

Prirodoslovni muzej Dubrovnik

(ustanova)

Dubrovnik, 28. 8. 2024.

PREDMET: Obrazloženje prijedloga financijskog plana ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik za razdoblje 2025.-2027. godine

Opći podaci:

Tijekom 2025. godine planira se nastavak terenskih istraživanja i prikupljanja građe za fundus Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik (za zbirke osa, pčela, dvokrilaca, stjenica, žarnjaka, bodljikaša i riba). Također će se provoditi i program preventivne zaštite i konzervacije građe te vršiti kontinuirano vođenje muzejske dokumentacije. Stručni dio rada obuhvatit će i obradu muzejske građe, publiciranje znanstvenih te stručnih radova i sl. Tijekom iduće godine planiraju se realizirati dvije izložbe (izložba *Čiope – ukrasi dubrovačkog ljetnog neba* i gostovanje izložbe *Priroda na dodir*) uz koje će se tiskati popratni materijali. Tijekom čitave godine provodit će se edukativni programi i stručna vodstva.

Tijekom 2025. rashodi za 5 zaposlenih planiraju se u iznosu od 171.500,00 € (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće).

Ukupni rashodi/prihodi ustanove za 2025. godinu iznose 288.640,00€.

U 2026. godini planiraju se prihodi veći za 10.000,00 € od prihoda za 2025. godinu.

U 2027. godini planiraju se prihodi veći za 20.000,00 € od prihoda za 2026. godinu.

Planirani rashodi 2025. godine u iznosu od 288.640,00 € financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) 286.640,00 €
2. Prihodi od vlastite djelatnosti (izvor 25) 1.000,00 €
3. Donacije 0 €
4. Pomoći 1.000,00 €
5. Sredstva iz EU fondova 0 €

Prihodi ustanove u 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 288.640,00 €. Prihodi iz Proračuna Grada Dubrovnika iznose 286.640,00 €. Visina vlastitih prihoda predviđa se u iznosu od 1.000,00 € (prodaja suvenira u muzejskoj prodavaonici). Prihodi od pomoći odnose se na prihode od Ministarstva kulture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000,00 € za Edukativne programe Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik.

U nastavku se daje detaljan pregled po programima/projektima:

NAZIV PROGRAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 18119001	UKUPNO: 237.640,00 €
OPIS PROGRAMA:	
Rashodi za zaposlene (odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za 5 djelatnika)	171.500,00 €
Materijalni rashodi (odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla za 5 djelatnika, službena putovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje, režijske troškove, poštarinu, usluge tekućeg investicijskog održavanja objekta te postrojenja i opreme, usluge student servisa, čišćenja, ažuriranja računalnih baza i čuvanja imovine.)	65.490,00 €
Financijski rashodi	650,00 €
Rashodi za nabavu nefinanc.imovine – investicije	00,00 €
IZVORI FINANCIRANJA (navesti izvore financiranja za Administraciju i upravljanje) 1. Iz gradskog proračuna 25. Vlastiti prihodi 55. Namjenski prihodi 44. Sredstva EU	236.640,00 € 1.000,00 €

NAZIV PROGRAMA REDOVNI PROGRAMI 18120001	UKUPNO: 51.000,00 €
OPIS PROGRAMA:	
(Navesti glavne značajke programa, nabrojati najvažnije projekte, suradnike i sl., ciljeve, viziju, izvore financiranja, a pogotovo ako je nešto novo u odnosu na prijašnje godine. A u nastavku dati pregled po pojedinom programu, kako ih vodite u svojim evidencijama po mjestu troška). Npr.	
<u>Izložba Čiope – ukrasi dubrovačkog ljetnog neba</u> Izložba će biti postavljena u izložbenim prostorima u na 3. katu muzeja (ukupna površina cca 100 m ²). Nakon razrade izložbene koncepcije, tiska izložbenih komponenti, izrade računalnih programa te nabave opreme, izvršit će se samo postavljanje i fotografiranje. Uz izložbu će biti tiskan dvojezični (hrvatski i engleski) katalog. Rashodi programa uključuju troškove pripreme prostora (soboslikarski radovi), autorske honorare stručnim suradnicima, prijevod na engleski, troškove izrade računalnih programa za posebne izložbene efekte, tiska izložbenih materijala i kataloga, snimanja audio i video materijala, nabave izložbenih projektor i monitora, reprezentacije i fotografiranja.	25.000,00 €
<u>Edukativni programi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik</u> Tijekom čitave 2025. godine održavat će se edukativni programi namijenjeni svim uzrastima. Programi uključuju stručna vodstva,	10.000,00 €

<p>predavanja, radionice te obilježavanja manifestacija poput Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja, Festivala znanosti, Zimskog festivala i sl.</p> <p>Program će se financirati sredstvima iz Proračuna Grada Dubrovnika (9.000,00 €) i Ministarstva kulture i medija RH (1.000,00 €).</p> <p>Rashodi programa uključuju troškove za edukativnu laboratorijsku opremu, popratni edukativni materijal, pribor za likovne radionice, honorare i putne troškove za vanjske suradnike (predavače), promidžbu i tiskarske te grafičke usluge.</p>	
<p><u>Most za znanost</u></p> <p>Most za znanost edukativni je program Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, a namijenjen je učenicima srednjih škola. Cilj programa je popularizacijom znanosti motivirati učenike na odabir prirodoslovlja za svoju buduću profesiju. Odvija se od siječnja do prosinca 2025.</p> <p>Rashodi programa uključuju troškove za stereomikroskope i potrošni materijal.</p>	1.400,00 €
<p><u>Prikupljanje 2025</u></p> <p>U 2025. nastavit će se sustavno prikupljanje materijala za Zbirku stjenica, Zbirku dvokrilaca, Zbirku žarnjaka i Zbirku bodljikaša. Entomološki materijal prikupljat će se s dva tipa entomoloških mrežica, metodom košenja vegetacije i vizualnom obzervacijom te svjetlosnim klopama. Nakon toga slijedi prepariranje, stručna obrada i pohrana u entomološke kutije. Morski organizmi prikupljat će se uz pomoć autonomne ronilačke opreme, a zatim stručno obraditi i prezervirati.</p> <p>Rashodi programa obuhvaćaju troškove prijevoza prilikom terenskih istraživanja, nabave gojzerica, svjetla i stalka za makrokameru te potrošnog materijala.</p>	2.100,00 €
<p><u>Prikupljanje Zbirke riba</u></p> <p>Zbirka riba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik je nepotpuna i ne predstavlja bioraznolikost ihtiofaune dubrovačkog akvatorija te je potrebna nadopuna. U 2025. planirana je nabava vrsta koje su kočarska lovina. Radi racionalnijeg trošenja sredstava očekuje se otkup svježih primjeraka gospodarski važnih vrsta kao i otkup jedinki iz prilova.</p> <p>Rashodi programa obuhvaćaju troškove otkupa ribe, dermoplastičnog prepariranja, transporta, potrošnog materijala i nabave Duran boca te staklenog posuđa za preparate.</p>	4.100,00 €
<p><u>Gostovanje izložbe modela živog svijeta <i>Priroda na dodir</i></u></p> <p>Izložba modela živog svijeta <i>Priroda na dodir</i> rezultat je suradnje Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore. Izložba je namijenjena prvenstveno slabovidnoj djeci, ali i svim drugim posjetiteljima, s ciljem približavanja i dočaravanja izgleda predmeta (biljke, gljive i životinje) putem dodira. Izložba se sastoji od trodimenzionalnih modela koji predstavljaju uvećane kopije originala. Pomoću QR koda</p>	6.700,00 €

<p>otvara se audio vodič, odnosno čuju se glasovni opisi predmeta. Izložbu prati katalog tiskan i na Brailleovom pismu. Izložba će biti otvorena povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 2025.</p> <p>Rashodi programa obuhvaćaju troškove transporta izložbe, putne troškove i troškove smještaja za 2 osobe, autorski honorari za prijevod na hrvatski, tisak izložbenih komponenti i kataloga, reprezentaciju te najam mikrofona za otvorenje izložbe.</p>	
<p><u>Ustupanje entomološke građe (zbirke osa i pčela) Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik -Roman Maglić</u></p> <p>U veljači 2023. godine potpisan je Ugovor o suradnji između Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik i g. Romana Maglića o ustupanju entomološke građe (zbirke osa i pčela) Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik. Sukladno Ugovoru Muzej se obavezao g. Magliću osigurati potrebnu entomološku opremu za prepariranje i stručnu literaturu.</p> <p>Rashodi programa obuhvaćaju troškove nabave stručne literature i entomološke opreme.</p>	500,00 €
<p>Zaštita zbirki Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik</p> <p>Fundus Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik osim u izložbenom prostoru pohranjen je i u čuvaonici na trećem katu Muzeja. U svrhu preventivne zaštite tijekom 2025. potrebno je izvršiti dezinsekciju i deratizaciju kako čuvaonice tako i izložbenih prostora.</p> <p>Dezinsekcija čuvaonica i izložbenih prostora izvršit će se više puta godišnje korištenjem različitih insekticidnih sredstava u obliku spreja, pjene, ljepljivih traka i kamfor tableta. Deratizaciju prostora izvršit će tvrtka Sanitat d.o.o.</p> <p>Rashodi programa uključuju troškove sredstava za dezinsekciju, deratizaciju i potrošni materijal.</p>	1.200,00 €
<p>IZVORI FINANCIRANJA (navesti izvore financiranja za Redovne programe)</p> <p>1. Iz gradskog proračuna</p> <p>2. Pomoći</p> <p>25. Vlastiti prihodi</p> <p>55. Namjenski prihodi</p>	<p>50.000,00 €</p> <p>1.000,00 €</p>