Dvor Trakošćan

Trakošćan 4

42250 Lepoglava

MB:03125483

OIB:24929691978

Broj RKP-a:00932

Šifra djelatnosti: 9102

Razina: 11

Razdjel: 055

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

 **ZA 2022. GODINU.**

**Sažetak rada Dvora Trakošćan**

Muzej Dvor Trakošćan ustrojen je kao proračunski korisnik Ministarstva kulture i medija RH te je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu sa Zakonom u muzejima (NN br. 61/18, 98/19 i 114/22), Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 , 117/21 i 114/22), Uredbom o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN br.25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/18, 79/19 , 119/19 , 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21 , 78/21, 138/21, 9/22, 31/22, 72/22 , 82/22 i 99/22) Statutom Muzeja Dvor Trakošćan od 19.12.2018., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2018. godine, Zakonom o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01, 98/19).

Muzej obavlja muzejske i druge stručne poslove u svezi s muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koju posjeduje u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Muzeja.

Muzejsku građu čine civilizacijska, prirodna i kulturna materijalna dobra kao dio nacionalne baštine značajne za povijest mjesta Trakošćan i samog Dvora Trakošćan. Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskih predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni te uvida u stanje muzejske građe.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje programa rada i razvoja muzeja: trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije kao kulturno dobro primjenom propisa o zaštiti kulturnih dobra, trajno zaštićivanje muzejskih lokaliteta i nalazišta, trajno zaštićivanje i obrazovno prezentiranje park šume kao jedinstvenog kulturno-spomeničkog kompleksa primjenom propisa o zaštiti kulturnih dobara, neposredno i posredno prezentiranje muzejske građe i muzejske dokumentacije javnosti putem stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, suradnja sa turističkim čimbenicima i njegovanje marketinških pristupa u djelovanju muzeja, omogućavanje uvida u znanstvenim i stručnim suradnicama u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju radi njene znanstvene i stručne obrade, povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti.

U muzeju su uspostavljene sljedeće ustrojbene jedinice: odjel za administrativne i financijske poslove, tehnička služba i muzejsko-galerijska djelatnost.

**PRIHODI POSLOVANJA**

Financijskim planom ta razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine predviđeni su ukupni prihodi poslovanja u visini od 5.840.509,00 kn , dok su isti ostvareni u iznosu od 5.322.873,82 kn, odnosno 91 % godišnjeg plana.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih prihoda, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima sastoje se od prodaje suvenira u našem muzeju, te od prodaje trupaca iz naše park šume. Ovaj prihod ostvaren je 69 % od novog plana za 2022. godinu. Prihodi od pruženih usluga sastoje se od najma prostora ( kapelice za vjenčanje, fotografiranje u dvorcu i parku, snimanje glazbenih spotova te najam naših prostora koje mi iznajmljujemo. Ovaj prihod je ostvaren od 124 % u odnosu na novi plan.

Također i u ovoj skupini nalaze se prihodi od tekućih donacija koje su prikupljane u dvorcu od posjetitelja muzeja.

Skupina 64 – prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su od 34 % u odnosu na plan. Unutar ove skupine nalaze se prihodi od kamata na sredstva koja se nalaze na žiro-računu na dan 01.01. , te na prihode od pozitivnih tečajnih razlika koje nastaju između promjena valute.

Skupina 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknadama

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknadama, odnose se na prihode od prodaje ulaznica za muzej. U odnosu na plan bilježi se povećanje od 6 % zbog većeg broja posjetitelja u naš muzej.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna

Ovi prihodi sastoje se od prihoda od HZZ sa kojima smo sklopili ugovor o sufinanciranju zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo te se bilježi povećanje od 17 % u odnosu na novi plan 2022.

Također unutar ove skupine u planu uočava ju se i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, ovaj dio odnosi se na sredstva koja smo trebali zaprimiti od EU za uređenje sjevernog dijela staze oko jezera II – etapa građenja u iznosu od 744.000 kn, međutim ta sredstva nam nisu isplaćena u 2022. nego se prebacuju u sljedeću godinu.

Skupina 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Ovi prihodi sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, a sastoje se od : rashoda za zaposlene, materijalni rashodi te financijski rashodi. Ovi rashodi su manji za 1% u odnosu na novi plan.

**RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi prema izvršenju iznose 5.693.605,52 kn, što je smanjenje od 6% u odnosu na novi plan za 2022. godinu.

Izvor 11 (administracija i upravljanje)

Skupina 31 – rashodi za zaposlene.

Ova skupina odnosi se na rashode za zaposlenike koji primaju plaću iz državnog proračuna, također ovdje se nalaze i rashodi za plaću za posebne uvjete rada koje prima naše tehničko osoblje prema pravilniku o procjeni rizika. U ovoj stavci nalaze se i ostali rashodi, a odnose se na isplatu božićnice, regresa, dara za djecu, jubilarne nagrade, naknada za bolovanje preko 90 dana, potpore za novorođeno dijete. Također ovdje se nalaze i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje koje se obračunava na plaću za zaposlene. Ovi rashodi su smanjeni za 1 % u odnosu na novi plan.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Skupina 321 – odnosi se na rashode za službena putovanja, naknadu za prijevoz koja je umanjena za 7 % u odnosu na novi plan, također ovdje se nalaze rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika – odlazak na seminare iz raznih područja. Ovaj rashod ostaje isti kao i u novom planu.

Skupina 322 – odnosi se na troškove uredskog materijala, sredstva za čišćenje, troškove energije koje smo prošle godine povećavali zbog naglog povećanja cijena prirodnog plina prema okvirnim sporazumima. Tijekom godine smanjivali smo troškove sitnog inventara i auto guma u odnosu na izvorni plan.

Skupina 323 – odnosi se na troškove telefona, interneta, pošte, komunalne usluge, računalne usluge i ostale usluge, tijekom godine veći dio troškova smanjeni su u odnosu na izvorni plan, jer veći dio troškova prebačen je na energiju, jer su troškovi energije drastično poskupjeli.

Skupina 329 – odnosi se na troškove osiguranja, članarine i ostali nespomenuti rashodi, ostali su nepromijenjeni u odnosu na novi plan.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Skupina 343 – odnosi se na troškove bankarskih usluga i platnog prometa i ostale su nepromijenjene u odnosu na plan.

Izvor 11 ( programi muzejsko -galerijske djelatnosti)

Skupina 32 – Materijalni rashodi

U ovoj skupini troškovi su ostali nepromijenjeni u odnosu na plan, a odnose se na:

* Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije – program je usmjeren na sanaciju i oporavak od šteta uzrokovanim potresom te za cilj ima izradu 3D snimke pročelja dvorca te izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije dvorca i kapelice Sv. Križa u iznosu od 350.000 kn.
* Restauriranje slika -program predviđa daljnju obnovu iz fundusa Zbirke slika i grafika. Konzervatorsko-restauratorskim radovima obuhvaćeno je bilo pet slika, od kojih su tri izložene u stalnom postavu muzeja, a dvije se čuvaju u muzejskoj čuvaonici u iznosu od 30.000 kn.

Izvor 31 ( administracija i upravljanje)

Skupina 323 - odnosi se na rashode za stručno usavršavanje zaposlenika koji je planiran prema Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti, ovi troškovi su manji za 38 % u odnosu na novi plan.

Izvor 31 ( programska djelatnost)

Skupina 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 U ovoj skupini rashodi se odnose na dio troškova za uređenje dijela staza za invalide, omogućiti će nesmetano kretanje osobama s teškoćama u kretanju u parku i perivoju.

 Izvor 43 ( administracija i upravljanje)

Skupina 31 – rashodi za zaposlene – odnosi se na rashode za place koja se isplaćuje kao dodatak na rad subotom/nedjeljom te blagdanom i praznikom na plaću za naše dvoje pripravnika za dežurtvo . Plaće u naravi odnosi se na troškove nabave svečane odjeće i obuće za zaposlenike zbog poslova na dežurstvima vikendima na temelju Pravilnika o radnoj odjeći i zaštitnoj opremi. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu bonusa za uspješnost u radu za sve zaposlenike. Ovi troškovi su manji za 22 % u odnosi na novi plan.

Skupina 32 – materijalni rashodi

Skupina 321 – odnosi se na rashode za naplate cestarine, parkinga i dnevnica, ovaj trošak je manji za 67 % u odnosu na novi plan.

Skupina 322 – odnose se na troškove uredskog materijala i sredstva za čišćenje, također u toj skupini nalaze se i troškove za energiju ( el. energija, plin, gorivo) koji su prilično povećani u odnosu na izvorni plan zbog povećanja cijene plina te el. energije. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na rezervne dijelove strojeve i uređaje. Službena i radna odjeća odnosi se na nabavku kuta za spremačice te nabavku radnih odijela za naše tehničko osoblje. Ovi troškovi smanjeni su za 44 % u odnosu na novi plan.

Skupina 323- odnosi se na usluge telefona, interneta, pošte te troškove prijevoza za predaju utroška, taj trošak je povećan za 42 % u odnosu na novi plan. Usluge tekućeg i investicijskom održavanja odnosi se na razne popravke i servise, tijekom 2022. Godine obnovljeno je pročelje katne građevine te je zbog toga povećan trošak za 6 % u odnosu na novi plan. Usluge promidžbe i informiranja odnosi se na razna oglašavanja u medijima te na tisak kataloga pozivnica za izložbe, također u 2022. godini tiskane su i ulaznice za muzej. Ovaj trošak je povećan za 5 % u odnosu na novi plan. Komunalne usluge odnose se na odvoz otpada, Opskrba vodom, povećanje od 16 % u odnosu na novi plan. Intelektualne osobne usluge odnosi se izradu geodetskog elaborate evidentiranja, brisanja ili promjena podataka o zgradama ili drugim građevinama, te izrada geodetskog elaborate evidentiranja stvarog položaja pojedinačnih već evidentiranih kat. čestica. Kod računalnih usluga bilježi se povećanje od 17 % u odnosu na novi plan zbog usluge dorade aplikacije za prodaju ulaznica zbog dvojnog iskazivanja početkom rujna te krajem godine. Ostale usluge odnose se na troškove zaštitarskih usluga , registracije vozila im veći su za 1 % u odnosu na novi plan.

Skupina 329 – naknada za rad predstavničkih tijela odnosi se na troškove održavanja sjednica Upravnog vijeća muzeja, povećanje od 38 % u odnosu na novi plan. Premije osiguranja odnosi se na troškove osiguranja imovine, zaposlenika i vozila. Smanjenje od 65 % u odnosu na novi plan.

Skupina 34 – financijski rashodi – odnosi se na troškove naknade za plaćanje karticama, bankarske usluge, smanjenje od 7 % u odnosu na novi plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Skupina 42 – Tijekom godine od uredske opreme nije ništa nabavljano, od uređaja nabavljen je motorni puhač za lišće, nabavljena je jedna knjiga te kupljene su stare fotografije.

Skupina 45 - odnosi se na uslugu montaže nove vatrodojave u dvorcu.

Izvor 43 (programska djelatnost)

Skupina 32 – dio sredstava koje ne pokriva Ministarstvo kulture i medija za dovršetak propgrama restauriranja slika.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - dovršetak radova na uređenju sjevernog dijela staze II etapa građenja), povećanje od 252 % u odnosu na novi plan, jer je dio sredstava (744.000 kn) trebao biti isplaćen iz EU fondova, međutim ta sredstva nismo zaprimili, već se taj prihod očekuje u 2023. godini.

Uredska oprema i namještaj – nabavljena su tri nova stolna računala za rad djelatnika na recepciji dvorca, tajnice ustanove, te voditeljice računovodstva.

Izvor 52 ( administracija i upravljanje)

Skupina 31 – plaće za rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za dvoje pripravnika ( kustos i restaurator).

Skupina 32 – naknada za prijevoz za dvoje pripravnika

Izvor 52 (programska djelatnost)

Tijekom 2022., očeikavli smo isplatu EU sredstva za uređenje sjevernog dijela staze oko jezera – II etapa građenja, međutim uz neke dopune koje su bile tražene, navedena sredstva nam nisu isplaćena već se taj prihod očekuje u 2023. godini.

Izvršenje ukupnih rashoda iznosi 5.693.605,52 kn što je 94 % novog plana.

Izvršenje ukupnih prihoda iznosi 5.322.873,82 kn što je 91 % novog plana.

Donos u 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor  | Naziv  | Iznos  |
| 31 | Vlastiti prihodi  | 910.482,10 kn  |
| 43 | Prihodi za posebne namjene  | 1.441.168,17kn  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice  | 212.958,17 kn  |

Odnos iz 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor  | Naziv  | Iznos  |
| 31 | Vlastiti prihodi  | 1.062.306,19 kn  |
| 43 | Prihodi za posebne namjene  | 959.677,48 kn  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice  | 121.414,76 kn  |
| 61 | Donacije  | 26.411,60 kn  |

U Trakošćanu, 27.01.2023.

Klasa: 400-04/23-01/1 v.d. ravnatelja:

Sastavila: Tanja Ferčec Ivan Mravlinčić, prof.