

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
PRIRODOSLOVNOG MUZEJA DUBROVNIK
ZA 2026. GODINU

Dubrovnik, studeni 2025.

Na temelju članka čl. 38 Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 14. Statuta Ustanove u kulturi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik ravnateljica dana 4. studenoga 2025. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju prijedloga Financijskog plana Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za 2026.
i projekcija za 2027.-2028.

Članak 1.

Usvaja se prijedlog financijskog plana Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu :

PRIHODI	2026.	2027.	2028.
1. Opći prihodi i primici	438.280	460.000	470.000
2. Vlastiti prihodi	1.000	1.000	1.000
3. Pomoći	1.000	1.000	1.000
UKUPNI PRIHODI	440.280	462.000	472.000

RASHODI	2026.	2027.	2028.
1. Rashodi za zaposlene	209.150	216.150	221.000
2. Materijalni rashodi	230.480	245.200	247.500
3. Financijski rashodi	650	650	650
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.850
UKUPNI RASHODI	440.280	462.000	472.000

Članak 2 .

Financijski plan proračunskog korisnika Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za razdoblje 2026. – 2028. sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio te obrazloženje financijskog plana.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 4.11.2025. g.

Ur.broj: 2-8/1-25

Ravnateljica:

Ana Čučević

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA DUBROVNIK

Počeci prirodoslovne muzejske djelatnosti u Dubrovniku datiraju još iz 1872. godine, kada je osnovan Domorodni muzej (Museo Patrio). Uz zbirku Trgovačko-obrtničke komore, njegov je temelj bila privatna prirodoslovna zbirka Antuna Dropca. Muzejski fundus je u prvoj polovici 20. stoljeća upotpunio Baldo Kosić zbirkama ptica, riba, vodozemaca, gmazova i sisavaca dubrovačkoga kraja. Muzej je tijekom povijesti više puta mijenjao lokacije, a zbirke su zadnji put preseljene 2003. godine kada su iz Zagreba vraćene u Dubrovnik. Početkom 2009. godine Muzej je svoja vrata ponovno otvorio, u prostorima Androvićeve palače u staroj gradskoj jezgri.

Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik obuhvaća:

- prikupljanje muzejske građe i muzejske dokumentacije
- čuvanje muzejskih predmeta u odgovarajućim uvjetima i zaštita cjelokupne muzejske građe i muzejske dokumentacije u skladu s propisima
- vođenje propisane muzejske dokumentacije o muzejskim predmetima
- vođenje propisane dokumentacije o aktivnostima ustanove
- organiziraciju stalnih i povremenih izložbi
- organizaciju istraživanja, predavanja, konferencija i stručnih skupova te edukativnih aktivnosti i radionica
- izdavačku djelatnost
- poslove upravljanja zbirkama obavljaju stručni muzejski djelatnici sukladno standardima
- osigurava dostupnost muzejske građe u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe
- osigurava dostupnost ostale građe i dokumentacije u stručne i znanstvene svrhe
- organizira izradu i prodaju suvenira i predmeta te izdavanje i prodaju publikacija
- organizira izdavanje publikacija
- međunarodna kulturna suradnja i mobilnost
- surađuje s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada
- obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu

Sredstva za rad Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik osigurava osnivač, a za posebne programe osnivač i ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Prirodoslovni muzej Dubrovnik je ustrojen kao jedinstvena cjelina, bez ustrojbenih jedinica i broji pet zaposlenih (ravnateljica, tri kustosa te šef računovodstva).
Ravnateljica zastupa i predstavlja Prirodoslovni muzej Dubrovnik.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi planirani su u svoti od 440.280 eur

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2026. ostvariti 438.280 eur prihoda, u 2027. godini 460.000 i 470.000 eur u 2028.g.

- na tržištu od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u 2026. ostvariti 1.000 eur, u 2027. 1.000 eur i 2028. 1.000 eur,
- iz državnog proračuna u 2026. g. ostvariti 1.000 eur

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- **rashoda za zaposlene u iznosu od 209.150 eur** za 2026.g.

odnose se na bruto plaće za pet zaposlenika Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu jubilarnih nagrada za tri zaposlenika, regres, božićnice, dar za dijete te topli obrok koji se obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru

- **materijalni rashodi u iznosu od 228.480 eur** za 2026.g. Iznos od **173.230 eur** se odnosi na **Administraciju i upravljanje** i služi za pokriće troškova hladnog pogona ustanove - rashoda za režije, nabave uredskog i arhivskog materijala, stručne literature, robe za prodaju u muzejskoj suvenirnici, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge održavanja računalnih programa, ostale računalne usluge za održavanje aplikacija, usluge student servisa (prodaja u muzejskoj suvenirnici), službenih putovanja i usluga čuvanja imovine dok se iznos od **55.250 eur odnosi na Redovne programe**, tj. za pokriće rashoda za aktivnosti iz izložbene djelatnosti, izdavačke djelatnosti, edukativne djelatnosti i ostalih programskih aktivnosti.

- **financijskih rashoda** u iznosu od **650 eur** za pokriće troškova bankarskih usluga i naknada.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastitim prihodima) predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 1.000 eur za 2026. g. Odnose se na nabavu robe za daljnju prodaju muzejskoj suvenirnici.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- **materijalnih rashoda** u iznosu od 1.000 eur za 2026. g. za program Edukativni programi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Naziv programa

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o ustanovama

Opis programa

Rashodi za zaposlene: odnose se na bruto plaće za pet zaposlenika Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regres, božićnice, dar za dijete te topli obrok koji se obračunavaju se temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru.

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

Rashodi za materijal i energiju odnose se na trošak električne energije, uredski materijal, stručnu literaturu, robu za prodaju u muzejskoj suvenirnici, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, materijal i sredstva za čišćenje. Navedeni rashodi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini.

Rashodi za usluge se 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 i servisiranje postojećih kapaciteta, ali i popravak i zamjenu postojećih 49 prozora s

persijanama te 1 dvokrilnih vrata zbog dotrajalosti. Navedeni rashodi planiraju se i za usluge promidžbenih aktivnosti, zdravstvene preglede zaposlenih, opskrbu vodom, odvoz smeća, najamnine za uredske prostore, ugovore o djelu, intelektualne usluge, usluge student servisa, ostale računalne usluge za održavanje aplikacija, grafičke i tiskarske usluge te usluge čuvanja imovine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, premije osiguranja muzejske građe i djelatnika.

Financijski rashodi: odnose se na baknarske naknade i naknade platnog prometa.

Izvori financiranja

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

- rashodi za zaposlene – 209.150 eur
- materijalni rashodi – 228.480 eur
- financijski rashodi – 650 eur

Ukupno za Opći prihodi: 438.280 eur

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

- materijalni rashodi – 1.000 eur

Ukupno za Vlastiti prihodi: 1.000 eur

Naziv programa

REDOVNI PROGRAMI

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima ((NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22, NN 36/24)

SKUPLJANJE GRAĐE PUTEM OTKUPA, DAROVANJA I TERENSKIH ISTRAŽIVANJA

U 2026. nastaviti će se sustavno terensko istraživanje i 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, vizualnom inspekcijom biljki hraniteljica 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. Novoprikupljeni primjerci obogatit će postojeći fundus u kojem brojnošću prednjače predmeti koji su dio povijesne ostavštine. Za razliku od navedenih, biti će obrađeni sukladno suvremenim stručnim i znanstvenim načelima, a samim time i povećati vidljivost muzeja kao ustanove među stručnom i znanstvenom javnosti.

Tijekom 2024. godine ukupno je prikupljeno je 64 preparata za Zbirku dvokrilaca, 87 za Zbirku stjenica i 10 za Zbirku bodljikaša.

Također, nastaviti će se na prikupljanju i Zbirke riba. Zbirka riba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik od 2015. upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem 6590.

Ribe spadaju u najugroženije životinjske skupine u moru poglavito zbog njihove gospodarske važnosti, a promjene nastale zbog sve većeg uplitanja čovjeka u prirodne procese negativno utječu na ravnotežu ekosustava u cjelini. Zbirka riba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik je nepotpuna i ne predstavlja bioraznolikost ihtiofaune dubrovačkog akvatorija te je potrebna nadopuna. U 2026. 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.

Zbog ugroženosti i zakonske zaštite određenih vrsta morskih pasa planira se izrada modela. Terensko prikupljanje materijala za Zbirku riba iziskuje znatna novčana sredstva (potreban je višekratan najam kočarice i posade) stoga se planira ciljano otkupljivanje lovine. U suradnji s lokalnim ribarima očekuje se kontinuiran pregled ulova i otkup ciljanih vrsta. Dio materijala će se mokro preparirati, a najvažniji primjerci otpremili na dermoplastično prepariranje u Zagreb.

Izrada modela zaštićenih vrsta morskih pasa dogovoriti će se u suradnji s preparatorom iz Zagreba.

Preduvjet za cjelovito prikazivanje ihtiofaune dubrovačkog akvatorija je nadopuna Zbirke. S postojećim brojem predmeta i vrsta koje su pohranjene u Zbirci nije moguće vjerno prikazati posjetiteljima vrste karakteristične za južni Jadran.

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. Tijekom 2026. godine nabavit će se potrebna entomološka oprema za prepariranje i stručna literatura te dostaviti g. Magliću.

Posebni ciljevi

Obogaćivanje muzejskog postava, tj. povećanje broja muzejskih predmeta.

7. Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

1. Obogatiti muzejski postav

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj prikupljenih predmeta za zbirke	Sustavno prikupljanjem muzejske građe obogatiti muzejske zbirke	Broj	2433	PMD	2533	2633	2733

Izvori financiranja

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

- Prikupljanje Zbirke stjenica, Zbirke dvokrilaca, Zbirke žarnjaka i Zbirke bodljikaša – 2.350 eur
- Prikupljanje Zbirke RIBA – 27.200 eur
- Ustupanje entomološke građe (zbirke osa i pčela) Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik – 500 eur

Ukupno za Opći prihodi: 30.050 eur

IZLOŽBENA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

1. Izložba na muralu

U otvorenom dijelu atrija, na glavnom ulazu u muzej nalazi se veliki zid 6.5 x 7.0 m koji svojim dimenzijama i prazninom dominira prostorom. U želji da estetski i likovno obogatimo prostor i stvorimo novu mogućnost muzejske vrijednosti i ponude, viša kustosica pedagoginja i akademska slikarica Dubravka Tullio oslikala bi mural s prirodoslovnom tematikom. Na muralu bi bila prikazana

flora i fauna dubrovačkog kraja s naglaskom na zaštićenim i ugroženim vrstama. Naslikani biljni i životinjski svijet bio bi također prikazan, uz znanstvena objašnjenja, na interaktivnom monitoru za posjetitelje koji žele znati više. Mural bi obuhvatio elemente slikarske i arhitektonske djelatnosti u jednu društveno prihvatljivu simbiozu te bi svojom monumentalnošću, prikazima, detaljima i znanstvenim opisima na popratnim elementima postao dio izložbene djelatnosti Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik i urbanog krajobraza. Oslikavanje je planirano od ožujka do svibnja 2026. Za izvedbu radova ishodovat će se dozvola Hrvatskog restauratorskog zavoda. Planirano je korištenje boja za vanjske fasade i akrilnih boja na bazi vode.

2. Gostovanje izložbe *Priroda i tehnika*

Izložba *Priroda i tehnika* nastala u suradnji Prirodoslovnog i Tehničkog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku približava nas naizgled onomu jednostavnom u prirodi i otkriva njezinu zapanjujuću složenost, interpretira odnos prirode i čovjeka te prikazuje tehnološke inovacije nadahnute prirodom. Prati neraskidivu vezu čovjeka s prirodom počevši od oblika i funkcije alata podudarnih s kljunovima ptica i klještim kukaca pa sve do računalnog miša i mrežnog pauka koji se kibernetičkim prostorom kreće poput pauka na mreži. Traži odgovor na pitanje je li moguće ponovo uspostaviti onaj prvotni odnos u kojem smo jedno s prirodom. I pronalazimo ga upravo u prirodi. Izložba će biti otvorena povodom obilježavanja manifestacije Noć muzeja 2026. u izložbenim prostorijama u prizemlju muzeja (ukupna površina 60 m²). Nakon razrade izložbene koncepcije izvršit će se samo postavljanje eksponata i fotografiranje. Uz izložbu će biti tiskan deplijan te popratne slikovnice.

Za vrijeme trajanja izložbe biti će organiziran niz edukativnih radionica koje će voditi viši kustos pedagog Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik Dubravka Tullio. Autorice izložbe: viša kustosica Ksenija Katalinić, voditeljica Tehničkog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku i muzejska savjetnica Sanja Vidović, voditeljica Prirodoslovnog odjela Muzeja Slavonije u Osijeku.

Kustosica i koordinatorka izložbe u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik: viša kustosica Ana Čučević

Posebni ciljevi

Prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja u cilju razvoja muzejske djelatnosti.

Međumuzejska suradnja.

Obogaćenje kulturne ponude Grada.

Izvori financiranja

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

- Izložba na muralu – 3.300 eur
- Gostovanje izložbe *Priroda i tehnika* – 13.400 eur

Ukupno za Opći prihodi: 16.700 eur

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: Prezentacija vlastitog fundusa i novih sadržaja u cilju razvoja muzejske djelatnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih izložbi u Domu Marina Držića	Izložbena djelatnost prioritetna je muzejska djelatnost	Broj	53	PMD	55	57	59

EDUKATIVNA DJELATNOST

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

- Projekt: Edukativni programi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik

Pedagoška djelatnost Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik jedna je od njegovih vodećih djelatnosti. Glavne teme edukativnih programa su važnost očuvanja biološke raznolikosti, očuvanje kulturne i prirodne baštine, upoznavanje sa florom i faunom dubrovačkog kraja te popularizacija umjetnosti i znanosti. Program za 2026. godinu uključuje niz edukativno kreativnih programa vezanih za privremene izložbe i predmete iz fundusa Muzeja, također uključuje obilježavanje važnih manifestacija kao i relevantnih datuma i akcija koje će doprinjeti razvoju muzejske publike i usavršavanju stručnog osoblja. Edukativni programi izvodit će se u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik te izvan Muzeja u dogovoru s obrazovnim ustanovama (radionice i predavanja u vrtićima i školama), te u suradnji s drugim Kulturnim ustanovama grada Dubrovnika. Programe će osmisлити i voditi viša kustosica pedagoginja Dubravka Tullio u suradnji s kustosicama te vanjskim suradnicima (profesori biologije, kemije, fizike te likovnih umjetnosti, gostujući predavači). Vrste aktivnosti kojima će se program provesti: edukativna predavanja, neformalno učenje, kreativne radionice, terenska nastava, stručna vodstva, igre edukativnog sadržaja, izvanučionička nastave biologije za osnovne i srednje škole, izvođenje pokusa, korištenje muzejskih predmeta u edukativne svrhe, likovno stvaralaštvo.

- Projekt: Most za znanost

Most za znanost edukativni je program Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za srednjoškolski uzrast. Cilj programa je popularizacijom znanosti motivirati učenike na odabir prirodoslovlja za svoju buduću profesiju. Most za znanost odvija se po principu interaktivne nastave gdje su polaznici uključeni u sam proces učenja kognitivno i emocionalno. Kroz ciklus edukativnih radionica upoznaju se s metodologijom znanstvenog istraživanja, razvijaju kritičko mišljenje, vještine rješavanja problema i organizacijske sposobnosti. Učenje istraživanjem omogućuje lakše razumijevanje prirodnih promjena i procesa te potiče znatiželju

- Projekt: Baština dostupna svima

Baština dostupna svima edukativni je program Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, osmišljen s ciljem uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u doživljaj i razumijevanje kulturnih i znanstvenih sadržaja Muzeja. Namijenjen je korisnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac, koji pruža usluge boravka, rehabilitacije i zdravstvene skrbi osobama s intelektualnim teškoćama.

Program je uspješno proveden tijekom 2024. i 2025. godine čime je potvrđena njegova vrijednost i održivost. Sukladno postignutim rezultatima te pozitivnim povratnim informacijama, planirano je njegovo kontinuirano provođenje i u 2026. godini kao primjer dobre prakse inkluzivnog djelovanja u kulturi. Poštujući dnevnu rutinu djelatnika i korisnika Centra, program Baština dostupna svima se planira realizirati kroz više edukativna susreta, u terminima organiziranog slobodnog vremena. Svaki susret će biti s drugačijom temom i na različitoj lokaciji s posebnim naglaskom na boravak u prirodi i konceptu ekoterapije. Prilikom odabira lokacija za radionice, vodit se računa o stupnjevima invaliditeta korisnika te o omogućavanju što šire participacije. Lokacije će biti pažljivo birane kako bi bile poznate i pristupačne, ali istovremeno pružit će korisnicima priliku da ih dožive iz nove perspektive – kao istraživači i sudionici u učenju.

Posebni ciljevi

Ciljevi programa su edukacija, proširivanje interesa i prepoznavanje sklonosti najmlađih posjetitelja za bavljenje temama iz biologije, ekologije i zaštite prirode, poticanje kreativnog načina razmišljanja i izražavanja kao i razvijanje svijesti o značaju učinkovitog timskog rada. Stvaranje nove publike i razvijanje svijesti o važnosti očuvanja kulturne i prirodne baštine. Poticanje percepcije muzeja kao baštinskih ustanova i ustanova identiteta s važnom ulogom u očuvanju vlastite povijesti, umjetnosti i prirodoslovlja. Povećanje broja korisnika edukativnih programa, diverzifikacija u ponudi muzeja, osiguran raznolik program tijekom cijele godine za sve dobne skupine, unaprijeđena suradnja s vrtićima, osnovnim i srednjim školama te sveučilištem; zadovoljstvo korisnika kulturnih programa.

Prenošenje stručnog znanja metodom učenja kroz iskustvo uz implementaciju brojnog i raznovrsnog didaktičkog materijala okosnica je Mosta za znanost. Kustosice i autorice programa Most za znanost (u izvedbi programa u ulozi pedagoga) predstavljaju most između muzeja i posjetitelja, ali i most između posjetitelja i znanstvene te stručne zajednice koja je u programu sudjelovala prethodnih godina, a koja će sudjelovati i u narednoj.

Institucije koje se na području Dubrovačko-neretvanske županije bave prirodoslovnim temama (Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Odjel za ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i poliklinika Glavić) prepoznale su važnost programa te svojim sudjelovanjem doprinijele kvaliteti programa.

Uspješno uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u muzejske sadržaje predstavlja najvrjedniji doprinos programa Baština dostupna svima muzejskoj struci. U sklopu razvoja inkluzivne muzejske prakse, koja je glavni cilj programa, kroz prilagođene sadržaje i na temelju senzornog učenja korisnici Centra za rehabilitaciju Josipovac usvajaju znanja prirodoslovne tematike pri čemu se potiče samopouzdanje i osjećaj pripadnosti. Voditeljice programa nude primjer kako prostorno, komunikacijski i metodološki prilagoditi muzejske sadržaje kako bi postali pristupačniji osobama s različitim sposobnostima. Time također proširuju svoja znanja iz područja edukacije, pristupačnosti i društvene uključivosti. Program Baština dostupna svima je primjer dobre prakse kojim se afirmira muzej kao otvoren, poticajan, društveno odgovoran i inkluzivan prostor za sve članove društva.

Izvori financiranja

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

- Projekt: Edukativni programi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik – 7.350 eur
- Projekt Most za znanost – 400 eur
- Projekt Baština dostupna svima – 750 eur

Ukupno za Opći prihodi: 8.500 eur

Ukupno za Pomoći: 1.000 eur

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata (output)

Posebni cilj: edukacija i približavanja kulturne baštine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih edukativnih i pedagoških radionica	Radionicama se potiče na izražavanje kreativnosti i talenta kroz	Broj	450	PMD	470	490	510

	ovakve aktivnosti; povećava se standard muzejske djelatnosti kroz edukativne sadržaja						
--	---	--	--	--	--	--	--

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Financijski plan Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za razdoblje 2026.-2028. g. napravljen uz obveznu primjenu: Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 144/21) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predlaganje i donošenje proračuna i financijskog plana za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. na razini skupine ekonomske klasifikacije

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, proračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2025. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2026. i 2027. godinu.

Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Obveza iskazivanja rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji propisana proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja u Općem dijelu proračuna i financijskog plana

Novi Zakon o proračunu u članku 29. i u članku 34. propisuje da Opći dio financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

Zakonska obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako proračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

Isto tako, ako proračunski ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

Usvajanje prijedloga financijskog plana od strane upravljačkih tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Člankom 38. stavkom 2. i člankom 39. stavkom 2. novog Zakona o proračunu propisano je da čelnik proračunskog korisnika prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu, prijedlog financijskog plana obavezan je uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika.

Zakonom o proračunu je dalje uređeno da ako postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika sadržanom u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na već usvojeni prijedlog financijskog plana od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koji je usvojilo predstavničko tijelo.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Programi (aktivnosti i projekti) koji su se provodili i još se provode, izvršenje tih aktivnosti i projekata do dana sastavljanja obrazloženja: (od 1. 9. 2024. do 1. 9. 2025.)

DOGAĐANJA

- Dodjela nagrade Hrvatskog muzejskog društva u kategoriji za realizirani pedagoško edukacijski program Jadranki Sulić Šprem i Matei Martinović za program *Most za znanost*
- Dodjela posebnog priznanja Hrvatskog muzejskog društva za izložbu *Držićev životinjski svijet* (međumuzejska suradnja s DMD)
- organizacija Festivala znanosti
- Blagdansko ukrašavanje izloga pisarnice
- gostovanje izložbe *Priroda na dodir*
- sudjelovanje u programu Dubrovačkog zimskog festivala
- Noć muzeja 2025.
- 30. EMA
- Međunarodni dan muzeja, 18. 5. 2025.
- Sudjelovanje u Festivalu soli Ston
- Sudjelovanje u festivalu *Penga*
- Sudjelovanje u manifestaciji *Dani malostonske kamenice*

EDUKATIVNE RADIONICE

1. U sklopu Edukativnih programa Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik realizirane su mnogobrojne edukativne i likovne radionice
2. Realizacija edukativnog programa *Most za znanost*
3. Realizacija edukativnog programa *Baština dostupna svima*

IZDAVAČKA DJELATNOST:

- Muzejska publikacija *Gledaj kako leti, slušaj kako cvrči*