**PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN**

**ZA RAZDOBLJE**

**2017.-2019.**

Dubrovnik, studeni 2016

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2017.-2019.**

**1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA DUBROVNIK**

Prirodoslovni muzej Dubrovnik osnovan je temeljem Odluke o osnivanju Prirodoslovnog muzeja od 31. siječnja 2009. godine kao javna ustanova za trajno obavljanje muzejske djelatnosti koja obuhvaća:

* Skupljanje, čuvanje i istraživanje prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obranu i sistematizaciju zbirke
* Trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi
* Objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava
* Obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz područja prirodoslovlja uz uvijete utvrđene posebnih propisima
* Trgovinu na malo vlastitim izdanjima i suvenirima

Osnivač je Grad Dubrovnik koji osigurava sredstva za rad. Posebni programi financiraju se od osnivača, tijela državne uprave u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, iz vlastitih prihoda, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom. Ustanova ima pet zaposlenika i njome upravlja ravnateljica.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

***1. Naziv programa***

**SKUPLJANJE GRAĐE**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

Program uključuje terensko istraživanje i prikupljanje novoga materijala za zbirke kukaca, riba i mekušaca. Programi će se odvijati u suradnji sa Hrvatskim herpetološkim društvom – Hyla, Sveučilištem u Dubrovniku i lokalnim ribarima. Najvrijedniji materijal za Zbirku riba šalje se u Zagreb na dermoplastično prepariranje.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Terensko istraživanje i prikupljanje materijala
* Aktivnost: Pohranjivanje materijala u entomološke kutije, alkohol i formalin
* Aktivnost: Dermoplastično prepariranje

**4. Opći cilj**

**5. Posebni ciljevi**

Glavni cilj je prikupljanje materijala za potrebe istraživanja te pohranjivanje najvrijednijeg materijala dermoplastičnim prepariranjem ili konzervacijom u alkoholu te formalinu. Osim toga cilj je povećanje brojnosti zbirka i obogaćivanje postava/vlastitih izložbi.

**6. Izvori financiranja**

Za program „Prikupljanje Zbirke kukaca Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik“ potrebno je 26.000,00 kn, a iz gradskog proračuna od tog iznosa planira se utrošiti 20.000,00 kn. Ostala sredstva osigurat će se od Ministarstva kulture RH.

Program će se provest kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost:Terensko prikupljanje građe za Zbirku kukaca- odvijat će se u suradnji sa stručnjacima Hrvatskog herpetološkog društva –Hyla (dr.sc. Toni Koren, Ana Štih, mag.biol.exp. i Mladenom Zadravecom, mag.biol.exp.) **17.500,00 kn**
* Aktivnost: prepariranje i determinacija primjeraka iz Zbirke kukaca **2.500,00 kn**
* Aktivnost: Terensko prikupljanje građe za Zbirku riba i Zbirku mekušaca – odvijat će se u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i darovanjem lokalnih ribara bez naknade

***7. Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Povećanje broja predmeta u Zbirci kukaca** | **Povećanje vrsta unutar zbirke i njezine vrijednosti** | **broj** | **100** | **PMD** | **200** | **300** | **400** |
| **Povećanje broja predmeta u Zbirci mekušaca** | **Povećanje vrsta unutar zbirke i njezine vrijednosti** | **broj** | **50** | **PMD** | **75** | **100** | **125** |
| **Povećanje broja predmeta u Zbirci riba** | **Povećanje vrsta unutar zbirke i njezine vrijednosti** | **broj** | **20** | **PMD** | **50** | **70** | **100** |

***1. Naziv programa***

**PREVENTIVNA ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

U svim prostorima Prirodoslovnog muzeja Dubrovik svake godine se vrše redovite dezinsekcije prostora (čuvaonice i izložbeni prostori - u travnju i rujnu), deratizacije, a u posljednje četiri godine cjelokupan fundus je tretiran fosforovodikom (plinska dezinsekcija-fumigacija). Prirodoslovni muzejski predmeti iznimno su osjetljivi na utjecaj vlage, temperature i svjetlosti, ali podjednaku opasnost predstavljaju i različite vrste muzejskih štetnika (glodavci, kukci, plijesni i gljivice). Kako bi se prirodoslovni muzejski predmeti očuvali potrebno je intenzivno i sustavno raditi na njihovoj zaštiti i adekvatno ih pohraniti.

U 2017. godini planira se nastavak adekvatnog pohranjivanja dijela fundusa, odnosno Geološke zbirke (okamine) i kupnja potrebnih kutija i ormara.

Osim toga u svrhu prventivne zaštite u 2017. godini izvršiti će se redovne dezinsekcije cjelokupnog prostora protiv gmižućih i letećih insekata različitim insekticidnim sredstvima (sprejevi, pjene, ljepljive trake, tablete i sl.) te dva puta i deratizacija prostora.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Provođenje redovnih godišnjih dezinsekcija dva puta godišnje
* Aktivnost: Provođenje redovitih godišnjih deratizacija
* Aktivnost: Redovita kontrola mikroklimatskih uvjeta
* Aktivnost: Nabava adekvatnih kutija i ormara za pohranu predmeta iz Geološke zbirke (okamine)

**4. Opći cilj**

**5. Posebni ciljevi**

Cilj je osiguravanje adekvatnog smještaja građe (zaštita, lakše rukovanj i sl.) i zaštita od muzejskih štetnika kako bi se muzejskim predmetima osigurala dugovječnost.

**6. Izvori financiranja**

Za program „Zaštita građe Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik“ potrebno je 28.000,00 kn, a iz gradskog proračuna od tog iznosa planira se utrošiti 20.000,00 kn. Ostala sredstva osigurat će se od Ministarstva kulture RH.

* Aktivnost: Provođenje redovnih godišnjih dezinsekcija dva puta godišnje **3.600,00 kn**
* Aktivnost: Provođenje redovitih godišnjih deratizacija **2.000,00 kn**
* Aktivnost: Redovita kontrola mikroklimatskih uvjeta
* Aktivnost: Nabava adekvatnih kutija i ormara za smještaj predmeta iz Geološke zbirke (okamine) **14.400,00 kn**

***7. Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Zaštita od štetnika deratizacijom i dezinsekcijom** | **Povećanje dugovječnosti fundusa** | **broj** | **2** | **PMD** | **2** | **2** | **2** |

***1. Naziv programa***

**DOKUMENTACIJA**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama), Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

Primarna muzejska dokumenacija vodi se u programu File MakerPro, a sekundarna u MS Office (Excel, Word).

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost:Obrada muzejske građe i vođenje dokumentacije u File MakerPro programu.
* Aktivnost: Nastavak računalne inventarizacije Zbirke mekušaca, Zbirke algi i Zbirke kukaca
* Aktivnost: Inventarizacija novoprikupljenih predmeta iz Zbirki kukaca, riba i mekušaca
* Aktivnost: Vođenje sekundarne muzejske dokumentacije (Inventarna knjiga audiovizualnih fondova-fototeka, videoteka; Inventarna knjiga hemeroteke; Knjiga evidencije o izložbama; Evidencija o pedagoškoj djelatnosti; Evidencija o stručnom i znanstvenom radu; Evidencija o izdavačkoj djelatnosti; Dokumentacija o osnivanju i povijesti muzeja).

***4. Opći cilj***

***5. Posebni ciljevi***

Cilj je obuka za rad u programu te povećana razina obrađene primarne i sekundarne muzejske dokumentacije.

***6. Izvori financiranja***

Za izradu baza za vođenje dokumentacije Zbirke algi i Zbirke kukaca u File MakerPro programu planirano je da će se iz gradskog proračuna izdvojiti 5.000,00 kn

***7. Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Obrađenost muzejske dokumentacije** | **Povećana obrađenost primarne i sekundarne muzejske dokumentacije** | **broj** | **1500** | **PMD** | **2000** | **2500** | **3000** |

***1. Naziv programa***

**STRUČNO USAVRŠAVANJE I ZNANSTVENI RAD ZAPOSLENIH**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

U ustanovi su zaposlene tri stručne djelatnice koje redovito pohađaju znanstvene i stručne kongrese. Također, dvije djelatnice pohađaju poslijediplomski doktorski studij „Primijenjene znanosti o moru”. U 2017. godini jedna djelatnica će polagati stručni ispit za zvanje muzejskog pedagoga.

Stručno usavršavanje i zanstveni rad provodit će se kroz sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost: Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim kongresima s radovima koji su rezultat istraživanja ili obrade građe
* Aktivnost: Stručno usavršavanje putem seminara i radionica
* Aktivnost: Suradnja s pojedincima i ustanovama u svrhu davanja stručnih obavijesti i mišljenja
* Aktivnost: polaganje stručnog ispita za zvanje muzejskog pedagoga

***4. Opći cilj***

***5. Posebni ciljevi***

Veća razina educiranosti te podizanje kvalitete stručnog i znanstvenog rada zaposlenika.

***6. Izvori financiranja***

Za stručni i znanstveni rad zaposlenika iz proračuna grada Dubrovnika planirano je:

* Aktivnost: sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima i predavanjima te radionicama (kotizacije, putni troškovi) **17.000,00 kn**
* Aktivnost: polaganje stručnog ispita (ispit, putni troškovi) **8.000,00 kn**

***7. Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Broj stručnih i znanstvenih radova** | **Postati eminentna ustanova u stručnim i znanstvenim krugovima** | **broj** | **3** | **PMD** | **5** | **6** | **7** |

***1. Naziv programa***

**IZLOŽBENA I IZDAVAČKA DJELATNOST**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

U lipnju 2017. godine planira se gotovanje izložbe Prirodnjačkog muzeja Beograd „Kosturi uživo/ Skeletons in live action“. Autor izložbe je mr.sc. Milan Paunović, muzejski savjetnik Prirodnjačkog muzeja Beograd. Izložba obrađuje i rasvjetljuje nekadašnje neotkrivene tajne građe organizama, a to su potpora, kretanje i uspravno držanje. Na izložbi će biti predstavljeni egzoskeleti (vanjski kosturi) mekušaca, rakova i kukaca te endoskeleti (unutrašnji kosturi) bodljikaša, riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca. Na izložbi će biti izloženo više desetaka velikih kostura životinja, a kao najzanimljiviji eksopanti ističu se kosturi dupina, afričkog noja, majmuna, vuka, srne, flaminga, jazavca i mnogih drugih. Dio izložbe predstavlja usporedan prikaz lubanja različitih vrsta životinja, među kojima su lubanja tigra, lava, leoparda i drugih životinja. Poseban dio čine modeli dijelova kostura koji govore o tome što se nalazi u samim kosturima, u kostima, zglobovima i vilicama. Mali, ali zanimljivi dio izložbe čine spolne kosti sisavaca.

Svi kosturi su postavljeni u prirodnim pokretima, odnosno položajima koje bi životinje imale u različitim situacijama u prirodi. Uz izložbu će biti organiziran bogat edukativni program.

Uz izložbu će se tiskati deplijan (hrvatsko-engleski), plakat i pozivnica te transparent za pročelje.

U rujnu 2017. godine planirana je izložba „Na čast Gradu II“. Naime, u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik 31. ožujka 2014. otvoren je prvi dio izložbe „Na čast Gradu“. Izložba je obuhvatila povijest Muzeja u razdoblju od 1860. do 1918. tj., period osnivanja Muzeja i vrijeme djelovanja dvaju najistaknutijih ličnosti Antuna Dropca i Balda Kosića. Popratni materijal izložbe uključio je pozivnicu, plakat i deplijan.

Otvorenje drugog dijela izložbe „Na čast Gradu“ prvobitno je planirano u 2015. godini, međutim radi produžetka radova u sklopu projekta „Energetska učinkovitost zgrade Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik“ u navedenoj godini nije bilo moguće realizirati izložbu.

U drugom dijelu izložbe planira se prikazati daljnji razvoj Muzeja koji je tijekom burne povijesti u razdoblju od 1918 do 2009. često selio, a nakon potresa 1979. je u konačnici zatvoren za posjetitelje. Muzej je ponovo osnovan 2009. kada je i svečano otvoren u Androvićevoj palači.

Uz drugi dio ove povijesne izložbe planira se tisak kataloga koji će obuhvatiti sadržaj oba dijela izložbe, te ostali popratni materijal poput pozivnice, plakata i transparenta za pročelje zgrade.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

* Projekt:Gostovanje izložbe Prirodnjačkog muzeja Beograd „Kosturi uživo“
* Projekt: Izložba „Na čast Gradu II“

***4. Opći cilj***

***5. Posebni ciljevi***

Prezentacija vlastitog fundusa i obogaćivanje ponude Muzeja te povećanje broja i edukacija posjetitelja.

***6. Izvori financiranja***

Za program gostovanja izložbe Prirodnjačkog muzeja Beograd „Kosturi uživo“ potrebno je 110.000,00 kn, a iz gradskog proračuna od tog iznosa planira se utrošiti

87.000,00 kn. Ostala sredstva osigurat će se od Ministarstva kulture RH.

Za program izložba „Na čast Gradu II“ potrebno je 100.000,00 kn koje se planiraju utrošiti iz gradskog proračuna.

Gostovanje izložbe Prirodnjačkog muzeja Beograd „Kosturi uživo“:

* Aktivnost: Usluge pripremanja prostora,likovni postav te rasvjeta i tehničko postavljanje izložbe 35.500,00 kn
* Dizajn i grafička priprema te tisak 22.500,00 kn
* Aktivnost: Prijevod i lektura teksta 4.800,00 kn
* Aktivnost: Promidžba izložbe 4.200,00 kn
* Aktivnost: odiguranje izložbe 7.000,00 kn
* Aktivnost: Troškovi službenog puta autora izložbe 10.000,00 kn
* Aktivnost. Troškovi otvorenja izložbe 3.000,00 kn

Izložba „Na čast Gradu II“

* Aktivnost: Dizajn i grafička priprema te tisak izložbe 80.000,00 kn
* Aktivnost: Likovni tehnički postav izložbe 10.000,00 kn
* Aktivnost: Prijevod i lektura teksta 5.000,00 kn
* Aktivnost: Promidžba izložbe 5.000,00 kn

***7. Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Broj vlastitih izložbi** | **Obogaćivanje ponude ustanove, povećan broj i edukacija posjetitelja** | **broj** | **1** | **PMD** | **1** | **2** | **3** |
| **Broj gostujućih izložbi** | **Obogaćivanje ponude ustanove, povećan broj i edukacija posjetitelja** | **broj** | **0** | **PMD** | **1** | **1** | **1** |

***1. Naziv programa***

**EDUKATIVNA DJELATNOST**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

Edukativna djelatnost jedna je od temeljnih djelatnosti Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik koja svojim bogatim edukativno-kreativnim programom popularizira prirodoslovne znanosti, te u kreativnim radionicama kroz igru i učenje privlači novu mladu publiku. Muzej iz godine u godinu ostvaruje uspješnu suradnju sa gotovo svim odgojno-obrazovnim institucijama na području Dubrovačko-neretvanske županije, uključujući dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, sveučilište kao i dječje sportske klubove te udruge.

Program za 2017. godinu uključuje niz edukativno-kreativnih radionica, vezanih za nadolazeće izložbe („Na čast Gradu II“ te gostujuću izložbu „Kosturi uživo“), obilježavanje manifestacija poput Noći muzeja te Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja kao i ostalih relevantnih datuma i akcija poput Festivala znanosti 2017., Dana planeta Zemlje, Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode, Međunarodnog dana djeteta, 22. edukativne akcija Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju muzejskog društva i sl. Osim navedenih događanja edukativna djelatnost uključuje i program izvanučioničke nastave biologije za osnovne i srednje škole „Nastava u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik“ s novom nastavnom jedinicom „Alge“, te suradnju sa UR institutom u realizaciji projekta „Science Underground Academy“ (neprofitnom edukacijskom programu, odnosno međunarodnoj ljetnoj školi integrirane postmoderne znanosti i umjetnosti koja će se održati u srpnju 2017.) Planirana je i suradnja sa drugim kulturnim ustanovama kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Edukativna djelatnost provodit će se kroz sljedeći tekuće projekte:

* Projekt: Nastava u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik
* Projekt: Festival znanosti 2017
* Projekt: Edukativna djelatnost Prirodoslovnog muzeja (brojne edukativno-kreativne radionice,igraonice, terenska nastav, predavanja i sl.)

***4. Opći cilj***

***5. Posebni ciljevi***

Edukacija, proširivanje interesa i prepoznavanje sklonosti učenika za bavljenje temama iz biologije, ekologije i zaštite prirode.

***6. Izvori financiranja***

Za program „Edukativni programi Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik“ potrebno je 51.000,00 kn, a iz gradskog proračuna od tog iznosa planira se utrošiti 40.000,00 kn. Ostala sredstva osigurat će se od Ministarstva kulture RH.

* Aktivnost: Nabava laboratorijskog pribora 1.000,00 kn
* Aktivnost: nabava edukativnog materijala i modela 23.000,00 kn
* Aktivnost: nabava slikarskog pribora 2.000,00 kn
* Aktivnost: tiskarske i grafičke usluge 4.000,00 kn
* Aktivnost: honorari vanjskim suradnicima 10.000,00 kn

Festival znanosti 2017. godine organizirati će se u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku te ne iziskiva dodatna sredstva. Koristiti će se oprema koju muzej već posjeduje (npr. laboratorijska oprema, oprema za projekcije i sl.).

***Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Interes za izvanučioničkom nastavom (Nastava u muzeju)** | **Obogaćivanje ponude ustanove, povećan broj i edukacija posjetitelja** | **broj nastavnih jedinica** | **5** | **PMD** | **5** | **5** | **5** |
| **Uspješnost ustanove kao glavnog organizatora (Festival znanosti)** | **Popularizacija znanosti** | **broj** | **1** | **PMD** | **1** | **1** | **1** |
| **Broj tema radionica** | **Edukativno – zabavna ponuda** | **broj** | **30** | **PMD** | **40** | **45** | **50** |

***1. Naziv programa***

**TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE I OPREME**

***2. Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta***

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09)

***3. Opis programa***

Redovito održavanje opreme i prostora ustanove.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte:

* Aktivnost: održavanje i atestiranje postrojenja i opreme – alarma, vatrogasnih aparata
* Aktivnost: izmjena i montaža rasvjetnih tijela u svim izložbenim prostorima i čuvaonicama
* Aktivnost: soboslikarski radovi

***4. Opći cilj***

***5. Posebni ciljevi***

Investicijsko ulaganje u razvoj muzejske infrastrukture sa svrhom povećanja standarda u obavljanju muzejske djelatnosti.

***6. Izvori financiranja***

Za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme iz gradskog proračuna planirano je 43.000,00 kn.

***7. Pokazatelji uspješnosti***

**Pokazatelji rezultata (output)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor** | **Ciljana vrijednost 2017.** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Ispravnost opreme i funkcionalnost prostora** | **Zaštita zgrade od provale i požara, optimalno osvjetljenje i ostalo investicijsko održavanje** | **broj** | **1** | **PMD** | **1** | **1** | **1** |

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 142/98, 65/09).

Financijski plan Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik za razdoblje 2017.-2019. g. napravljen uz obveznu primjenu: Zakona o proračunu (NN [87/08](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](http://www.zakon.hr/cms.htm?id=211)**)**, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10), Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Klasa:400-06/13-02/02, Urbroj: 2117/01-07-13-03 od 10. listopada 2013.g.

**4. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

U skladu s Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne ispunjava se rubrika Opći cilj do izrade Strategije razvoja Grada za 2014. - 2021.

Posebni ciljevi dani su za svaki program u točki 2. Obrazloženja financijskog plana.

**5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Pokazatelji rezultata dani su za svaki program u točki 2. Obrazloženja financijskog plana.

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

Napomena: U ovom dijelu navode se programi (aktivnosti i projekte) koji su se provodili i još se provode, izvršenje tih aktivnosti i projekata do dana sastavljanja obrazloženja, rezultati aktivnosti za koje je pod točkom 2. istaknuto da će se mjeriti i slično.

**7. IZVORI FINANCIRANJA IZ KOJIH SE FINANCIRA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Prihodi iz gradskog proračuna: 1.400.000 kn

Vlastiti prihodi: 25.000 kn

Donacije i namjenski prihodi iz drugih proračuna: 52.800 kn