

Gradski muzej Požega  
Matice hrvatske 1  
34 000 Požega

Ur.broj: 110/22  
Požega, 28.03.2022. godine

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.) te članku 43. Statuta Gradskog muzeja Požega, dostavlja se Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskog muzeja Požega za 2021. godinu.

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA ZA 2021. GODINU

### I. UVODNE ODREDBE

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Požega za 2021. godinu sadrži:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (prilog tablice),
2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (prilog tablice),
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
4. ciljevi

### II. OPĆI DIO

#### Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradskog muzeja Požega za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sadrži:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	2.297.907,73 kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 kn
Ukupni prihodi	2.297.907,73 kn
RASHODI POSLOVANJA	1.768.374,39 kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	506.285,79 kn
Ukupni rashodi	2.274.660,18 kn
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	23.247,55 kn

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00 kn

UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-56.598,51 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-33.350,96 kn

### Članak 3.

U izvještajnom razdoblju u Proračunu Gradskog muzeja Požega ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 2.297.907,73 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 2.274.660,18 kn. Iz navedenog proizlazi višak od 23.247,55 kn koji s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u iznosu 56.598,51 kn čini manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 33.350,96 kn.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci na razini odjeljka ekonomske klasifikacije utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

### Članak 4.

Muzej ima prostore u tri zgrade na kojima trenutno traju građevinski radovi u sklopu projekta Požeške bolte, te iz tog razloga izmještena je muzejska građa i dokumentacija, oprema i djelatnici u novi prostor, u kojem se i dalje nastavlja muzejska djelatnost.

Privremeni prostor nalazi se u tzv. zgradi Slavonka, u ulici Matice hrvatske 5, koji obuhvaća podrumski prostor površine 272,20 m<sup>2</sup> te prostor na II. katu površine 271,94 m<sup>2</sup>. Smještaj u privremenom prostoru osigurao je osnivač Grad Požega na temelju Ugovora o zakupu s tvrtkom Euro West d.d. iz Požege.

Radno vrijeme za djelatnike je od 7 do 15 sati. Omogućen je i rad od kuće, u skladu s uputama Stožera Civilne zaštite.

Tijekom 2021. godine zbog pandemije virusa COVID-19 muzej je bio otvoren za korisnike prema najavi. Omogućen je on line pristup programima i muzejskoj građi.

Tablica prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za 2021. godinu

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji						
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.						
Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.146.735,67	2.441.318,00	2.441.318,00	2.297.907,73	107,04%	94,13%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	127.757,67	256.853,00	256.853,00	221.330,87	173,2%	86,17%
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.075,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	125.425,00	106.200,00	106.200,00	25.369,00	20,23%	23,89%
67 Prihodi iz proračuna	1.881.478,00	2.075.840,00	2.075.840,00	2.048.782,89	108,89%	98,70%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.425,00	2.425,00	2.424,97	0,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	1.894.231,99	1.823.365,00	1.823.365,00	1.768.374,39	93,36%	96,98%
31 Rashodi za zaposlene	1.504.762,18	1.559.340,00	1.559.340,00	1.521.314,89	101,10%	97,56%
32 Materijalni rashodi	389.299,16	263.725,00	263.725,00	246.874,46	63,42%	93,61%
34 Financijski rashodi	170,65	300,00	300,00	185,04	108,43%	61,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.652,36	576.100,00	576.100,00	506.285,79	174,19%	87,88%
42 Rashodi za nabavu proizved. dugotrajne imovine	290.652,36	576.100,00	576.100,00	506.285,79	174,19%	87,88%

### III. POSEBNI DIO

#### Članak 5.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Gradskog muzeja Požega ostvareni u ukupnom iznosu 2.274.660,18 kn raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna.

Tablica izvršenja proračuna za 2021. godinu po organizacijskoj klasifikaciji:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji						
RKP		Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>2.399.465,00</b>	<b>2.399.465,00</b>	<b>2.274.660,18</b>	<b>94,80%</b>
Glava	00202	JAVNE USTANOVE U KULTURI	2.399.465,00	2.399.465,00	2.274.660,18	94,80%
Proračunski korisnik	32699	GRADSKI MUZEJ POŽEGA	2.399.465,00	2.399.465,00	2.274.660,18	94,80%

Tablica izvršenja proračuna za 2021. godinu po programskoj klasifikaciji:

Izvršenje po programskoj klasifikaciji						
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.						
Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
			1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>2.399.465,00</b>	<b>2.399.465,00</b>	<b>2.274.660,18</b>	<b>94,80%</b>
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU</b>			<b>1.294.736,00</b>	<b>1.294.736,00</b>	<b>1.293.949,74</b>	<b>99,94%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.234.141,00	1.234.141,00	1.233.389,28	99,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			13.225,00	13.225,00	13.199,44	99,81%
Izvor 5. POMOĆI			47.370,00	47.370,00	47.361,02	99,98%
2000		PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.229.601,00	1.229.601,00	1.228.995,59	99,95%
0820	A200001	Aktivnost: OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI	1.184.131,00	1.184.131,00	1.183.612,08	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.170.906,00	1.170.906,00	1.170.412,64	99,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			13.225,00	13.225,00	13.199,44	99,81%
0820	K200001	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI	8.100,00	8.100,00	8.022,49	99,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			8.100,00	8.100,00	8.022,49	99,04%
0820	T200001	Tekući projekt: POŽEŠKE BOLTE	37.370,00	37.370,00	37.361,02	99,98%
Izvor 5. POMOĆI			37.370,00	37.370,00	37.361,02	99,98%
3001		PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST	65.135,00	65.135,00	64.954,15	99,72%
0820	K300001	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400,00	400,00	400,00	100,00%
0820	K300002	Kapitalni projekt: RESTAURACIJE	30.125,00	30.125,00	30.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.125,00	30.125,00	30.125,00	100,00%
0820	T300001	Tekući projekt: IZLOŽBE	22.110,00	22.110,00	21.929,15	99,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.110,00	12.110,00	11.929,15	98,51%
Izvor 5. POMOĆI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
0820	T300007	Tekući projekt: DIGITALIZACIJA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			<b>1.104.729,00</b>	<b>1.104.729,00</b>	<b>980.710,44</b>	<b>88,77%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			841.699,00	841.699,00	811.405,01	96,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			19.200,00	19.200,00	14.594,53	76,01%

	Izvor 5. POMOĆI		167.630,00	167.630,00	154.710,90	92,29%
	Izvor 6. DONACIJE		76.200,00	76.200,00	0,00	0,00%
	2000	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	823.284,00	823.284,00	711.199,46	86,39%
0820	A200001	Aktivnost: OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI	521.654,00	521.654,00	489.124,09	93,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.454,00	510.454,00	480.193,73	94,07%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.200,00	11.200,00	6.813,03	60,83%
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	2.117,33	
0820	K200001	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI	264.000,00	264.000,00	199.481,80	75,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.500,00	99.500,00	99.481,80	99,98%
	Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 6. DONACIJE		64.500,00	64.500,00	0,00	0,00%
0820	T200001	Tekući projekt: POŽEŠKE BOLTE	37.630,00	37.630,00	22.593,57	60,04%
	Izvor 5. POMOĆI		37.630,00	37.630,00	22.593,57	60,04%
0820	K300001	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	205.600,00	205.600,00	200.600,00	97,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.600,00	200.600,00	200.600,00	100,00%
	Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0820	K300002	Kapitalni projekt: RESTAURACIJE	67.875,00	67.875,00	67.656,50	99,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.875,00	29.875,00	29.875,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	8.000,00	7.781,50	97,27%
	Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
0820	T300001	Tekući projekt: IZLOŽBE	1.270,00	1.270,00	1.254,48	98,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.270,00	1.270,00	1.254,48	98,78%
0820	T300009	Tekući projekt: MUZEJSKE RADIONICE	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%

#### IV. OBRAZLOŽENJE

##### Članak 6.

Ukupni ostvareni prihodi poslovanja u planu proračuna Gradskog muzeja Požega za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine iznose 2.297.907,73 kn, a njihova struktura je sljedeća:

- izvor Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – ukupni prihodi iznose 27.793,73 kn, odnose se na prihode od prodaje robe 6.569,00 kn i prihode od pruženih usluga 18.800,00 kn te ostale prihode od 2.425,00 kn

- izvor Prihodi za posebne namjene - ukupno iznose 0,00 kn, odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. (prihodi od prodaje ulaznica)

- izvor Pomoći – ukupno iznose 221.331,00 kn, odnose se na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 79.214,00 kn, na kapitalne pomoći proračunskim korisnicima (za program restauracije muzejske građe i nabavu opreme) u iznosu 130.000,00 kn i na tekuće pomoći (za izložbe) u iznosu od 10.000,00 kn te na tekuće pomoći – refundaciju iznosa plaće u iznosu 2.117,00 kn za vrijeme mobilizacije djelatnika od strane MUP-a CZ RH.

- izvor Donacije proračunskih korisnika – ukupno iznose 0,00 kn,

- izvor Opći prihodi i primici – prihodi iz proračuna iznose 2.048.783,00 kn.

##### Članak 7.

Ukupni ostvareni rashodi poslovanja u planu proračuna Gradskog muzeja Požega za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine iznose 2.274.660,18 kn, a njihova struktura je sljedeća:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.521.314,00 kn
- Materijalni rashodi u iznosu od 246.875,18 kn
- Financijski rashodi u iznosu od 185,00 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 506.286,00 kn.

## V. CILJEVI

### Članak 8.

Osnovni ciljevi provedenih programa Gradskog muzeja su sljedeći:

- Pridonijeti razvoju društva, neprekidno ukazivati na vrijednosti kulturne baštine grada Požege i požeškog kraja, razvijati svijest o potrebi njezinog kontinuiranog prikupljanja, čuvanja, vrednovanja i promoviranja
- Približiti posjetiteljima umjetnička i druga dostignuća, razvijati toleranciju i demokraciju, prihvaćati različitosti i razvijati smisao za umjetnost i poticati na umjetničko izražavanje.
- Stvaranje muzejskih programa koji su financijski dostupni, atraktivni i edukativni za polaznike i posjetitelje.
- Provoditi promidžbu muzejske djelatnosti zainteresiranim korisnicima putem informiranja na web stranici muzeja, profilima na društvenim mrežama, MUIH-a, MDC-a, vlastitim publikacijama (katalogima, kalendarima, brošurama) i komunikacijom s medijima.
- Sudjelovati u stvaranju hrvatske digitalne mreže muzeja.
- Provoditi digitalizaciju muzejskih zbirki formiranjem jedinstvene baze podataka o muzejima, galerijama i zbirkama u RH.
- Osigurati i zadržati visoku kvalitetu usluga u davanju informacija posjetiteljima o najnovijim saznanjima iz prošlosti Požege i požeškog kraja uz stalan proces poboljšanja.
- Povećati broj posjetitelja i preuzeti veću ulogu u baštinskim programima na požeškom području te graditi kulturni identitet grada Požege i požeškog kraja – broj posjetitelja:
- Dijeliti poslovni uspjeh sa svim posjetiteljima i zaposlenicima.
- Osvremeniti postojeći stalni postav, približiti muzejske sadržaje i aktivnosti mladima i sudjelovati u turističkoj ponudi razvijajući kulturni turizam.
- Ulagati u stručno usavršavanje zaposlenika.

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskog muzeja Požege za 2021. godinu, objaviti će se u na webu Gradskog muzeja Požege (<https://www.gmp.hr>) i na internetskim stranicama Grada Požege (<https://www.pozega.hr/>).

RAVNATELJICA:  
Mirela Pavličić Hein, dipl. arh.

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA:  
Marijana Matijević Pejić,  
mag.hist. et archeo