)
- Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015; 93/2015; 135/2015; 2/2017; 28/2017; 112/2018.)

### 6. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva za provođenje programa su iskazana prema očekivanim, ali stvarnim troškovima i važećim cijenama, npr. tiskarski troškovi, troškovi prijevoza, troškovi poštarine, troškovi uredskog materijala i sl.

Visina troškova je planirana prema dosadašnjim realizacijama programa.

Problem je iskazati troškove promjenjive troškove ovisne o tržišnim uvjetima.

Visina troškova usklađena je sa smjernicama i zadanim okvirima i limitima utvrđenim od strane Ministarstva kulture i Grada Zagreba.

#### **7. Program investicijskog održavanja**

U 2018. Godini od većih investicijskih ulaganja predviđeno je uvođenje klimatizacije u prostorije MDC-a što je i odobreno od strane Ministarstva kulture.

**8. FINANCIJSKI PLAN REDOVNE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.**

USTANOVA:		MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR									
ODJE LJAK	NAZIV RAČUNA	ODOBRENO 2017.	PLAN ZA 2018.		UKUPNO 2018.	PLAN ZA 2019.		UKUPNO 2019.	PLAN ZA 2020.		UKUPNO 2020.
			MINISTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI		MINISTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI		MINISTARSTVO KULTURE	VLASTITI I OSTALI	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>310.000</b>	<b>336.500</b>	<b>7.500</b>	<b>344.000</b>	<b>351.000</b>	<b>7.500</b>	<b>358.500</b>	<b>363.500</b>	<b>7.500</b>	<b>371.000</b>
3211	Službena putovanja	22.000	22.000		22.000	23.000		23.000	24.000		24.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500	6.000		6.000	6.500		6.500	7.000		7.000
3221	Uredski materijal i ostali mat.ras.	70.000	60.000		60.000	63.000		63.000	64.000		64.000
3223	Energija	37.000	38.000		38.000	39.000		39.000	40.000		40.000
3225	Sitni inventar i autogume	15.000	18.000		18.000	20.000		20.000	22.000		22.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000	65.000		65.000	67.000		67.000	69.000		69.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000	34.000		34.000	35.000		35.000	36.000		36.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000	16.000
3234	Komunalne usluge	12.000	17.000		17.000	18.000		18.000	19.000		19.000
3238	Računalne usluge	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000		25.000
3239	Ostale usluge	15.000	18.000		18.000	20.000		20.000	22.000		22.000
3294	Članarine	3.300	3.500		3.500	3.500		3.500	3.500		3.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200	15.000	6.500	21.500	16.000	6.500	22.500	17.000	6.500	23.500
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500		7.500
sveukupni iznos		<b>317.500</b>	<b>344.000</b>	<b>7.500</b>	<b>351.500</b>	<b>358.500</b>	<b>7.500</b>	<b>366.000</b>	<b>371.000</b>	<b>7.500</b>	<b>378.500</b>

## **9. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA REDOVNE DJELATNOSTI:**

Ukupni financijski plan je u okviru limita odobrenog od strane Ministarstva kulutre. Sredstva su planirana u skladu s Uputom za planiranje materijalnih rashoda .

Na stavci uredskog materijala izvršeno je smanjenje troškova, za koji iznos je na stavci inv.održavanja došlo do povećanja iz razloga što će nam u narednom razdoblju biti neophodno izvršiti neka inv. ulaganja.

Povećanja na stavci usluga telefona, pošte i prijevoza u najvećem iznosu obuhvaćaju poštanske troškove otpreme naših izdanja u zemlji i inozemstvu, te su stoga povećana.

Povećanja na stavci kom.usluga napravljeni su prema nastalim troškovima u ovom razdoblju na koje mi nismo u mogućnosti djelovati, dok su ostale stavke povećane u manjim iznosima prema povećanju cijena usluga i ostalih davanja prema kretanju cijena na tržištu

Proračunska sredstva bit će utrošena u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.



3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000	10.000						26.000
3234	Komunalne usluge	17.000							17.000
3235	Zakupnine i najamnine								0
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000	32.000			250.000			329.000
3238	Računalne usluge	25.000							25.000
3239	Ostale usluge	18.000	60.000						78.000
3292	Premije osiguranja								0
3293	Reprezentacija								0
3294	Članarine	3.500							3.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	21.000		8.000				50.500
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta								0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500	1.500						9.000
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
4221	Uredska oprema i namještaj								0
4222	Komunikacijska oprema								0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema								0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								0
4262	Ulaganja u računalne programe		61.000						61.000
<b>43</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.750</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		15.000		2.750				17.750
<b>45</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000							75.000