|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRADSKI MUZEJ POŽEGA**  **MATICE HRVATSKE 1**  **34000 POŽEGA**  KLASA: 400-1/24-02/1  URBROJ: 2177-1-27-02/01-24-1  DATUM: 23.10.2024.  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 PLANA PRORAČUNA ZA 2025.-2027. GODINU**  Članak 1.  Prijedlog Plana proračuna Gradskog muzeja Požega za 2025.-2027. godinu sadrži:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | I. OPĆI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | | | **INDEKS** | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **Prihodi:** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **716.450,00** | | **665.450,00** | | **665.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | | **0** | | | | | **9 VLASTITI PRIHODI** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Rashodi:** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **638.250,00** | | **609.650,00** | | **609.650,00** | | **92** | | **100** | | | | | **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **82.200,00** | | **59.800,00** | | **59.800,00** | | **73** | | **100** | | | | | **Razlika:** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **Neto zaduživanja i financiranja** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | | **0** | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | | **9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE, KOJI ĆE SE RASPOREDITI ZA 2025.-27.** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINACIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | | **PRIHODI** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **716.450,00** | | **665.450,00** | | **665.450,00** | | **93** | | **100** | | | | |  | | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 81.450,00 | | 81.450,00 | | 81.450,00 | |  | |  | | | | |  | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | | 19.000,00 | | 19.000,00 | | 19.000,00 | |  | |  | | | | |  | | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 14.900,00 | | 14.900,00 | | 14.900,00 | |  | |  | | | | |  | | 67 | Prihodi iz proračuna | | 601.000,00 | | 550.000,00 | | 550.000,00 | |  | |  | | | | |  | | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |  | |  | | | | | **9 VLASTITI PRIHODI - REZULTAT - VIŠAK PRIHODA** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | 92 | Rezultat poslovanja | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |  | |  | | | | | **RASHODI** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **638.250,00** | | **609.650,00** | | **609.650,00** | | **96** | | **100** | | | | |  | | 31 | Rashodi za zaposlene | | 478.800,00 | | 450.100,00 | | 450.100,00 | |  | |  | | | | |  | | 32 | Materijalni rashodi | | 159.450,00 | | 159.550,00 | | 159.550,00 | |  | |  | | | | | **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **82.200,00** | | **59.800,00** | | **59.800,00** | | **73** | | **100** | | | | |  | | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 82.200,00 | | 59.800,00 | | 59.800,00 | |  | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINACIRANJA** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **PRIHODI** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **550.000,00** | | **550.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **550.000,00** | | **550.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **15.400,00** | | **15.400,00** | | **15.400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor**  **3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | | | **13.400,00** | | **13.400,00** | | **13.400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor**  **3.2. REZULTAT POSLOV. IZ PRETH. GOD. - VIŠAK PRIHODA - VLAST.PRIHODI** | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **21.000,00** | | **21.000,00** | | **21.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | | **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** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** |  | | **81.450,00** | | **81.450,00** | | **81.450,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **81.450,00** | | **81.450,00** | | **81.450,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** |  | | **1.600,00** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **1.600,00** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | |  | |  | | | | | **RASHODI** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **550.000,00** | | **550.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **601.000,00** | | **550.000,00** | | **550.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **15.400,00** | | **15.400,00** | | **15.400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor**  **3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | | | **13.400,00** | | **13.400,00** | | **13.400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor**  **3.2. REZULTAT POSLOV. IZ PRETH.GOD. - VIŠAK PRIHODA - VLAST.PRIHODI** | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **21.000,00** | | **21.000,00** | | **21.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **19.000,00** | | **19.000,00** | | **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** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** |  | | **81.450,00** | | **81.450,00** | | **81.450,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **81.450,00** | | **81.450,00** | | **81.450,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** |  | | **1.600,00** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **1.600,00** | | **1.600,00** | | **1.600,00** | |  | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **08 Rekreacija, kultura i religija** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **082 Službe kulture** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | |  | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINACIRANJA | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **PRIMICI I IZDACI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | | | | | | | | | | | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **9 VLASTITI PRIHODI** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | 92 | Rezultat poslovanja | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |  | |  | | | | |  | | 922 | Višak/manjak prihoda | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |  | |  | | | | | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **3 VLASTITI PRIHODI** | | | | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **4.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | 6 | Prihodi poslovanja | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |  | |  | | | | |  | | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |  | |  | | | | |  | | 66 | Prihodi od prodaje proiz. robe te pruž. usluga i prihodi od donacija | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |  | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | II. POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | | | | | | **RASHODI I IZDACI PO ORAGNIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVNU DJELATNOST** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI** | | | | | **720.450,00** | | **699.450,00** | | **699.450,00** | |  | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | **RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | **Proračun za 2025. godinu** | | **Projekcija za 2026. godinu** | | **Projekcija za 2027. godinu** | | **INDEKS** | | **INDEKS** | | | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **2/1** | | **3/2** | | | | | **RASHODI** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVNU DJELATNOST** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Glava 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Korisnik Gradski muzej Požega - ukupno** | | | | | **720.450,00** | | **669.450,00** | | **669.450,00** | | **93** | | **100** | | | | | **GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | | | | | **658.300,00** | | **607.300,00** | | **607.300,00** | | **93** | | **100** | | | | | **PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | | | | | **658.300,00** | | **607.300,00** | | **607.300,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI** | | | | | **598.200,00** | | **569.600,00** | | **569.600,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **558.200,00** | | **529.600,00** | | **529.600,00** | | **93** | | **100** | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **558.200,00** | | **529.600,00** | | **529.600,00** | | **93** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **558.200,00** | | **529.600,00** | | **529.600,00** | |  | |  | | | | |  | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **478.400,00** | | **448.900,00** | | **448.900,00** | |  | |  | | | | |  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | | **388.000,00** | | **362.000,00** | | **362.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **35.800,00** | | **35.900,00** | | **35.900,00** | |  | |  | | | | |  | | **313** | **Doprinosi na plaće** | | **54.600,00** | | **51.000,00** | | **51.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **79.800,00** | | **80.700,00** | | **80.700,00** | |  | |  | | | | |  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **9.900,00** | | **8.700,00** | | **8.700,00** | |  | |  | | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **33.900,00** | | **31.900,00** | | **31.900,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.300,00** | | **34.400,00** | | **34.400,00** | |  | |  | | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 3.1.** | | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | | **13.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.500,00** | | **2.500,00** | | **2.500,00** | |  | |  | | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 3.2. REZULTAT POSLOV. IZ PRETH.GOD. - VIŠAK PRIHODA - VLAST.PRIHODI** | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **19.700,00** | | **19.700,00** | | **19.700,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **17.700,00** | | **17.700,00** | | **17.700,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **17.700,00** | | **17.700,00** | | **17.700,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **17.700,00** | | **17.700,00** | | **17.700,00** | |  | |  | | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **8.100,00** | | **8.100,00** | | **8.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.600,00** | | **7.600,00** | | **7.600,00** | |  | |  | | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 4.4.** | | **REZULTAT POSLOV. IZ PRETH. GOD. – VIŠAK PRIHODA – PRIHODI ZA POS. NAMJENU** | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | |  | | | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | |  | | | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** |  | | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.300,00** | | **5.300,00** | | **5.300,00** | |  | |  | | | | |  | | **31** | **Rashodi za zaposlene** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | | |  | | **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | | **1.200,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **4.100,00** | | **4.100,00** | | **4.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.100,00** | | **1.100,00** | | **1.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |  | |  | | | | | **Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI** | | | | | **60.100,00** | | **37.700,00** | | **37.700,00** | | **63** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **27.800,00** | | **5.400,00** | | **5.400,00** | | **20** | | **100** | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **27.300,00** | | **5.400,00** | | **5.400,00** | | **20** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **27.800,00** | | **5.400,00** | | **5.400,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **27.800,00** | | **5.400,00** | | **5.400,00** | |  | |  | | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **27.800,00** | | **5.400,00** | | **5.400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 3.1.** | | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | |  | |  | | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** |  | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | |  | |  | | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | | **31.300,00** | |  | |  | | | | |  | | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** |  | | **600,00** | | **600,00** | | **600,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **600,00** | | **600,00** | | **600,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **600,00** | | **600,00** | | **600,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **600,00** | | **600,00** | | **600,00** | |  | |  | | | | |  | | **422** | **Postrojenja i oprema** | | **600,00** | | **600,00** | | **600,00** | |  | |  | | | | | **PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST** | | | | | **62.150,00** | | **62.150,00** | | **62.150,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA** | | | | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | |  | |  | | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** |  | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | |  | |  | | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **800,00** | | **800,00** | | **800,00** | |  | |  | | | | | **Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE** | | | | | **20.800,00** | | **20.800,00** | | **20.800,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | |  | |  | | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | | **5.700,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 3.** | | **VLASTITI PRIHODI** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 3.1.** | | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** |  | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | | **15.100,00** | |  | |  | | | | | **Tekući projekt T300001 IZLOŽBE** | | | | | **19.900,00** | | **19.900,00** | | **19.900,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.800,00** | | **5.800,00** | | **5.800,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **5.800,00** | | **5.800,00** | | **5.800,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5.800,00** | | **5.800,00** | | **5.800,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.800,00** | | **5.800,00** | | **5.800,00** | |  | |  | | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.500,00** | | **2.500,00** | | **2.500,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.100,00** | | **2.100,00** | | **2.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **324** | **Naknade troškova osobama izvan rad. Odnosa** | | **700,00** | | **700,00** | | **700,00** | |  | |  | | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** | | |  | | **14.100,00** | | **14.100,00** | | **14.100,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor**  **5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | | | **14.100,00** | | **14.100,00** | | **14.100,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **14.100,00** | | **14.100,00** | | **14.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **14.100,00** | | **14.100,00** | | **14.100,00** | |  | |  | | | | |  | | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **2.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **12.100,00** | | **12.100,00** | | **12.100,00** | |  | |  | | | | | **Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST (MONOGRAFIJA GRGUREVO i KATALOG STALNOG POSTAVA)** | | | | | **18.650,00** | | **18.650,00** | | **18.650,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 1.0.** | | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD POŽEGA** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **3.000,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 5.** | | **POMOĆI** |  | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 5.1.** | | **POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | | **15.650,00** | |  | |  | | | | | **Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE (EDUKATIVNI PROGRAM)** | | | | | **1.500,00** | | **1.500,00** | | **1.500,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 4.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 4.2.** | | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **900,00** | | **900,00** | | **900,00** | |  | |  | | | | |  | | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | |  | |  | | | | | **Izvor 6.** | | **DONACIJE** |  | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **100** | | **100** | | | | | **Izvor 6.1.** | | **DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | | **100** | | **100** | | | | |  | | **3** | **Rashodi poslovanja** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | |  | |  | | | | |  | | **32** | **Materijalni rashodi** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | |  | |  | | | | |  | | **323** | **Rashodi za usluge** | | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | |  | |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |

Članak 2.

Nakon usvajanja Prijedloga Plana proračuna Gradskog muzeja Požega za 2025.-2027. godinu na Gradskom vijeću Grada Požege, isti stupa na snagu odmah.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Marko Šostar

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

**OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNA ZA 2025.- 2027. 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 720.450,00 €, s projekcijom za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 665.450,00 €.

Prihodi poslovanja – Prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu 716.450,00 €. 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 81.450,00 €, Prihodi od prodaje robe, pruženih usluga i donacija u iznosu 14.900,00 €, 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 81.450,00 €, 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 15.000,00 €, 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.

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.

RASHODI –

Planirani su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 720.450,00 €, a projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 665.450,00 €. Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 638.250,00 €, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 82.200,00 €.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 658.300,00 | 603.300,00 | 603.300,00 |
| PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST | 62.150,00 | 62.150,00 | 62.150,00 |
| UKUPNO: | 720.450,00 | 665.450,00 | 665.450,00 |

Rashodi poslovanja – Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu 638.250,00 €, odnose se na rashode za zaposlene u iznosu 479.600,00 € i na materijalne rashode u iznosu 158.650,00 €. 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 82.200,00 €, odnose se na nabavu opreme za održavanje i zaštitu (odvlaživač prostora i uređaji za čišćenje), uredskog namještaja (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 prenosi višak prihoda u iznosu od 4.000,00 € koji se odnosi na višak prihoda od prodaje roba i pruženih usluga (2.000,00 €) te višak prihoda za posebne namjene (2.000,00 €), kojima će se financirati nabava suvenira i obavljanje intelektualnih 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 13.400,00 €
* 3.2. VIŠAK PRIHODA - u iznosu od 2.000,00 €
* 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – u iznosu 19.000,00 €
* 4.4. VIŠAK PRIHODA – u iznosu 2.000,00 €
* 5.1. POMOĆI – u iznosu 81.450,00 €
* 6.1. DONACIJE – u iznosu 1.600,00 €.

**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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 598.200,00 | 565.600,00 | 565.600,00 |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 60.100,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| UKUPNO: | 658.300,00 | 603.300,00 | 603.300,00 |

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** - planira se nabaviti oprema za održavanje i zaštitu muzejske građe (odvlaživač prostora za smanjenje vlage u podrumskim prostorima i uređaji za čišćenje), uredski namještaj (pokretna kuhinja za projekt Muzej u loncu) te računala i ostala informatička oprema. Planirana sredstva iznose 60.100,00 €, odnose se na izvor Opći prihodi i primici u iznosu 27.800,00 €, izvor Pomoći u iznosu 31.300,00 € (na temelju prijavnice Ministarstvu kulture i medija RH), izvor Vlastiti prihodi u iznosu 400,00 € te izvor Donacije u iznosu 600,00 €.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2024. | PRORAČUN 2025. | PRORAČUN 2026. |
| 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 | 100 | 100 |

**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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| Tekući projekt T300001 IZLOŽBE | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| Tekući projekt T300008 IZDAVAČKA DJELATNOST | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 |
| Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| UKUPNO: | 62.150,00 | 62.150,00 | 62.150,00 |

**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 i 800,00 € iz izvora Donacije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2025. | PRORAČUN 2026. | PRORAČUN 2027. |
| Nabava građe -povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Terenska istraživanja | Zaštita arheološke baštine | broj | 10 | 10 | 10 | 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 20.800,00 €, od toga izvor Opći prihodi i primici u iznosu 5.700,00 € te izvor Pomoći u iznosu 15.100,00 € iz (na temelju prijavnica Ministarstvu kulture i medija RH).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2025. | PRORAČUN 2026. | PRORAČUN 2027. |
| Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja | Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja | broj | 15 | 20 | 20 | 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 19.900,00 €, od toga izvor Opći prihodi i primici u iznosu 5.800,00 € te izvor Pomoći u iznosu 14.100,00 € (na temelju prijavnica Ministarstvu kulture i medija RH).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PRORAČUN 2025. | PRORAČUN 2026. | PRORAČUN 2027. |
| Povećanje broja posjetitelja | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Povećanje broja izložbi | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 1 | 4 | 4 | 4 |

**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 18.650,00 €, od toga izvor Opći prihodi i primici u iznosu 3.000,00 € te izvor Pomoći u iznosu 15.650,00 € (na temelju prijavnica Ministarstvu kulture i medija RH).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN  2025. | PROJEKCIJA  2026. | PROJEKCIJA  2027. |
| Povećanje broja publikacija | Promocija muzejske djelatnosti | broj | 0 | 2 | 2 | 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 1.500,00 €, od toga izvor Prihodi za posebne namjene u iznosu 1.300,00 € iz te izvor Donacije u iznosu 200,00 €.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | PLAN  2025. | PROJEKCIJA  2026. | PROJEKCIJA  2027. |
| Povećanje broja korisnika | Edukativna i marketinška djelatnost | broj | 30 | 30 | 30 | 30 |