

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA DUBROVAČKIH MUZEJA ZA 2025. – 2027. GODINU**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DUBROVAČKIH MUZEJA**

Dubrovački su muzeji kompleksna ustanova koju čine četiri specijalizirana muzeja s bogatim fundusima koji svjedoče o kulturno-povijesnoj i tradicijskoj baštini Grada i njegove okolice. Smješteni su u spomeničkim objektima najviše kategorije Kulturno-povijesni muzej u Kneževu dvoru, Pomorski muzej u tvrđavi sv. Ivana, Etnografski muzej u žitnici Rupe. Arheološki muzej nema svoj stalni postav, ali je dio njegove grade izložen u tvrđavi Revelin. Fundus Dubrovačkih muzeja broji oko 40 tisuća predmeta sistematiziranih u 57 zbirki, koje pokrivaju vremensko razdoblje od ranog neolitika do današnjih dana i geografsko područje nekadašnje Dubrovačke Republike. U skladu sa svojom misijom i vizijom, Dubrovački muzeji, kao referentno mjesto interpretacije povijesne i suvremene baštine grada Dubrovnika, kroz svoju djelatnost promiču i aktivno rade na očuvanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji lokalnog identiteta, povijesti i kulture Dubrovnika na dobrobit šire javnosti, a u cilju obrazovanja svih skupina društva i održivog korištenja kulturne baštine.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG FINACIJSKOG PLANA**

#### **ZAKONSKA OSNOVE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Djelatnost Dubrovačkih muzeja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 61/18, 98/19, 114/22) s pripadajućim pravilnicima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, ispravak NN 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, 114/22) s pripadajućim pravilnicima - Zakon o knjižnicama (NN 17/19) s pripadajućim pravilnicima - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24) s pripadajućim pravilnicima, Statut Dubrovačkih muzeja od 13.04.2023. god. (Broj: UV-5-174/23) i ostali pozitivni Zakoni Republike Hrvatske.

Financijski plan Dubrovačkih muzeja za razdoblje 2025.-2027. g. napravljen uz obveznu primjenu: Zakona o proračunu (NN144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su ovogodišnje ponude i stvarni troškovi iz 2024. godine, potrebe stručnih djelatnika za popunjavanjem zbirke, plan prijava programa javnih potreba u kulturi za 2025. godinu za muzejske programe – izložbe, publiciranje, zaštitu muzejskih predmeta (preventivna zaštita, restauracije na temelju ponuda restauratora-konzervatora i vanjskih suradnika), terenska istraživanja zbog prikupljanja građe. ali i informacija potrebnih za izvođenje novih projekata i stručni rad djelatnika. Osim toga, uključuje i edukativnu djelatnost, promocije i marketing, a sve je temeljeno na rezultatu prethodnog rada ustanove. U ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda ustanove.

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 u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnog materijalnog i nematerijalnog dobra.

**Planirani rashodi 2025. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:**

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	3.067.677,00 €
2. Prihodi od vlastite djelatnosti	109.890,00 €
3. Donacije	10.000,00 €
4. Pomoći	33.496,00 €
5. Procijenjeni preneseni višak iz 2024.	19.255,00 €
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.240.318,00 €</b>

Ovim financijskim planom osiguravaju se sredstva za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, kao što su: plaće i materijalna prava za zaposlene, stručno usavršavanje zaposlenih, premije osiguranja imovine i osoba, režijski troškovi, usluge tekućeg održavanja ustanove, usluge i naknade vanjskim suradnicima i ostali rashodi poslovanja te nabava opreme za stručnu obradu, registraciju zbirke i inventarizaciju predmeta, preventivnu zaštitu, pohranu i čuvanje muzejske građe.

Sredstva se planiraju utrošiti na realizaciju izložbi i tiskovina, zaštitu, prikupljanje građe, stručni rad, edukativnu djelatnost muzeja, nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu kao i promociju muzeja i suvenirske ponude. Osnovna misija i cilj muzeja je sakupljanje, istraživanje i obrada i čuvanje muzejske građe te prezentiranje bogate kulturne baštine putem izložbi i pratećih kataloga.

## **Obrazloženje planiranih prihoda**

Prihod iz nadležnog proračuna Grada vrijednosno je najznačajniji prihod ustanove i planiran je u visini od 94,70 % ukupnih prihoda ustanove koji su potrebni za pokrivanje planiranih rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode nastale realizacijom programskih aktivnosti te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od prodaje proizvoda u muzejskoj suvenirnici te pružanja usluga (najmovi muzejskih prostora i stručni nadzori) te namjenski prihodi planirani su u visini od 153.386,00 € odnosno 4,70%. Prihodi ostvareni iz vlastitih izvora najvećim dijelom se planiraju utrošiti za nabavku suvenira za muzejsku suvenirnicu, ali i pokrivanje redovnih troškova muzeja.

Kapitalne donacije odnose se na procijenjenu vrijednost muzejske građe koja će biti darovana od fizičkih osoba temeljem ugovora o donacijama što će povećati muzejski fond i imovinu ustanove.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se sredstava koja planiramo da će odobriti Ministarstvo kulture i medija, a utrošili bi se na rashode za osuvremenjivanje stalnog postava Kulturno povijesnog i Etnografskog muzeja izradom novih legendi i nabave izložbenih vitrina za Zbirku metala, te konzervatorsko-restauratorske radove na tri predmeta iz zbirke slikarstva (Zbirka Nikšić).

Procijenjeni višak se planira utrošiti na materijal za nabavku novih i već osmišljenih suvenira, te nagrade zaposlenicima i naknade za bolest i smrtni sl.. U procijenjenom prenesenom višku prihoda iz 2024. godine nalaze se i sredstva koja ustanova ostvaruje temeljem posudbe određenih predmeta muzejske građe temeljem ugovora o posudbi i namjenski se koriste za restauraciju i preventivnu zaštitu predmeta koji se čuvaju u Kulturno-povijesnom muzeju.

## **Obrazloženje planiranih rashoda**

Najveća stavka u planiranim rashodima odnosi se na rashode za zaposlene, tj. troškove plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene koji iznose 71,10 % ukupnih rashoda.

Materijalni rashodi iznose 775.721,00 € i čine 23,90% ukupnih rashoda ustanove. Najvećim dijelom odnose se na naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, rashode za električnu energiju, usluge tekućeg održavanja opreme i građevina, zakupnine i najamnine za građevinske objekte (zbog zakupa prostora za urede i čuvaonice građe), usluge student servisa, osiguranja zaposlenih, posjetitelja i muzejske građe, potencijalne sudske troškove za dva sudska postupka koja bi trebala biti okončana u slijedećoj godini.

Među ovim rashodima u programskoj djelatnosti značajniji iznos izdvaja se za nabavku suvenira, usluge i potreban materijal za realizaciju izložbi, restauracija vlastitog restauratorskog odjela te preventivnu zaštitu. Također su među ovim rashodima bitni rashodi za autorske ugovore i ugovore

o djelu, te intelektualne usluge vanjskih suradnika za izradu kataloga i legendi stalnih postava i planiranih izložbi i pratećih kataloga, te ostalih publikacija i tiskovina.

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i naknade.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čini tek 2,7% ukupnih rashoda, a odnose se na nabavu opreme kao što su računala, uredski namještaj, stolice za održavanje predavanja i ostalih događanja, arhivski ladičari za čuvanje građe, dron za snimanje s nižih visina za terenska istraživanja, mjerači temperature i vlage u prostorima gdje se nalazi muzejska građa, sustav klimatizacije u depou Etnografskog muzeja i računovodstvu, sustav ozvučenja, razglasa i mikrofona, mobiteli, alat za elektrolizu u restauratorskoj radionici i sličnu opremu.

Planirani rashodi 2026. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	2.920.000,00 €
2. Prihodi od vlastite djelatnosti	115.000,00 €
3. Prihodi za posebne namjene, donacije, pomoći	45.000,00 €
4. Procijenjeni preneseni višak iz 2025.	9.100,00 €
<hr/>	
UKUPNO:	3.089.100,00 €

U 2026. godini planirano je povećanje ukupnih prihoda za 4,66%, od čega su gradski prihodi povećani za 4,68%, dok su vlastiti za 4,65%. Povećanje namjenskih prihoda iznosi 4,49% zbog planiranog povećanja programske djelatnosti u 2026. godini.

Planirani rashodi 2027. godine financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	3.050.000,00 €
2. Prihodi od vlastite djelatnosti	125.000,00 €
3. Prihodi za posebne namjene, donacije, pomoći	50.000,00 €
4. Procijenjeni preneseni višak iz 2026.	9.300,00 €
<hr/>	
UKUPNO:	3.234.300,00 €

U 2027. godini planirano je povećanje ukupnih prihoda za oko 4,71 % u odnosu na 2026. godinu. Povećanje gradskih prihoda planirano je za 4,45% , dok bi vlastiti i namjenski prihodi povećali za 9,38%.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

### **ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

OPIS PROGRAMA:

**Rashodi za zaposlene:** odnose se na bruto plaće za planiranih 89 zaposlenika Dubrovačkih muzeja prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, božićnice i dar za dijete, dar u naravi, te topli obrok koji se obračunavaju temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru. U 2025. godini planira se povećanje osnovice plaće za 20% u odnosu na 2024. godinu koje stupa na snagu već od 01. studenog 2024. godine. Također su povećani iznosi za isplatu jubilarnih nagrada i prema procjeni iznose 53.920,00 € za 13 zaposlenika.

**Materijalni rashodi:** Naknade troškova zaposlenima se odnose najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s posla, troškove za službena putovanja u zemlji, te seminare i stručne ispite za zaposlenike.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju, gorivo za službeni automobil, uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću za zaposlenike. Navedeni rashodi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini.

U ovim troškovima posebno treba naglasiti trošak električne energije koja je planiran prema planu za 2024. godinu sukladno procijenjenom trošku bez daljnjeg odobrenja mjere umanjenja troška u 2024. godini. od strane Vlade Republike Hrvatske.

Rashodi za usluge odnose na usluge telefona, interneta i poštarinu. Nadalje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i građevinskih objekata, a odnose se na tekuće održavanje postojećih kapaciteta. Navedeni rashodi planiraju se i za komunalne, odvjjetničke i intelektualne usluge, usluge pri registraciji službenog vozila, preventivnih i obveznih pregleda zaposlenika, usluge student servisa i škola, zakupe

poslovnih prostora i depoa muzejske građe, ostale računalne usluge za održavanje aplikacija i programa

U ovim troškovima treba navesti trošak bojanja zidova u Kneževu dvoru (Ured ravnatelja, Notarijat, Raguzina), građevinske radove u novom depou muzejske građe u Knežici, trošak komunalnih naknada koje su povećane zbog korištenja dva prostora u Knežici, ali i općih povećanja komunalnih troškova.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, premije osiguranja muzejske građe, posjetitelja, djelatnika, uredskih prostora tuzemne i međunarodne članarine, te sudske troškove.

Također je planirano povećanje osiguranja muzejske građe jer je u 2024. godini znatno obogaćen muzejski fundus otkupima i donacijama fizičkih osoba.

**Financijski rashodi:** odnose se na bankarske naknade, naknade platnog prometa, te kamate.

**Ostali rashodi:** odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Dubrovački muzeji imaju četiri sudska spora u tijeku tako da su sudski troškovi i naknade šteta fizičkim osobama stavljeni u procijenjenom iznosu u financijski plan zbog neizvjesnosti kako će se ti sporovi okončati.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:** odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom opremom, kako stalnih postava, tako i uredskih prostora i restauratorskih radionica .

### *Izvori financiranja*

---

**Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti :**

• rashodi za zaposlene	2.285.477,00 €
• materijalni rashodi	424.015,00 €
• financijski rashodi	3.000,00 €
• ostali rashodi	67.395,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.790,00 €
<b>Ukupno za Opći prihodi:</b>	<b>2.827.677,00 €</b>

**Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti :**

• rashodi za zaposlene	9.500,00 €
• materijalni rashodi	28.850,00 €
• financijski rashodi	650,00 €

**Ukupno za Vlastiti prihodi: 39.000,00 €**

**Planirano je da će se iz viška u 2025. ostvariti :**

**• rashodi za zaposlene 10.500,00 €**

**Ukupno za Višak : 10.500,00 €**

**Ukupno planirani rashodi za administraciju i upravljanje koji će biti pokriveni planiranim prihodima i viškom iznose 2.599.000,00 €.**

NAZIV PROGRAMA	
<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.877.177,00</b>
OPIS PROGRAMA:	
U ovom dijelu su obuhvaćene:	
• plaće zaposlenika (1.753.130,00€) i doprinosi na plaće (275.517,00 €) za 89 zaposlenika - planirano povećanje osnovice za obračun plaće od 20% - izvor financiranja u cijelosti Grad Dubrovnik	2.028.647,00
• ostali troškovi zaposlenih: darovi (dar djeci) + potpora za rođenje djeteta - izvor financiranja u cijelosti Grad Dubrovnik	6.610,00
• naknade za bolovanje i smrtni slučaj te otpremnine (4.000	35.700,00
• € vlastita sredstva, 5.000,00 € višak, ostalo Grad Dubrovnik)	
• regres za 89 zaposlenih ( izvor financiranja u cijelosti Grad Dubrovnik)	17.800,00
• topli obrok (izvor financiranja u cijelosti Grad Dubrovnik)	106.800,00
• nagrade: božićnica za 90 zaposlenih (45.000,00 €), jubilarne nagrade za 13 zaposlenih (53.920,00 €)- izvor financiranja u cijelosti Grad Dubrovnik	109.920,00
nagrade za radne rezultate (5.500,00 € vlastita sredstva +5.500,00 € višak)	
• naknade troškova za zaposlene: najveća stavka je prijevoz s posla na posao (52.800,00 €),ostalo su troškovi službenih putovanja, seminara i tečajeva (izvor financiranja: Grad Dubrovnik: 59.100,00 €,vlastita sredstva 2.900,00 €)	62.000,00
• rashodi za materijal i energiju – najveći udio čine troškovi uredskog materijala (8.700,00 €), higijenskog materijala i materijala za čišćenje (21.000,00 €) i električne energije (59.300,00 €), službene, radne i zaštitne odjeće i obuće (8.700,00 €), te materijala za investicijsko održavanje opreme i građevinskih objekata (9.500,00 €), sitni inventar (4.100,00 €- nabava raznog alata za	117.000,00

radionice i ostalog potrebnog inventara)- (izvor financiranja: Grad Dubrovnik: 104.800,00 €,vlastita sredstva 12.200,00 €	
<ul style="list-style-type: none"> <li>rashodi za usluge – najveće stavke u ovim rashodima čine zakup prostora za depoe i za urede Arheološkog muzeja i Financijskog odjela (88.500,00 €), komunalne usluge (25.300,00 €), usluge student servisa zbog povećanog obujma posla tijekom ljetnih mjeseci (26.000,00 €), računalne usluge (13.000,00 €), usluge tekućeg investicijskog održavanja opreme(31.000,00 €), zdravstveni pregledi zaposlenika (11.000,00 €) - (izvor financiranja: Grad Dubrovnik: 226.465,00 €,vlastita sredstva 9.800,00 €)</li> </ul>	236.265,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>ostali rashodi i troškovi poslovanja – dvije značajnije stavke su troškovi sudskih postupaka i ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama zbog mogućeg okončanja 2 sudska spora za koje je još neizvjesno kako će se sporovi okončati (71.395,00 €), premije osiguranja - prijevoznog sredstva, zaposlenika, posjetitelja, poslovnih prostora (15.535,00 €) - (izvor financiranja: Grad Dubrovnik: 101.045,00 €, vlastita sredstva 3.950,00 €)</li> </ul>	104.995,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>bankarske usluge i naknade (izvor financiranja: Grad Dubrovnik: 3.000,00 €, vlastita sredstva 650,00 €)</li> </ul>	3.650,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>rashodi za nabavu dugotrajne imovine: računala, uredski namještaj, stolice za održavanje predavanja i ostalih događanja, arhivski ladičari za čuvanje građe, dron za snimanje s nižih visina za terenska istraživanja, mjerači temperature i vlage u prostorima gdje se nalazi muzejska građa, sustav klimatizacije u depou Etnografskog muzeja i računovodstvu, sustav ozvučenja, razglasa i mikrofona, mobiteli, alat za elektrolizu u restauratorskoj radionici i sl. (izvor financiranja u cijelosti Grad Dubrovnik)</li> </ul>	47.790,00
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	
<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.877.177,00</b>
11- Iz gradskog proračuna	2.827.677,00
25 - Vlastiti prihodi	39.000,00
55 - Namjenski prihodi	0,00
29 - Višak	10.500,00

### *Izvori financiranja*

**Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2026. ostvariti:**

- rashodi za zaposlene** 2.116.000,00 €
- materijalni rashodi** 500.000,00 €



• financijski rashodi	4.000,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00 €
<b>Ukupno za Opći prihodi:</b>	<b><u>2.680.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2026. ostvariti:**

• rashodi za zaposlene	15.000,00 €
• materijalni rashodi	25.000,00 €
<b>Ukupno za Vlastiti prihodi:</b>	<b><u>40.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz viška prihoda u 2026. ostvariti:**

• rashodi za zaposlene	3.000,00 €
<b>Ukupno za Višak:</b>	<b><u>3.000,00 €</u></b>

**Ukupno planirani rashodi za administraciju i upravljanje u 2026. godini koji će biti pokriveni planiranim приходima i viškom iznose 2.723.000,00 eura.**

#### *Izvori financiranja*

**Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2027. ostvariti:**

• rashodi za zaposlene	2.190.000,00 €
• materijalni rashodi	546.000,00 €
• financijski rashodi	4.000,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00 €
<b>Ukupno za Opći prihodi:</b>	<b><u>2.800.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2027. ostvariti:**

• rashodi za zaposlene	15.000,00 €
• materijalni rashodi	30.000,00 €
<b>Ukupno za Vlastiti prihodi:</b>	<b><u>45.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz viška prihoda u 2027. ostvariti:**

• rashodi za zaposlene	3.100,00 €
<b>Ukupno za Višak:</b>	<b><u>3.100,00 €</u></b>

**Ukupno planirani rashodi za administraciju i upravljanje u 2027. godini koji će biti pokriveni planiranim приходima i viškom iznose 2.848.100,00 €.**

## PROGRAMSKA DJELATNOST (Redovni programi + Projekt STEČAKLAND)

### *Izvori financiranja*

---

Planirano je da će se iz gradskog proračuna (izvor 11) u 2025. ostvariti:

• materijalni rashodi	222.715,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.285,00 €
<b>Ukupno za Opći prihodi:</b>	<b>240.000,00 €</b>

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda (izvor 25) u 2025. ostvariti:

• materijalni rashodi	70.890,00 €
<b>Ukupno za Vlastiti prihodi:</b>	<b>70.890,00 €</b>

Planirano je da će se iz namjenskih prihoda (izvor 55) u 2025. ostvariti:

• materijalni rashodi	20.496,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00 €
<b>Ukupno za Namjenski prihodi:</b>	<b>43.496,00 €</b>

Planirano je da će se iz viška (izvor 29) u 2025. utrošiti :

• materijalni rashodi	8.755,00 €
<b>Ukupno za višak :</b>	<b>8.755,00 €</b>

Ukupno planirani rashodi za program Redovni programi koji će biti pokriveni planiranim prihodima i viškom iznose 363.141,00 €.

---

### *Izvori financiranja*

---

Planirano je da će se iz gradskog proračuna (izvor 11) u 2026. ostvariti :

• materijalni rashodi	210.000,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00 €
<b>Ukupno za Opći prihodi:</b>	<b>240.000,00 €</b>

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda (izvor 25) u 2026. ostvariti :

• materijalni rashodi	75.000,00 €
<b>Ukupno za Vlastiti prihodi:</b>	<b>75.000,00 €</b>

**Planirano je da će se iz namjenskih prihoda (izvor 55) u 2026. ostvariti :**

• materijalni rashodi	35.000,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00 €
<b><u>Ukupno za Namjenski prihodi:</u></b>	<b><u>45.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz viška (izvor 29) u 2026. utrošiti :**

• materijalni rashodi	6.100,00 €
<b><u>Ukupno za višak :</u></b>	<b><u>6.100,00 €</u></b>

**Ukupno planirani rashodi za program Redovni programi u 2026. godini koji će biti pokriveni planiranim prihodima i viškom iznose 366.100,00 €.**

---

#### *Izvori financiranja*

---

**Planirano je da će se iz gradskog proračuna (izvor 11) u 2027. ostvariti :**

• materijalni rashodi	220.000,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00 €
<b><u>Ukupno za Opći prihodi:</u></b>	<b><u>250.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz vlastitih prihoda (izvor 25) u 2027. ostvariti :**

• materijalni rashodi	80.000,00 €
<b><u>Ukupno za Vlastiti prihodi:</u></b>	<b><u>80.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz namjenskih prihoda (izvor 55) u 2027. ostvariti :**

• materijalni rashodi	40.000,00 €
• rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00 €
<b><u>Ukupno za Namjenski prihodi:</u></b>	<b><u>50.000,00 €</u></b>

**Planirano je da će se iz viška (izvor 29) u 2027. utrošiti :**

• materijalni rashodi	6.200,00 €
<b><u>Ukupno za višak :</u></b>	<b><u>6.200,00 €</u></b>

**Ukupno planirani rashodi za program Redovni programi u 2027. godini koji će biti pokriveni planiranim prihodima i viškom iznose 386.200,00 €.**

NAZIV PROGRAMA	
<b>REDOVNI PROGRAMI+ PROJEKT STEĆAKLAND</b>	<b>363.141,00</b>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	
<b>Skupljanje muzejske građe (darovanja),otkupi i terenska istraživanja</b>	<b>49.317,00</b>
<b>Zaštita muzejske građe /preventivna zaštita,konzervacija i restauracija</b>	<b>60.550,00</b>
<b>Knjižnica – nabava stručne literature</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izmjene stalnog postava (dopune i osuvremenjivanje)</b>	<b>32.600,00</b>
<b>Stručni rad – stručno usavršavanje, djelovanje u strukovnim društvima</b>	<b>12.536,00</b>
<b>Stručni i znanstveni skupovi i seminari u organizaciji i suorganizaciji muzeja</b>	<b>0,00</b>
<b>Izložbena djelatnost:</b>	<b><u>68.350,00</u></b>
<i>* IZLOŽBA »POVIJEST DUBROVAČKOG TRAMVAJA 1910. – 1970.«</i>	<b>8.840,00</b>
<i>* IZLOŽBA »IZA OBJEKTIVA – PRIČA O DUBROVAČKIM FOTOGRAFIMA AMATERIMA NA PRIJELAZU IZ 19. U 20. STOLJEĆE«</i>	<b>4.440,00</b>
<i>* IZLOŽBA »ZBIRKA NIKŠIĆ«</i>	<b>8.760,00</b>
<i>* IZLOŽBA »GRUŠKI ŠKAR – 500 GODINA OD OSNUTKA«</i>	<b>31.550,00</b>
<i>* GOSTUJUĆA IZLOŽBA »STAKLENE SVJETILJKE KROZ VRIJEME – STAKLENE SVJETILJKE U HRVATSKOJ OD 1. DO 19. STOLJEĆA«</i>	<b>1.850,00</b>
<i>* IZLOŽBA » RIMSKO ZLATNO PRSTENJE IZ FUNDUSA ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU«</i>	<b>2.200,00</b>
<i>* IZLOŽBA »NA MRKIJENTI ŽIVOTA – TRADICIJSKA KULTURA OTOKA MLJETA«</i>	<b>10.710,00</b>
<b>Izdavačka djelatnost muzeja:</b>	<b><u>60.548,00</u></b>
<i>* KATALOG IZLOŽBE POVJEST DUBROVAČKOG TRAMVAJA</i>	<b>9.040,00</b>
<i>* KATALOG IZLOŽBE "ZBIRKA NIKŠIĆ"</i>	<b>9.225,00</b>
<i>* KATALOG IZLOŽBE IZA OBJEKTIVA – PRIČA O DUBROVAČKIM FOTOGRAFIMA AMATERIMA NA PRIJELAZU IZ 19. U 20.STOLJEĆE</i>	<b>7.785,00</b>
<i>* KATALOG IZLOŽBE »GRUŠKI ŠKAR – 500 GODINA OD OSNUTKA«*</i>	<b>9.358,00</b>
<i>* KATALOG IZLOŽBE „NA MRKIJENTI ŽIVOTA – TRADICIJSKA KULTURA OTOKA MLJETA“*</i>	<b>6.950,00</b>
<i>* KATALOG „ OD TERALJE DO PORĆELANE. KERAMIČKO I PROCULANSKO POSUĐE IZ FUNDUSA ETNOGRAFSKOG MUZEJA“</i>	<b>4.000,00</b>
<i>* KATALOG ČAROLIJA TEKSTILA</i>	<b>5.690,00</b>
<i>*EDUKATIVNA PUBLIKACIJA STRIP _ KRAMPHEOLOGIJA-</i>	<b>5.500,00</b>
<i>* EDUKATIVNA PUBLIKACIJA RADNA BILJEŽNICA, BAŠ JE FORA TA AMFORA – RADNA BILJEŽNICA</i>	<b>1.570,00</b>
<i>* EDUKATIVNA PUBLIKACIJA RADNA BILJEŽNICA RIBA RIBI GRIZE REP / TA TVOJA BARKA MALA</i>	<b>1.430,00</b>
<b>Edukativna djelatnost – radionice i igraonice</b>	<b>4.940,00</b>
<b>Odnosi s javnošću – predavanja, promocije i prezentacije, koncerti i priredbe, kanali komunikacije</b>	<b>7.550,00</b>

<b>Marketinška djelatnost – proizvodnja novih i nabava već postojećih suvenira, promocija suvenirske ponude, troškovi reprezentacije, u iznosu je dodan procjenjeni višak u iznosu 6.100,00 €</b>	<b>65.750,00</b>
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	
<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>363.141,00</b>
11 - Iz gradskog proračuna	240.000,00
25 - Vlastiti prihodi	70.890,00
55 - Pomoći (33.496,00), donacije (10.000,00)	43.496,00
29 - Višak	8.755,00

## PROJEKT STEĆAKLAND

- Dubrovački muzeji sudionici su Europskog projekta Stećakland 2024-2025, te je na račun Muzeja za dvogodišnji program 2023. godine uplaćen iznos od 7.975,00 €. Ta sredstva su dijelom utrošena (samo 989,90 €) jer je projekt započeo u prosincu 2023. godine i planira biti utrošen u 2024. godini, a preostali iznos od 1.996,00 € bit će isplaćen u 2025. godini.

	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>1.SKUPLJANJE GRAĐE</b>	<b>37.317,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.317,00</b>
1.1. OTKUPI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.2. TERENSKO ISTRAŽIVANJE	23.317,00	2.000,00	0,00	0,00	25.317,00
1.3. DAROVANJE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2. ZAŠTITA</b>	<b>46.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>99.395,00</b>
2.1. PREVENTIVNA ZAŠTITA	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
2.2./2.3.KONZERVACIJA/RESTAURACIJA	38.845,00	0,00	11.500,00	2.655,00	53.000,00
<b>4.KNJIŽNICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.1.NABAVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.STALNI POSTAVI</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>
5.1. DOPUNA I OSUVREMENJIVANJE STALNOG POSTAVA	12.600,00	0,00	20.000,00	0,00	32.600,00
<b>6. STRUČNI RAD</b>	<b>10.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536,00</b>
6.1. STRUČNA OBRADA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.4. SUDJELOVANJE NA KONGRESIMA I SAVJETOVANJIMA	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00

6.5. STRUČNA POMOĆ I KONZULTACIJE	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
6.7. INFORMATIČKI POSLOVI	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
6.9. OSTALO	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
<b>7. IZLOŽBENA DJELATNOST</b>	<b>68.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.350,00</b>
<b>8. IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>54.858,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.548,00</b>
<b>9. EDUKATIVNA DJELATNOST</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>
9.3. RADIONICE	4.940,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
<b>10. ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,00</b>
<b>13.MARKETINŠKA DJELATNOST</b>	<b>150,00</b>	<b>59.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>65.750,00</b>
	<b>240.000,00</b>	<b>70.890,00</b>	<b>43.496,00</b>	<b>8.755,00</b>	<b>363.141,00</b>

U Dubrovniku, 18. listopada 2024.

sastavila v.d. ravnateljice

Ana Kaznačić Skurić

ravnateljica

Marija Šiša-Vivek

