|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRADSKI MUZEJ POŽEGA**  **MATICE HRVATSKE 1**  **34000 POŽEGA**  KLASA: 400-1/25-07/1  URBROJ: 2177-1-27-02/01-25-1  DATUM: 01.04.2025.  Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 25. Statuta Gradskog muzeja Požega (URBROJ: 150-1/17., URBROJ: 308/19., URBROJ: 212/2022., URBROJ: 212/2022.- pročišćeni tekst i URBROJ: 415/2022.), Upravno vijeće Gradskog muzeja Požega donosi: | | | |
|  |
| **PRIJEDLOG 1. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU**  Članak 1.  Prijedlog 1. Rebalansa financijskog plana Gradskog muzeja Požega za 2025. godinu sadrži:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | I. OPĆI DIO | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | | **INDEKS** | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **Prihodi:** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **716.450,00** | | **-31.150,00** | | **685.300,00** | | **4,35** | | **95,65** | | | | **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **9 VLASTITI PRIHODI** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | | **Rashodi:** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **638.250,00** | | **-350,00** | | **637.900,00** | | **0,05** | | **99,95** | | | | **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **82.200,00** | | **-34.800,00** | | **47.400,00** | | **42,34** | | **57,66** | | | | **Razlika:** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **Neto zaduživanja i financiranja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | | **9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE, KOJI ĆE SE RASPOREDITI ZA 2025.** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINACIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | **PRIHODI** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **716.450,00** | | **-31.150,00** | | **685.300,00** | | **4,35** | | **95,65** | | | |  | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 81.450,00 | | -37.150,00 | | 44.300,00 | |  | |  | | | |  | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | | 19.000,00 | | 0,00 | | 19.000,00 | |  | |  | | | |  | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 14.900,00 | | 6.000,00 | | 20.900,00 | |  | |  | | | |  | | 67 | Prihodi iz proračuna | | 601.000,00 | | 0,00 | | 601.000,00 | |  | |  | | | |  | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | |  | |  | | | | **9 VLASTITI PRIHODI - REZULTAT - VIŠAK PRIHODA** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | 92 | Rezultat poslovanja | | 4.000,00 | | -4.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | | **RASHODI** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **638.250,00** | | **-350,00** | | **637.900,00** | | **0,05** | | **99,95** | | | |  | | 31 | Rashodi za zaposlene | | 479.600,00 | | 6.200,00 | | 485.800,00 | |  | |  | | | |  | | 32 | Materijalni rashodi | | 158.650,00 | | -6.550,00 | | 152.100,00 | |  | |  | | | | **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **82.200,00** | | **-34.800,00** | | **47.400,00** | | **42,34** | | **57,66** | | | |  | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 82.200,00 | | -34.800,00 | | 47.400,00 | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINACIRANJA** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **PRIHODI** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **0,00** | | **601.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **0,00** | | **601.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **15.400,00** | | **3.600,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor**  **3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | | | **13.400,00** | | **5.600,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor**  **3.2. REZULTAT POSLOV. IZ PRETH. GOD. - VIŠAK PRIHODA - VLAST.PRIHODI** | | | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **21.000,00** | | **-2.000,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **19.000,00** | | **0,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.4.** | | **REZULTATI POSLOV. IZ PRETH. GOD. - VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE P.K.** | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | | **81.450,00** | | **-37.150,00** | | **44.300,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **81.450,00** | | **-37.150,00** | | **44.300,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** | | | **1.600,00** | | **400,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **1.600,00** | | **400,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | **RASHODI** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **0,00** | | **601.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **0,00** | | **601.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **15.400,00** | | **3.600,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor**  **3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | | | **13.400,00** | | **5.600,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor**  **3.2. REZULTAT POSLOV. IZ PRETH.GOD. - VIŠAK PRIHODA - VLAST.PRIHODI** | | | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **21.000,00** | | **-2.000,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **19.000,00** | | **0,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.4.** | | **REZULTATI POSLOV. IZ PRETH. GOD. - VIŠAK PRIHODA - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE P.K.** | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | | **81.450,00** | | **-37.150,00** | | **44.300,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **81.450,00** | | **-37.150,00** | | **44.300,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** | | | **1.600,00** | | **400,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **1.600,00** | | **400,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **08 Rekreacija, kultura i religija** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **082 Službe kulture** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINACIRANJA | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **PRIMICI I IZDACI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | | | | | | | | | | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **9 VLASTITI PRIHODI** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | 92 | Rezultat poslovanja | | 4.000,00 | | -4.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | |  | | 922 | Višak/manjak prihoda | | 4.000,00 | | -4.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **3 VLASTITI PRIHODI** | | | | | **4.000,00** | | **-4.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | 6 | Prihodi poslovanja | | 2.000,00 | | -4.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | |  | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | | 2.000,00 | | -2.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | |  | | 66 | Prihodi od prodaje proiz. robe te pruž. usluga i prihodi od donacija | | 2.000,00 | | -2.000,00 | | 0,00 | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | II. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | **RASHODI I IZDACI PO ORAGNIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVNU DJELATNOST** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | **RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Financijski plan za 2025.** | | **Promjena** | | **1. Rebalans u 2025.** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/1** | | | | **RASHODI** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVNU DJELATNOST** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **Korisnik Gradski muzej Požega - ukupno** | | | | | **720.450,00** | | **-35.150,00** | | **685.300,00** | | **4,88** | | **95,12** | | | | **GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | | | | | **658.300,00** | | **-44.200,00** | | **614.100,00** | | **6,71** | | **47,71** | | | | **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | | | | | **658.300,00** | | **-44.200,00** | | **614.100,00** | | **6,71** | | **47,71** | | | | **Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI** | | | | | **598.200,00** | | **-11.800,00** | | **586.400,00** | | **1,97** | | **98,03** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **558.200,00** | | **-1.700,00** | | **556.500,00** | | **0,30** | | **99,70** | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **558.200,00** | | **529.600,00** | | **529.600,00** | | **0,30** | | **99,70** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **558.200,00** | | **-1.700,00** | | **556.500,00** | |  | |  | | | |  | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **478.400,00** | | **2.000,00** | | **480.400,00** | |  | |  | | | |  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | | **388.000,00** | | **0,00** | | **388.000,00** | |  | |  | | | |  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **35.800,00** | | **2.000,00** | | **37.800,00** | |  | |  | | | |  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | | **54.600,00** | | **0,00** | | **54.600,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **79.800,00** | | **-3.700,00** | | **76.100,00** | |  | |  | | | |  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **9.900,00** | | **900,00** | | **10.800,00** | |  | |  | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **33.900,00** | | **-3.600,00** | | **30.300,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.300,00** | | **-100,00** | | **30.200,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.700,00** | | **-900,00** | | **4.800,00** | |  | |  | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **15.000,00** | | **4.000,00** | | **19.000,00** | | **26,67** | | **126,67** | | | | **Izvor 3.1.** | | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **13.000,00** | | **6.000,00** | | **19.000,00** | | **46,15** | | **146,15** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | | **6.000,00** | | **19.000,00** | |  | |  | | | |  | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **0,00** | | **4.200,00** | | **4.200,00** | |  | |  | | | |  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | | **0,00** | | **3.600,00** | | **3.600,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | | **1.800,00** | | **14.800,00** | |  | |  | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | | **300,00** | | **10.300,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.500,00** | | **1.000,00** | | **3.500,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | | **500,00** | | **1.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 3.2. REZULTAT POSLOV. IZ PRETH.GOD. - VIŠAK PRIHODA - VLAST.PRIHODI** | | | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **19.700,00** | | **-11.100,00** | | **8.600,00** | | **56,35** | | **43,65** | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **17.700,00** | | **-9.100,00** | | **8.600,00** | | **51,41** | | **48,59** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **17.700,00** | | **-9.100,00** | | **8.600,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **17.700,00** | | **-9.100,00** | | **8.600,00** | |  | |  | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **8.100,00** | | **-4.100,00** | | **4.000,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.600,00** | | **-5.000,00** | | **2.600,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **0,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.4.** | | **REZULTAT POSLOV. IZ PRETH. GOD. – VIŠAK PRIHODA – PRIHODI ZA POS. NAMJENU** | | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.000,00** | | **-2.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | | **5.300,00** | | **-3.000,00** | | **2.300,00** | | **56,60** | | **43,40** | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **5.300,00** | | **-3.000,00** | | **2.300,00** | | **56,60** | | **43,40** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.300,00** | | **-3.000,00** | | **2.300,00** | |  | |  | | | |  | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.200,00** | | **0,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | |  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.200,00** | | **0,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.100,00** | | **-3.000,00** | | **1.100,00** | |  | |  | | | |  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.100,00** | | **0,00** | | **1.100,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | | **-3.000,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI** | | | | | **60.100,00** | | **-32.400,00** | | **27.700,00** | | **53,91** | | **46,09** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **27.800,00** | | **-6.100,00** | | **21.700,00** | | **21,94** | | **78,06** | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **27.800,00** | | **-6.100,00** | | **21.700,00** | | **21,94** | | **78,06** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **27.800,00** | | **-6.100,00** | | **21.700,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **27.800,00** | | **-6.100,00** | | **21.700,00** | |  | |  | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **27.800,00** | | **-6.100,00** | | **21.700,00** | |  | |  | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **400,00** | | **-400,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | | **Izvor 3.1.** | | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **400,00** | | **-400,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **400,00** | | **-400,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **400,00** | | **-400,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **400,00** | | **-400,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | | **31.300,00** | | **-25.300,00** | | **6.000,00** | | **80,83** | | **19,17** | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **31.300,00** | | **-25.300,00** | | **6.000,00** | | **80,83** | | **19,17** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **31.300,00** | | **-25.300,00** | | **6.000,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **31.300,00** | | **-25.300,00** | | **6.000,00** | |  | |  | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **31.300,00** | | **-25.300,00** | | **6.000,00** | |  | |  | | | |  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** | | | **600,00** | | **-600,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **600,00** | | **-600,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **600,00** | | **-600,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **600,00** | | **-600,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **600,00** | | **-600,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | | | | | **62.150,00** | | **9.050,00** | | **71.200,00** | | **14,56** | | **114,56** | | | | **Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA** | | | | | **1.300,00** | | **0,00** | | **1.300,00** | | **0,00** | | **100** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **500,00** | | **0,00** | | **500,00** | | **0,00** | | **100** | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **500,00** | | **0,00** | | **500,00** | | **0,00** | | **100** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500,00** | | **0,00** | | **500,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500,00** | | **0,00** | | **500,00** | |  | |  | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **500,00** | | **0,00** | | **500,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** | | | **800,00** | | **0,00** | | **800,00** | | **0,00** | | **100** | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **800,00** | | **0,00** | | **800,00** | | **0,00** | | **100** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **800,00** | | **0,00** | | **800,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **800,00** | | **0,00** | | **800,00** | |  | |  | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **800,00** | | **0,00** | | **800,00** | |  | |  | | | | **Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE** | | | | | **20.800,00** | | **-2.400,00** | | **18.400,00** | | **11,54** | | **88,46** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.700,00** | | **3.700,00** | | **9.400,00** | | **64,91** | | **164,91** | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **5.700,00** | | **3.700,00** | | **9.400,00** | | **64,91** | | **164,91** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.700,00** | | **3.700,00** | | **9.400,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.700,00** | | **3.700,00** | | **9.400,00** | |  | |  | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **5.700,00** | | **3.700,00** | | **9.400,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | | **15.100,00** | | **-6.100,00** | | **9.000,00** | | **40,40** | | **59,60** | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **15.100,00** | | **-6.100,00** | | **9.000,00** | | **40,40** | | **59,60** | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.100,00** | | **-6.100,00** | | **9.000,00** | |  | |  | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.100,00** | | **-6.100,00** | | **9.000,00** | |  | |  | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **15.100,00** | | **-6.100,00** | | **9.000,00** | |  | |  | | | | **Tekući projekt T300001 IZLOŽBE** | | | | | **19.900,00** | | **2.800,00** | | **22.700,00** | | **14,07** | | **114,07** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.800,00** | | **1.300,00** | | **7.100,00** | | **22,41** | | **122,41** | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **5.800,00** | | **1.300,00** | | **7.100,00** | | **22,41** | | **122,41** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.800,00** | | **1.300,00** | | **7.100,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.800,00** | | **1.300,00** | | **7.100,00** | |  | |  | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.500,00** | | **-1.200,00** | | **1.300,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.100,00** | | **2.400,00** | | **4.500,00** | |  | |  | | | |  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan rad. Odnosa** | | **700,00** | | **0,00** | | **700,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | | **100,00** | | **600,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **0,00** | | **2.600,00** | | **2.600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **0,00** | | **2.600,00** | | **2.600,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **2.600,00** | | **2.600,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **2.600,00** | | **2.600,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **1.100,00** | | **1.100,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **1.500,00** | | **1.500,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | |  | | **14.100,00** | | **-1.100,00** | | **13.000,00** | | **7,80** | | **92,20** | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | | | **14.100,00** | | **-1.100,00** | | **13.000,00** | | **7,80** | | **92,20** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.100,00** | | **-1.100,00** | | **13.000,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.100,00** | | **-1.100,00** | | **13.000,00** | |  | |  | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | | **-1.200,00** | | **800,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **12.100,00** | | **-1.500,00** | | **10.600,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | |  | |  | | | | **Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST (MONOGRAFIJA GRGUREVO i KATALOG STALNOG POSTAVA)** | | | | | **18.650,00** | | **8.350,00** | | **27.000,00** | | **44,77** | | **144,77** | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | | **2.800,00** | | **5.800,00** | | **93,33** | | **193,33** | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **3.000,00** | | **2.800,00** | | **5.800,00** | | **93,33** | | **193,33** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **2.800,00** | | **5.800,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | | **2.800,00** | | **5.800,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | | **2.800,00** | | **5.800,00** | |  | |  | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **0,00** | | **100,00** | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | | **0,00** | | **100,00** | | | |  | | | | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | |  | |  | | | |  | | | | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | |  | |  | | | |  | | | | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **6.000,00** | | **6.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | | **15.650,00** | | **-1.650,00** | | **14.000,00** | | **10,54** | | **89,46** | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **15.650,00** | | **-1.650,00** | | **14.000,00** | | **10,54** | | **89,46** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.650,00** | | **-1.650,00** | | **14.000,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.650,00** | | **-1.650,00** | | **14.000,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **15.650,00** | | **-1.650,00** | | **14.000,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** | | | **0,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **0,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **0,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | | **Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE (EDUKATIVNI PROGRAM)** | | | | | **1.500,00** | | **300,00** | | **1.800,00** | | **20,00** | | **120** | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.300,00** | | **500,00** | | **1.800,00** | | **38,46** | | **138,46** | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **1.300,00** | | **500,00** | | **1.800,00** | | **38,46** | | **138,46** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.300,00** | | **500,00** | | **1.800,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.300,00** | | **500,00** | | **1.800,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **900,00** | | **0,00** | | **900,00** | |  | |  | | | |  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **0,00** | | **500,00** | | **500,00** | |  | |  | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **400,00** | | **0,00** | | **400,00** | |  | |  | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** | | | **200,00** | | **-200,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **200,00** | | **-200,00** | | **0,00** | | **100** | | **0,00** | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200,00** | | **-200,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **200,00** | | **-200,00** | | **0,00** | |  | |  | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **200,00** | | **-200,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |

Članak 2.

Nakon usvajanja Prijedloga 1. Rebalansa financijskog plana Gradskog muzeja Požega za 2025. godinu na Gradskom vijeću Grada Požege, isti stupa na snagu odmah.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Marko Šostar

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBRAZLOŽENJE UZ 1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI

**Proračunski korisnik 32699 – Gradski muzej Požega**

Gradski muzej Požega osnovan je 6. prosinca 1924. godine zaslugom Julija Kempfa. Osnivač je Grad Požega. Muzej je zavičajni, lokalnog tipa, djelokrug rada je grad Požega i Požeštine. Muzej pripada tipu zavičajnih, kompleksnih muzeja, općeg tipa i lokalnog djelovanja.

Osnovna misija i cilj muzeja je sakupljanje, istraživanje i obrada muzejske građe od razdoblja prapovijesti do danas, s područja Požege i Požeštine, te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi, prigodnih programa, publikacija i kataloga te u medijima.

Rad muzeja organiziran je u sljedećim odjelima: Odjel za opće i tehničke poslove, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Odjel povijesti umjetnosti, Etnološki odjel, Pedagoški odjel, Dokumentacijsko informacijski odjel i Centar za posjetitelje Požeška kuća.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode. Stručne muzejske poslove obavljaju stručni djelatnici (kustosi, viši kustosi, muzejski savjetnici i jedan vježbenik) i pomoćni stručni djelatnici (viši muzejski tehničar i muzejski tehničar), a opće poslove obavljaju ravnateljica, voditelj računovodstva i financija, blagajnica, čistačica te voditeljica odnosa s javnošću i radnica za pomoćne poslove u Centru za posjetitelje ''Požeška kuća''.

**Zakonska osnova:**

* Zakon o muzejima (Narodne novine, broj: 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99, 151/03, 157/03, ispravak NN 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) s pripadajućim pravilnicima
* Zakon o knjižnicama (Narodne novine, broj: 17/19 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, broj: 61/18 i 98/19) s pripadajućim pravilnicima

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

PRIHODI -

Planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 685.300,00 €.

Prihodi poslovanja – Prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu 685.300,00 €. Najveći dio odnosi se na Prihode iz nadležnog proračuna – Grada Požege u iznosu od 601.000,00 €, a zatim Pomoći iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za provedbu programa i projekata u iznosu 44.300,00 €, Prihodi od prodaje robe, pruženih usluga i donacija u iznosu 20.900,00 €, Prihodi za posebne namjene (ulaznica) u iznosu 19.000,00 € te Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi u iznosu od 100,00 €.

1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA planirani su u iznosu od 601.000,00 €, a odnose se uglavnom na financiranje plaća, materijalnih prava i ostalih rashoda za 16 djelatnika i 1 pripravnika. Ostatak prihoda predviđen je za financiranje materijalnih troškova za obavljanje redovne djelatnosti ustanove te sufinanciranje programske djelatnosti za kapitalne i tekuće projekte odobrenih od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
2. PRIHODI IZ POMOĆI (državni proračun) planirane su u iznosu od 44.300,00 €, odnose se na sredstva iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za financiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti ustanove i za kapitalne i tekuće projekte programske djelatnosti.
3. PRIHODI OD PRODAJE ROBE, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA planirani su u iznosu od 20.900,00 €, odnose se na prihode od prodaje suvenira, robe, pruženih usluga i donacija građana te ostalih prihoda , koja su namijenjena za nabavu novih suvenira i robe, otkup umjetnina te ostale materijalne troškove i nabavu računalne opreme.
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE planirani su u iznosu od 19.000,00 €, odnose se na sredstva od prodaje ulaznica u Gradskom muzeju Požega i Požeškoj kući te su uglavnom namijenjena za nabavu novih suvenira i robe, intelektualne i ostale usluge te financiranje edukativnog programa tj. raznih edukativnih radionica.
5. PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA I OSTALI PRIHODI planirani u iznosu 100,00 €, odnose se na prihode ostvarene od naplate kazni i kamata za izlazne račune koji nisu plaćeni u okvirima predviđene valute.

Višak prihoda – planiran je višak vlastitih prihoda u iznosu 2.000,00 € od prodaje robe i usluga te višak prihoda za posebne namjene u iznosu 2.000,00 € od prodaje ulaznica, koji su planirani za nabavu suvenira i različite intelektualne usluge, ove godine nisu ostvareni te je njihov ukupan iznos 0,00 €.

RASHODI –

Planirani su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 685.300,00 €. Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 637.900,00 €, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 47.400,00 €.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **Plan 2025.** | **Promjene** | **Rebalans 1. 2025.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 658.300,00 | -44.200,00 | 614.100,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 62.150,00 | 9.050,00 | 71.200,00 |
| UKUPNO: | 720.450,00 | -35.150,00 | 685.300,00 |

Rashodi poslovanja – Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu 637.900,00 €, odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 485.800,00 € i na materijalne rashode u iznosu 152.100,00 €. Rashodi za zaposlene odnose se na financiranje plaća i ostalih rashoda za djelatnike i pripravnika Gradskog muzeja Požega, dok su materijalni rashodi predviđeni za službena putovanja i stručno usavršavanje djelatnika, nabavu uredskog materijala, literature i materijala za održavanje, premije osiguranja imovine, zdravstvene i ostale usluge za obavljanje redovne djelatnosti te muzejske djelatnosti kroz izložbene programe, izdavačku djelatnost i muzejske radionice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 47.400,00 €, odnose se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu (uređaji za čišćenje), oprema (pokretna kuhinja za projekt Muzej u loncu) u novoj zgradi muzeja, računalne i informatičke opreme te za restauraciju i otkup muzejskih predmeta.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) –

Gradski muzej Požega iz prethodnih godina nije ostvario višak prihoda, koji se odnosi na višak prihoda od prodaje roba i pruženih usluga.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA

Prema izvorima financiranja prihode i rashode u Gradskom muzeju Požega možemo podijeliti na:

* 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – u iznosu o 601.000,00 €
* 3.1. VLASTITI PRIHODI – u iznosu od 19.000,00 €
* 3.2. VIŠAK PRIHODA - u iznosu od 0,00 €
* 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – u iznosu 19.000,00 €
* 4.4. VIŠAK PRIHODA – u iznosu 0,00 €
* 5.1. POMOĆI – u iznosu 44.300,00 €
* 6.1. DONACIJE – u iznosu 2.000,00 €.

**NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode kojima se nastoji ostvariti osnovna misija i cilj muzeja, a to je sakupljanje, istraživanje i obrada muzejske građe od razdoblja prapovijesti do danas, s područja Požege i Požeštine, te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi, prigodnih programa, publikacija i kataloga te u medijima.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (NN: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o proračunu (NN 144/21) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/239) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama Grada Požege (Službene novine Grada Požege: 7/21, 12/22, 23/22, 6/23 i 8/23),
* Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Požega (KLASA: 030-05/23-01/1, URBROJ: 2177-1-27-02/01-23-2 od 16. listopada 2023. godine)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **Plan 2025.** | **Promjene** | **Rebalans 1. 2025.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 598.200,00 | -11.800,00 | 586.400,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 60.100,00 | -32.400,00 | 27.700,00 |
| UKUPNO: | 658.300,00 | -44.200,00 | 614.100,00 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planira se nabaviti oprema za održavanje i zaštitu muzejske građe (uređaji za čišćenje), oprema (pokretna kuhinja za projekt Muzej u loncu) te računala i ostala informatička oprema. Planirana sredstva iznose 27.700,00 €, odnose se na izvor Opći prihodi i primici u iznosu 21.700,00 € i izvor Pomoći u iznosu 6.000,00 € (na temelju prijavnice Ministarstvu kulture i medija RH).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Plan 2025. | Promjene | Rebalans 1. 2025. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | -50 | 50 |

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG (PROGRAMSKOG) DJELA**

**NAZIV PROGRAMA: MUZEJSKA DJELATNOST**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za obavljanje muzejske djelatnosti, u skladu sa zakonskim propisima. Muzej pripada tipu zavičajnih, kompleksnih muzeja, općeg tipa i lokalnog djelovanja. Muzej obavlja muzejsku djelatnost koja obuhvaća poslove nabave muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, zatim trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

**Zakonska osnova za uvođenje programa:**

* Zakon o ustanovama (NN: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o muzejima (NN: 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN: 69/99, 151/03, 157/03, 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) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN: 17/19, 98/19,114/22 i 36/24) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN: 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) s pripadajućim pravilnicima,
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09) s pripadajućim pravilnicima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | **Plan 2025.** | **Promjene** | **Rebalans 1. 2025.** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 20.800,00 | -2.400,00 | 18.400,00 |
| Tekući projekt T300001 IZLOŽBE | 19.900,00 | 2.800,00 | 22.700,00 |
| Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST | 18.650,00 | 8.350,00 | 27.000,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 |
| UKUPNO: | 62.150,00 | 9.050,00 | 71.200,00 |

**Otkup umjetnina** – programom su planirana sredstva za otkup umjetnina i muzejske građe prema godišnjem planu Gradskog muzeja Požega, u ukupnom iznosu od 1.300,00 €, od toga 500,00 € iz izvora Opći prihodi i primici te 800,00 € iz izvora Donacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Plan 2025. | Promjene | Rebalans 1. 2025. |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 10 | 10 | 0 | 10 |

**Restauracije** - program se odnosi na restauratorske i konzervatorske radove na zaštiti muzejske građe. Tijekom godine potrebno je restaurirati muzejsku građu u svrhu izlaganja u stalnom postavu nove zgrade muzeja. Usluge restauracije provode vanjski suradnici i stručnjaci iz drugih ustanova budući da muzej nema restauratorsku radionicu niti zaposlene stručne djelatnike. Cilj provedbe ovog programa je sustavna zaštita muzejske građe i povećanje broja restauriranih predmeta. Planirana su sredstva u iznosu od 18.400,00 €, od toga izvor Opći prihodi i primici u iznosu 9.400,00 € te izvor Pomoći u iznosu 9.000,00 € iz (na temelju prijavnica Ministarstvu kulture i medija RH).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Plan 2025. | Promjene | Rebalans 1. 2025. |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 15 | 20 | 0 | 20 |

**Izložbe** – ovim programom planiraju se organizirati gostujuće izložbe iz drugih muzeja na koje se odnose troškovi prijevoza i osiguranja muzejske građe tijekom transporta te sredstva za fotografske, grafičke i tiskarske usluge i ostale nepredviđene troškove za organizaciju izložbi. Cilj provedbe ovog programa je promocija muzejske djelatnosti, uključivanje građana i ostalih subjekata u aktivnu suradnju te promocija Grada Požege i Muzeja. Program predviđa promociju obnovljene zgrade kroz sljedeće gostujuće izložbe: Izložba Zbirke Bauer iz Gradskog muzeja Vukovar, Izložba djetinjstvo iz Muzeja Brodskog Posavlja, Izložba Knez iz bojne iz Arheološkog muzeja u Zagrebu te vlastite izložbe iz Odjela povijesti umjetnosti i Arheološkog odjela. Predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 22.700,00 €, od toga izvor Opći prihodi i primici u iznosu 7.100,00 €, Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 2.600,00 € te izvor Pomoći u iznosu 13.000,00 € (na temelju prijavnica Ministarstvu kulture i medija RH).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Plan 2025. | Promjene | Rebalans 1. 2025. |
| Povećanje broja posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 20 | 50 | 20 | 70 |
| Povećanje broja izložbi | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 1 | 4 | 1 | 5 |

**Izdavačka djelatnost** – ovim programom financira se priprema i izdavanja Monografije povodom 100 godina od osnivanja Gradskog muzeja Požega i Katalog stalnog postava Gradskog muzeja Požega u svrhu približavanja sadržaja muzeja krajnjim korisnicima. Monografija Grgurevo treba predstaviti naš muzej i grad Požegu kroz vinogradarsku tradiciju povodom običaja Grgureva. Ovim programom predviđena su sredstva za ilustraciju karte Požeškog vinogorja, kao i za snimanje fotografija na terenu te autorska prava za korištenje istih fotografija. Osim toga predviđeni su i troškovi stručne recenzije teksta i prijevod na engleski jezik te oblikovanje i grafička priprema za tisak, obrada fotografija i tisak monografije. Isto tako predviđena su sredstva za pripremu i tisak Kataloga stalnog postava Gradskog muzeja Požega, u kojemu bi pobliže bio predstavljen Gradski muzej Požega. Za provedbu ovog programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 27.000,00 €, od toga izvor Opći prihodi i primici u iznosu 5.800,00 €, Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika u ukupnom iznosu 6.000,00 €, izvor Pomoći u iznosu 14.000,00 € (na temelju prijavnica Ministarstvu kulture i medija RH) te izvor Donacije u ukupnom iznosu 1.200,00 €. Zbog povećanja osnovnih troškova na ovom rebalansu mora su se uvećati sredstva u odnosu na početni plan.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Plan 2025. | Promjene | Rebalans 1. 2025. |
| Povećanje broja publikacija | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 0 | 2 | 0 | 2 |

**Muzejske radionice** - sredstva su namijenjena za održavanje pedagoških i edukativnih radionica te za organizaciju ostalih muzejskih radionica koji se odnose na troškove honorara iz ugovora o djelu i autorskih ugovora vanjskim suradnicima. Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.800,00 € i to samo iz izvora Prihodi za posebne namjene u ukupnom iznosu od 1.800,00 €.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Plan 2025. | Promjene | Rebalans 1. 2025. |
| Povećanje broja korisnika | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 30 | 30 | 30 | 30 |