

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K134	MUZEJ GRADA ZAGREBA	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Podglava	24980	MUZEJ GRADA ZAGREBA	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.731.400,00	2.840.700,00	2.869.100,00
P9300400	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.586.200,00	2.695.500,00	2.723.900,00
P9300401	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	145.200,00	145.200,00	145.200,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	190.250,00	190.250,00	190.250,00
P9207671	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
P9601714	6414	Prihodi od zateznih kamata	50,00	50,00	50,00
P9207672	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	100,00
P0203965	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	40.000,00	40.000,00	40.000,00
P9205333	6615	Prihodi od pruženih usluga	60.000,00	60.000,00	60.000,00
P9601845	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
P9207112	9221	Višak prihoda	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	71.000,00	71.000,00	71.000,00
P0020086	6526	Ostali nespomenuti prihodi	71.000,00	71.000,00	71.000,00
P9207113	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P0020101	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
P9208156	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P0021322	6631	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P9207114	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
P0021426	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Korisnik	K134	MUZEJ GRADA ZAGREBA	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Podglava	24980	MUZEJ GRADA ZAGREBA	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Program	2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.052.650,00	3.161.950,00	3.190.350,00
Aktivnost	A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.477.450,00	2.586.750,00	2.615.150,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.306.200,00	2.415.500,00	2.443.900,00
R0197877	3111	Plaće za redovan rad	1.472.000,00	1.564.000,00	1.590.000,00
R0197880	3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	115.000,00
R0197882	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.000,00	260.300,00	262.700,00
R0197885	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.000,00	32.000,00	32.000,00
R0197887	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0197890	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.900,00	40.900,00	40.900,00
R0197892	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R0197894	3223	Energija	90.000,00	90.000,00	90.000,00
R0197896	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R0197898	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0197901	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0197903	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0197906	3234	Komunalne usluge	28.000,00	28.000,00	28.000,00
R0197908	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R9013599	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0197911	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.900,00	20.900,00	20.900,00
R0197913	3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0197915	3239	Ostale usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R0197919	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0197921	3292	Premije osiguranja	17.600,00	17.600,00	17.600,00
R0197924	3294	Članarine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0197926	3295	Pristojbe i naknade	2.300,00	2.300,00	2.300,00
R0197932	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.250,00	100.250,00	100.250,00
R9009187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0197884	3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9025485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
R0197888	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R9009188	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0197891	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0197893	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9009189	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R0197897	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R0197899	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0197900	3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9004445	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0197904	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9001850	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9022522	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9021376	3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R9009561	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R9004446	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00
R0197914	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0197916	3239	Ostale usluge	17.300,00	17.300,00	17.300,00
R9025486	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00
R0197923	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0197925	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
R0197927	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
R9009190	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00
R0197933	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	50,00	50,00
R9001851	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	100,00
R9001852	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	71.000,00	71.000,00	71.000,00
R9009193	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9009195	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R9009196	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
R0200883	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R0200885	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0200886	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0200889	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	100,00	100,00
R0200891	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0202909	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
R0200892	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9009197	3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R9022523	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R0200893	3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0202910	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
R9013600	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
R0203305	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A212402	PROGRAMSKA DJE LATNOST JAVNIH USTANOVA	374.000,00	374.000,00	374.000,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	280.000,00	280.000,00	280.000,00
R0197940	3211	Službena putovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R9010861	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R0200993	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0197941	3222	Materijal i sirovine	41.000,00	41.000,00	41.000,00
R0197942	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0197943	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R0197944	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0197946	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R0197948	3239	Ostale usluge	143.000,00	143.000,00	143.000,00
R9010862	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
R9025487	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R9004442	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0200995	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9004443	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0200999	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9022518	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9014470	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9004444	3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0201004	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9025488	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R0200905	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R0200907	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
R0200908	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0200910	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R0200911	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9025489	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R0200992	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
R9002222	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0200996	3222	Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9022517	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0201000	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9022520	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R0201002	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9002223	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9022521	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R0201005	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R0201006	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9002224	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9022516	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R9002225	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0201001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9022519	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R0201003	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9002226	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0201007	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt	K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	201.200,00	201.200,00	201.200,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	145.200,00	145.200,00	145.200,00
R9017591	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9011045	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R0197957	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9013598	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.200,00	5.200,00	5.200,00
R0197969	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
R0197971	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R9017831	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	120.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2026	2027	2028
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	56.000,00	56.000,00	56.000,00
R9009191	4123	Licence	500,00	500,00	500,00
R0197958	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0197960	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9025490	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9022515	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
R0197966	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R9013517	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R9009192	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
R9004441	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R9017832	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9009198	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9009199	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R9004438	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
R9004439	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00
R9004440	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9012132	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00

OBRAZAC: OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

NAZIV KORISNIKA: MUZEJ GRADA ZAGREBA

SAŽETAK PROGRAMA

Temeljem Zakona o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22, NN 36/24), Muzej grada Zagreba 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 kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra te dijelova prirode.

NAZIV PROGRAMA	Program Muzeja grada Zagreba obuhvaća redovne aktivnosti, programske aktivnosti te poslove tekućeg i investicijskog održavanja. Programi Muzeja planirani kroz Program rada i razvitka za 2026. godinu su: - stručna istraživanja i pripremni radovi - zaštitni i konzervatorsko-restauratorski radovi - digitalizacija zaštićene građe - izložbe - umj. instalacije u javnom prostoru - stručna istraživanja i pripremni radovi - izdavanje stručnih knjiga i monografija - predavanja, radionice, vodstva, eduk. šetnje i sl. - muzejski postavi - unapređenje i prilagodba postojećih stalnih postava - interkulturni festivali, manifestacije i druga javna događanja - javne tribine, predavanja, prezentacije i ostali diskurzivni programi - otkup umj. djela zgb umjetnika - živući - nabava muzejske građe (osim umj. djela) - nabava građe za narodne i specijalizirane knjižnice - PR i marketing - tekuće i investicijsko održavanje i prilagodba zelenoj tranziciji
CILJEVI PROGRAMA	Opći ciljevi programa su:

	1. Stabilizirati i unaprijediti uvjete umjetničkog i kulturnog rada i stvaralaštva te osnažiti razvojne, eksperimentalne i inovativne stvaralačke prakse 2. Povećati dostupnost i uključivost kulture i umjetnosti te kulturnog i umjetničkog obrazovanja 3. Ojačati međunarodnu relevantnost zagrebačke umjetničke i kulturne scene 4. Osnažiti ulogu kreativnih industrija, umjetnosti i kulture u održivom urbanom razvoju i transformaciji grada te razvoju kulturnog turizma 5. Unaprijediti upravljanje u kulturi i razviti nove modele sudioničkog upravljanja kroz unaprjeđenje upravljačkih i organizacijskih modela te ljudskih potencijala Posebni ciljevi: 1. Unaprjeđenje modela upravljanja i diverzifikacija financiranja rada muzeja 2. Poticanje razmjene znanja i inovativnih muzejskih praksi kroz gostovanja i permanentnu edukaciju 3. Jačanje međunarodne suradnje i povećanje relevantnosti zagrebačke kulture 4. jačanje međusektorske suradnje i razmjene 5. Razvoj aktivne participacije zajednice u radu muzeja 6. Osuvremenjivanje prezentacije povijesti grada Zagreba kroz povremene postavbe i pripremu novog stalnog postava 7. Osiguravanje dugotrajne zaštite i dostupnosti muzejske građe 8. Unaprjeđenje uvjeta temeljnog muzejskog i kulturnog rada 9. Nastavak razvoja dostupnosti i uključivosti te popularizacije temeljnih ljudskih prava 10. Dopunjavanje muzejskih zbirki za potrebe novog stalnog postava
MJERE (NAČINI) ZA OSTVARENJE CILJEVA	1. Poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te mladih umjetnika - Programi koji potiču razvoj stvaralaštva te javnog predstavljanja kulture i umjetnosti, Programi sustavnog otkupljivanja umjetničkih djela, prioritetno živućih zagrebačkih umjetnika 2. Novi modeli potpore za uravnotežen razvoj institucionalnih, organizacijskih i produkcijskih uvjeta te poticanje suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u kulturi - Programi

	rezidencija za umjetnička istraživanja i produkciju lokalnih umjetnika u centrima za kulturu te projektnima partnerstvima i koprodukcijama 3. Modernizacija i obnova dotrajale tehničke opreme i prilagodba različitim umjetničkim formama i praksama u višenamjenskim i izvedbenim dvoranama - Ulaganja u opremanje dvorana ustanove 4. Poticanje i razvoj programa koji potiču kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina - Programi interkulture razmjene i socijalne integracije migranata i azilanata 5. Snažnije uključivanje publike u kulturne programe i intenziviranje izravne komunikacije s publikom, osobito u odnosu na pojedine ciljane skupine (djeca, mladi, starija populacija, osobe s invaliditetom i korisnici sustava socijalne skrbi) - Programi kulturne animacije, sudjelovanja i razvoja publike za posjet ustanovama u kulturi, prioritetno za ciljane skupine određene mjerom 6. Snažnija internacionalizacija umjetničkog stvaralaštva u Zagrebu - Programi umjetničkih rezidencija stranih umjetnika u Zagrebu te rezidencijskih razmjena na međunarodnoj razini, te angažiranje etabliranih inozemnih stručnjaka kao gostujućih umjetničkih voditelja (kustosa, selektora, dirigenata i sl.) u gradskim ustanovama, kao i pojedinačna gostovanja stranih umjetnika u Zagrebu te njihovog rada s lokalnom umjetničkom scenom 7. Ulaganje u međunarodna gostovanja, koprodukcije, projekte razmjene i suradnje 8. Snažnije uključivanje kulture, umjetnosti i kreativnih industrija u podizanje kvalitete života u gradu te promociju održivog razvoja grada - Programi, projekti i manifestacije koje promoviraju ekološku održivost i razvijaju „zelene“ prakse na području umjetnosti, kulture i kreativnih industrija
ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21), Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22, NN 36/24) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24)

	Pravilnici doneseni na temelju navedenih zakona Statut Muzeja grada Zagreba i ostali opći akti Muzeja Ostali primijenjivi pozitivni propisi RH
POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Pokazatelji rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava uključuju procjenu učinkovitosti, troškova i prihoda učinjenih prethodnih godina kao i novih, potrebnih za provedbu novoplaniranih programa. Procjene troškova rađene su na temelju prethodno prikupljenih informativnih ponuda i preliminarnih proračuna vodeći računa o zadanim financijskim okvirima. Kao ključni pokazatelji rezultata uzeti su u obzir financijski pokazatelji: prihodi i rashodi, troškovi po jedinici ponuđenih usluge, profitabilnost i povrat ulaganja. Također su uzeti u obzir i operativni pokazatelji kao što su produktivnost, iskorištenost kapaciteta, vrijeme trajanja pojedinih procesa. Kvalitativni pokazatelji koji su bili temelj za planiranje novih i nastavak postojećih programa su bazirani na interesu zadovoljstvu korisnika i omjeru uloženog i utrošenog, gdje je to moguće, a dok je cijeli programski koncept usklađen sa strateškim ciljevima Grada Zagreba kao osnivača. Ljudski resursi kao ključan čimbenik izvršenja programa i akcija uključuju procjenu broja zaposlenih potrebnih za određeni zadatak, njihove kompetencije i kvalifikacije, kao i troškove rada (plaće, obuka). Procjena potrebnih materijalnih resursa bazira se na prošlogodišnjoj potrošnji sirovina i materijala, kao i Troškovima novih nabava i održavanja opreme, procijenjenih temeljem stanja tržišta i informativnih ponuda. Procjena potrebnih sredstava temelji se i na usporedbi planiranih ciljeva s postojećim rezultatima. Izračuni uključuju projekcije troškova, potrebnog vremena i resursa na temelju dosadašnjih performansi. Ocjene se donose usporedbom stvarnih pokazatelja s normativima, standardima ili planiranim vrijednostima.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u proračunu muzeja proizlazi iz vanjskih i unutarnjih čimbenika: Vanjski čimbenici:

	Ekonomske okolnosti: Inflacija, rast cijena energenata ili materijala povećava troškove održavanja muzeja, promjene u javnom financiranju, posjećenost Muzeja; veća posjećenost povećava prihode, ali i troškove te potiče na nastavak starih i planiranje novih atraktivnih programa. Unutarnji čimbenici: Programske aktivnosti: Organizacija većeg broja izložbi, edukativnih programa ili međunarodnih suradnji, Investicije i kapitalni projekti: u 2025. planira se sanacija temeljne kanalizacije i preuređenje sanitarnog čvora za posjetitelje u iznosu od 200.000,00 eura. Došlo je i do promjene u strukturi zaposlenih: zaposleni su novi kadrovi, čime je došlo do povećanje plaća ili troškova edukacije što povećava rashodovnu stranu proračuna.

MUZEJ GRADA ZAGREBA

ravnateljica

dr. sc. Aleksandra Berberih Slana