

Gradski muzej Požega  
Matice hrvatske 1  
34 000 Požega

KLASA: 400-01/24-06/1  
URBROJ: 2177-1-27-02/01-24-1  
Požega, 06.02.2024. godine

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine, broj: 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj: 24/2013., 102/2017., 1/2020. i 147/2020.) te članku 43. Statuta Gradskog muzeja Požega, dostavlja se Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA POŽEGA ZA 2023. GODINU

### I. UVODNE ODREDBE

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Požega za 2023. godinu sadrži:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana:
  - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
  - Račun prihoda i rashoda
    - Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
    - Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
    - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  - Račun financiranja
    - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
    - Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
  - Obrazloženje općeg dijela
  - Obrazloženje posebnog dijela (ono sadrži i ciljeve odnosno realizaciju ciljeva)
4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana
  - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  - Izvještaj o korištenju fondova Europske unije
  - Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
  - Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveze te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

### II. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

#### Članak 2.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Požega za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana) sadrži:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA	322.388,67 €
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 €
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>322.388,67 €</b>
RASHODI POSLOVANJA	296.082,27 €
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.397,40 €
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>318.479,67 €</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>3.909,00 €</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 €
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 €
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00 €
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-5.979,06 €
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDI	-2.070,06 €

#### C. VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA

REZULTAT	-2.070,06 €
----------	-------------

#### Članak 3.

U izvještajnom razdoblju u financijskom planu Gradskog muzeja Požega ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 322.388,67 €, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 318.479,67 €. Iz navedenog proizlazi višak od 3.909,00 € koji s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u iznosu -5.979,06 €, čini manjak prihoda koji će se pokriti u sljedećem razdoblju u iznosu od -2.070,06 €.

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 on-line pristup programima i muzejskoj građi.

#### Članak 5.

**Tablica prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za 2023. godinu**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji						
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine						
Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	276.744,57	392.025,00	394.125,00	322.388,67	116,49 %	81,80 %

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	19.861,04	14.355,00	14.355,00	9.077,59	45,71 %	0,00 %
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.000,00	3.000,00	3.940,60	0,00 %	0,00 %
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.136,76	18.800,00	19.900,00	8.994,51	217,43 %	0,00 %
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	252.746,77	356.870,00	356.870,00	300.375,97	118,84 %	0,00 %
3 Rashodi poslovanja	251.004,50	366.090,00	366.090,00	296.082,27	117,96 %	80,88 %
31 Rashodi za zaposlene	206.743,03	284.080,00	284.080,00	259.417,39	125,48 %	0,00 %
32 Materijalni rashodi	44.239,32	82.010,00	82.010,00	36.664,88	82,88 %	0,00 %
34 Financijski rashodi	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.292,68	23.717,00	23.717,00	22.397,40	82,06 %	94,44 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.292,68	23.717,00	23.717,00	22.397,40	82,06 %	0,00 %

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

#### Članak 6.

#### Tablica prihoda i rashoda prema izvorima financiranja za 2023. godinu

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja						
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine						
Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	276.744,57	392.025,00	394.125,00	322.388,67	116,49 %	81,80 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.746,77	354.770,00	356.870,00	300.375,97	118,84%	84,17%
Izvor 1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.746,77	354.770,00	356.870,00	300.375,97	118,84%	84,17%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.136,77	13.900,00	13.900,00	6.482,73	156,71%	46,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.136,77	13.900,00	13.900,00	6.482,73	156,71%	46,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	6.000,00	6.000,00	3.940,60	0,00%	65,68%
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	6.000,00	6.000,00	3.940,60	0,00%	65,68%
Izvor 5. POMOĆI	19.861,04	14.355,00	14.355,00	9.077,59	45,71%	63,24%
Izvor 5.1. POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.861,04	14.355,00	14.355,00	9.077,59	45,71%	63,24%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.511,78	0,00%	83,73%
Izvor 6.1. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.511,78	0,00%	83,73%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	278.297,19	387.707,00	389.807,00	318.479,67	114,44%	81,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.980,69	354.770,00	356.870,00	301.616,19	119,22%	84,52%
Izvor 1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.980,69	354.770,00	356.870,00	301.616,19	119,22%	84,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.136,77	13.900,00	13.900,00	5.418,96	130,99%	38,99%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.136,77	13.900,00	13.900,00	5.418,96	130,99%	38,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	6.000,00	6.000,00	1.846,63	0,00	30,78%
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	6.000,00	6.000,00	1.846,63	0,00	30,78%
Izvor 5. POMOĆI	21.179,73	10.037,00	10.037,00	7.086,11	33,46%	70,60%
Izvor 5.1. POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.179,73	10.037,00	10.037,00	7.086,11	33,46%	70,60%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.511,78	0,00%	83,73%
Izvor 6.1. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	3.000,00	3.000,00	2.511,78	0,00%	83,73%

Iz tablice prihoda i rashoda prema izvorima financiranja vidi se da su Opći prihodi i primici – iz nadležnog proračuna Grada Požege, najveći izvor prihoda te da mnogo manji dio otpada na ostale izvore financiranja.

#### Članak 7.

**Tablica rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji za 2023. godinu**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji						
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine						
Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	278.297,19	387.707,00	389.807,00	318.479,67	114,44%	81,70%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	278.297,19	384.107,00	389.807,00	317.399,43	114,05%	81,42%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	278.297,19	384.107,00	389.807,00	317.399,43	114,05%	81,42%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	0,00	3.600,00	0,00	1.080,24	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	3.600,00	0,00	1.080,24	0,00	0,00

#### Članak 8.

U 2023. godini nije bilo zaduživanja, kao ni sredstava iz prethodnih godina za korištenje u tekućoj godini, tako da su tablice računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja prazne, tj. iskazane su s nula rezultatom.

**Tablica - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji za 2023. godinu**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji						
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine						
Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**Tablica - Račun financiranja prema izvorima financiranja za 2023. godinu**

Račun financiranja prema izvorima financiranja						
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine						
Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>						
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### Članak 9.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u financijskom planu Gradskog muzeja Požege ostvareni u ukupnom iznosu 318.479,67 €, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu financijskog plana.

**Tablica rashoda prema programskoj klasifikaciji za 2023. godinu**

<b>32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA</b>	<b>Izvorni plan 2023. €</b>	<b>Tekući plan 2023. €</b>	<b>Izvršenje 31.12.2023. €</b>
PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	370.148,00	370.148,00	298.661,73
PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST	23.977,00	23.977,00	20.532,53

**III. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

**Članak 10.**

Posebni dio sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

Detalniji pregled financijskog plana po programima, vidljiv je u tablicama izvršenja proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji:

**Tablica izvršenja proračuna za 2023. godinu po organizacijskoj klasifikaciji:**

<b>Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji</b>					
<b>RKP</b>	<b>Opis</b>	<b>Izvorni plan 2023. €</b>	<b>Tekući plan 2023. €</b>	<b>Izvršenje 2023. €</b>	<b>Indeks 3/2</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%
Glava	00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%
Proračunski korisnik	32699 GRADSKI MUZEJ POŽEGA	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%

**Tablica izvršenja proračuna za 2023. godinu po programskoj klasifikaciji:**

<b>Izvršenje po programskoj klasifikaciji</b>							
<b>Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine</b>							
<b>Organizacijska klasifikacija</b>							
<b>Izvori</b>							
<b>Funkcijska</b>	<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>	<b>Izvorni plan 2023. €</b>	<b>Tekući plan 2023. €</b>	<b>Izvršenje 2023. €</b>	<b>Indeks 3/2</b>	
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%	
		RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%	
		GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI	394.125,00	394.125,00	319.194,26	81,50%	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	356.870,00	356.870,00	303.335,45	84,99%	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.900,00	13.900,00	6.490,04	46,70%	
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	3.933,60	65,60%	
		Izvor 5. POMOĆI	14.355,00	14.355,00	9.077,59	63,20%	
		Izvor 6. DONACIJE	3.000,00	3.000,00	2.511,78	25,09%	
	2000	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	370.148,00	370.148,00	298.661,73	81,20%	
	A200001	Aktivnost: OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI	328.940,00	328.940,00	284.115,69	86,60%	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	324.040,00	324.040,00	283.365,69	87,70%	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.900,00	3.900,00	750,00	19,20%	

	Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	K200001	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI	4.190,00	4.190,00	2.304,21	78,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.790,00	1.790,00	1.392,43	77,80%
	Izvor 6. DONACIJE		2.400,00	2.400,00	911,78	79,70%
	T200001	Tekući projekt: POŽEŠKE BOILTE	6.718,00	6.718,00	4.317,38	64,30%
	Izvor 5. POMOĆI		6.718,00	6.718,00	4.317,38	64,30%
	T200002	Tekući projekt: CENTAR ZA POSJETITELJE - POŽEŠKA KUĆA	30.300,00	30.300,00	7.924,45	26,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300,00	14.300,00	5.280,94	36,90%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	1.566,28	15,70%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBN NAMJENE		6.000,00	6.000,00	1.077,23	18,00%
	3001	PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST	23.977,00	23.977,00	20.532,53	85,60%
	K300001	Kapitalni projekt: OTKUP UMJETNINA	1.950,00	1.950,00	1.533,00	78,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350,00	1.350,00	933,00	69,10%
	Izvor 6. DONACIJE		600,00	600,00	600,00	100,00%
	K300002	Kapitalni projekt: RESTAURACIJE	13.937,00	13.937,00	13.930,19	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	7.300,00	7.294,05	99,90%
	Izvor 5. POMOĆI		6.637,00	6.637,00	6.636,14	99,99%
	K300004	Kapitalni projekt: RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE	2.000,00	2.000,00	1.998,00	99,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	1.998,00	99,90%
	T300001	Tekući projekt: IZLOŽBE	3.600,00	3.600,00	1.080,24	30,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	3.600,00	830,24	23,06%
	T300007	Tekući projekt: DIGITALIZACIJA	1.790,00	1.790,00	1.632,00	91,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.790,00	1.790,00	1.632,00	91,20%
	T300009	Tekući projekt: MUZEJSKE RADIONICE	700,00	700,00	359,10	51,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	700,00	359,10	51,30%

Iz tablica je vidljivo da su svi planirani programi izvršeni, ali nisu svi u punom opsegu, zbog različitih razloga kao što su: izostanak financiranja od strane Ministarstva kulture i medija R.H. te ostalih realnih razloga. Iz tablica je vidljivo da je ukupno izvršenje programa 81,50 %, što je na kraju vrlo zadovoljavajući postotak.

#### IV. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

##### ○ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA

#### Članak 11.

##### ● PROGRAM: 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 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

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te usklađene sa stvarnim stanjem. Predviđena je plaća s doprinosima te ostalim troškovima za zaposlene, za ukupno 12 djelatnika. Osim toga bilo je predviđeno zapošljavanje još tri (3) nova djelatnika (dva VSS i jedan SSS), što bi zahtijevalo uvećanje od 59.280,00 € (50.980,00 € za PLAĆE i 8.300,00 € za DOPRINOSE), ali do realizacije nije došlo. U proračunu su bila posebno istaknuta sredstva za potrebe Centra za posjetitelje – Požeške kuće, kako bi se utvrdio stvarni trošak novog objekta i djelatnika. Projekt "Požeške bolte" završava s krajem 2023. godine te je također bio posebno istaknut u financijskom planu.

**Tablica rashoda – Redovna djelatnost u ustanovama za 2023. godinu**

PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 31.12.2023. €
Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI	328.940,00	328.940,00	284.115,69
Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI	4.190,00	4.190,00	2.304,21
Tekući projekt T200001 POŽEŠKE BOLTE	6.718,00	6.718,00	4.317,38
Tekući projekt T200002 CENTAR ZA POSJETITELJE – POŽEŠKA KUĆA	30.300,00	30.300,00	7.924,45

**Osnovna aktivnost ustanova u kulturi** – odnosi se na sredstva potrebna za redovan rad muzeja kroz rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

**Nabava opreme u ustanovama u kulturi** – nabavljeni su skener za digitalizaciju i stručnu obradu muzejske građe te računalo za server.

**Požeške bolte** – troškovi projekta odnose se na plaće i doprinose koordinatore na projektu obnove muzeja, a projekt je završio krajem godine.

**Projekt Centar za posjetitelje – Požeška kuća** je potpuno novi projekt zamišljen za promociju turizma u Gradu Požegi i davanje usluga u turizmu. U centru turisti i građani mogu kupovati suvenire različitih vrsta i dizajna te upoznati povijest grada Požege.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
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

## Članak 12.

### • PROGRAM: 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.

**Tablica rashoda – Muzejska djelatnost u ustanovama za 2023. godinu**

PROGRAM 3001 MUZEJSKA DJELATNOST	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 31.12.2023. €
Kapitalni projekt K300001 OTKUP UMJETNINA	1.950,00	1.950,00	1.533,00
Kapitalni projekt K300002 RESTAURACIJE	13.937,00	13.937,00	13.930,19
Kapitalni projekt K300004 RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI - BLAGO POŽEGE	2.000,00	2.000,00	1.998,00
Tekući projekt K300001 IZLOŽBE	3.600,00	3.600,00	1.080,24
Tekući projekt T300007 DIGITALIZACIJA	1.790,00	1.790,00	1.632,00
Tekući projekt T300009 MUZEJSKE RADIONICE	700,00	700,00	359,10

**Otkup umjetnina** - za otkup ogrlica (đerdana) od Cvije Grčević iz Pakraca i Vinke Mareković iz Sesveta (kraj Zagreba) te graničarske narodne nošnje (rubine sa svilom) od Terezije Pavlović iz Požege.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Nabava građe - povećanje broja predmeta u zbirkama muzeja	Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja	broj	3	3	3	3
Terenska istraživanja	Zaštita arheološke baštine	broj	10	10	10	10

**Restauracije** - Muzej nema preparatorsku ni restauratorsku radionicu, kao ni stručne djelatnike – preparatore i restauratore, stoga se predmeti moraju slati vanjskim stručnjacima – suradnicima koji su zaposleni u matičnim muzejima i restauratorskim zavodima u Zagrebu, Osijeku i drugim ustanovama, kao i privatnim poduzećima koja se bave navedenom djelatnošću.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Povećanje broja restauriranih predmeta iz svih odjela muzeja	Zaštita predmeta kao kulturnog dobra požeškog kraja	broj	15	15	15	15

**Razvoj publike u kulturi – blago Požege** - za kupovinu uredske opreme i namještaja, vezano za navedeni projekt.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Povećanje broja korisnika i posjetitelja	Promocija muzejske djelatnosti	broj	100	100	100	100



**Izložbe** – organizacija različitih izložbi s ciljem promicanja djelatnosti Gradskog muzeja Požega, kao i novoootvorene Požeške kuće.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Povećanje broja publikacija	Promocija muzejske djelatnosti	broj	20	20	20	10

**Digitalizacija** – kupovina opreme (fotoaparata i videokamere) u sklopu projekta Klub čitatelja vlastite prošlosti, za snimanje autentičnih fotografija i video uradaka.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Proširenje digitalne zbirke	Zaštita kulturne baštine pož. kraja	broj	5	5	5	5

**Muzejske radionice** - za pedagoške i etnološke radionice – za honorare i ugovore o djelu i putne troškove vanjskim suradnicima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 31.12.2023.
Promocija muzeja i grada	Edukativna i marketinška djelatnost	broj	10	10	10	6

## ○ OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA S CILJEVIMA

### Članak 13.

Ukupni ostvareni prihodi poslovanja u planu proračuna Gradskog muzeja Požega za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 322.388,67 €, a njihova struktura je sljedeća:

- izvor 1. Opći prihodi i primici – to su prihodi iz proračuna Grada Požega te iznose ukupno 300.375,66 €

- izvor 3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – ukupno su ostvareni u iznosu od 6.490,04 €, a odnose se na prihode od prodaje suvenira i robe.

- izvor 4. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika – ukupno su ostvareni u iznosu od 3.933,60 €, a odnose se na prihode od prodaje ulaznica.

- izvor 5. Pomoći – ukupno su ostvareni u iznosu od 9.077,59 €, a odnose se na tekući prijenos sredstava temeljem prijensa EU sredstava iz prethodne godine, vezano za projekt Požeške bolte.

- izvor 6. Donacije proračunskih korisnika – ukupno su ostvarene u iznosu od 2.511,78 €, a odnose se na donacije građana za provedbu programa u Gradskom muzeju Požega.

### Članak 14.

Ukupni ostvareni rashodi poslovanja u planu proračuna Gradskog muzeja Požega za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine iznose 318.479,67 €, a njihova struktura je sljedeća:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 259.417,39 €

- Materijalni rashodi u iznosu od 36.664,88 €

- Financijski rashodi u iznosu od 0,00 €

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 22.397,40 €.

### Članak 15.

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.

## V. POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### ○ IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

#### Članak 16.

Gradski muzej Požega nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju.

### ○ IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE

#### Članak 17.

Gradski muzej Požega u prethodnom periodu financirao je obnovu zgrade muzeja iz EU projekta "Požeške bolte", koji završava s 31.12.2023. godine. Projektom je sufinancirano 50% plaće za jednog stručnog djelatnika, koji je bio angažiran na projektu do 31.12.2022. godine te su ta sredstva očekivana u proračunu tijekom 2023. godine u ukupnom iznosu od 6.718,00 eura. Na kraju izvještajne godine ukupno je uplaćen iznos od 4.317,38 eura, što je samo 64,30 % od planiranih sredstava. Ova sredstva su utrošena za plaće djelatnice u prethodnom periodu, a u 2023. godini očekivano je namirenje istih. Pošto očekivana sredstva nisu namirena u planiranom iznosu, razlika će se namiriti u sljedećoj godini iz tekućih sredstava ostvarenih poslovanjem Gradskog muzeja Požega.

Tablica realizacije sredstava iz EU projekta u 2023. godini – "Požeške bolte"

		Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 31.12.2023. €	Izvršenje %
T200001	Tekući projekt: POŽEŠKE BOLTE	6.718,00	6.718,00	4.317,38	64,30%
	Izvor 5. POMOĆI	6.718,00	6.718,00	4.317,38	64,30%

Tablica realizacije sredstava iz EU projekta – "Požeške bolte" – po godinama (2020.-2023.)

		Izvorni plan €	Tekući plan €	Izvršenje €	Izvršenje %
T200001	Tekući projekt: POŽEŠKE BOLTE	29.222,79	29.222,79	26.822,17	91,79 %
1.	Realizacija u 2020. godini	6.418,50	6.418,50	6.418,50	100,00 %
2.	Realizacija u 2021. godini	7.957,34	7.957,34	7.957,34	100,00 %
3.	Realizacija u 2022. godini	8.128,95	8.128,95	8.128,95	100,00 %
4.	Realizacija u 2023. godini	6.718,00	6.718,00	4.317,38	64,30 %

- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Članak 18.

U 2023. godini nije bilo danih zajmova, pa ni potraživanja po danim zajmovima.

- IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Članak 19.

Na kraju izvještajnog razdoblja nije bilo potraživanja prema kupcima pošto su svi računi bili podmireni.

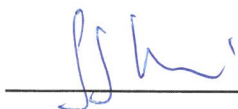
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 26.703,86 eura, a sastoji se od međusobnih obveza proračunskog korisnika u iznosu 25,17 eura, nedospjelih obveza u iznosu 25.678,69 eura koje se odnose na trošak plaće za 12. mjesec i neplaćene račune iz 12. mjeseca te obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.000,00 eura.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Požega za 2023. godinu, objavit će se u na webu Gradskog muzeja Požega (<https://www.gmp.hr>) i na internetskim stranicama Grada Požege (<https://www.pozega.hr/>).

Ravnateljica:  
Ljiljana Marić, prof. phil. i hist.




Predsjednik Upravnog vijeća:  
doc. dr. sc. Marko Šostar

