

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

KLASA: 612-05/223-02/174

URBROJ: 2186-89-23-2

DATUM: 23. 3. 2023.

OBRAZLOŽENJE

3. Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka Gradskog muzeja Varaždin za razdoblje od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023.

STRUKTURA 2. Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka

Odluka se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio Odluke sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Odluke sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	1.1.-30.6.2023. (u EUR)
PRIHODI UKUPNO	425.100
PRIHODI POSLOVANJA	425.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
RASHODI UKUPNO	435.100
RASHODI POSLOVANJA	432.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.300
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	1.1.-30.6.2023. (u EUR)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0
NETO FINANCIRANJE	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	1.1.-30.6.2023. (u EUR)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI*	10.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	10.000
------------------------------------	--------

OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO:

*od ukupno ostvareno i prenesenog viška prihoda poslovanja iz izvora 71-vlastiti prihodi u iznosu od 22.917,06 EUR, dio viška u iznosu od 10.000 EUR raspoređujemo za pokriće rashoda u razdoblju od 1.1.-30.6.2023.

Posebni dio:

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV USTANOVE: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN																												
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o muzejima (NN 110/15), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).																												
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi.																												
PLAN financiranja ZA 1.1.-30.6.2023.:	Za izvršenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>oznaka</th><th>Naziv programa</th><th>1.1.- 30.6.2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td><td>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td><td>398.600</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>71</td><td>PROGRAMSKA DJELATNOST</td><td>36.500</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>75</td><td>KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">UKUPNO:</td><td>435.100</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				oznaka	Naziv programa	1.1.- 30.6.2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	398.600			71	PROGRAMSKA DJELATNOST	36.500			75	KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI				UKUPNO:		435.100		
oznaka	Naziv programa	1.1.- 30.6.2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																									
70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	398.600																											
71	PROGRAMSKA DJELATNOST	36.500																											
75	KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI																												
UKUPNO:		435.100																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Tijekom proteklih desetljeća Gradski muzej Varaždin prerastao je u instituciju koja svojim značajem nadilazi lokalne okvire djelovanja, pa je tim veća obveza neprestanog podizanja kvalitete rada u svim segmentima. U tom smislu revidirat će se i donijeti strateški plan razvoja GMV-a za idućih nekoliko godina kao službeni dokument ustanove. Uvažavajući aktualnosti globalne muzeologije, Muzej će i u predstojećem razdoblju svoju djelatnost razvijati u smjeru pozitivne muzeološke prakse, oslanjajući se na postignute vrijednosti iz dosadašnjeg rada spregnutima sa suvremenim trendovima. Gradski muzej Varaždin će nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, nastaviti popularizirati muzejsku struku, muzejske prostore i građu. Neki od sadržaja koji su tome doprinijeli nastavljaju se poput: Srijeda u Muzeju (s više od dosad održanih 270 programa širokog tematskog spektra), edukacijski program za učenike MIŠ – Muzej i škola (za nekoliko tisuća osnovnoškolaca i srednjoškolaca s varaždinskog područja za koje se organiziraju razgledi izložbenih postava, radionice i sl.), Prijatelji Muzeja (neformalna udruga pojedinaca kao stalna podrška radu GMV-a) i Varaždinski muzealac (besplatno glasilo GMV-a, koji je u kategoriji promidžbeno-marketinške djelatnosti dobio i Posebno priznanje																												

	Hrvatskoga muzejskog društva).
	Na području marketinga težit će se definiranju programa zanimljivih tržištu na temelju analiza, evaluacija i određivanja strategije. Nastojat će se odrediti kvalitetniji proizvod koji će privući veći broj posjetitelja preko poboljšane prezentacije stalnog postava, <i>web</i> stranice Muzeja, kvalitetnijeg načina rada i komunikacije s posjetiteljem te nove ponude suvenira i dodatnih sadržaja. Uspješnost programa mjeri se brojem posjetitelja. Za naredno razdoblje planiramo rast od 10% godišnje u odnosu na prethodnu godinu.

NAZIV PROGRAMA: 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI																									
OPIS PROGRAMA:	Djelatnost Muzeja obuhvaća: - nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju; - objavljivanje vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji; - objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem obavijesnih sredstava; - promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima; - promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara; - izdavanje i objavljivanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14,98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09,125/11 i 46/17).																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>Oznaka</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>1.1.-30.6.2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr><tr><td>700001</td><td>REDOVNO POSLOVANJE</td><td>390.300</td><td></td><td></td></tr><tr><td>700003</td><td>OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA</td><td>8.100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>700004</td><td>OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA</td><td>200</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>398.600</td><td></td><td></td></tr></table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	1.1.-30.6.2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	700001	REDOVNO POSLOVANJE	390.300			700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	8.100			700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	200				Ukupno:	398.600		
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	1.1.-30.6.2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
700001	REDOVNO POSLOVANJE	390.300																								
700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	8.100																								
700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	200																								
	Ukupno:	398.600																								

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (Plan 2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Otkup muzejskih predmeta	Otkup muzejskih predmeta nije moguće unaprijed definirati ni u kvalitativnom i u kvantitativnom mjerilu jer nismo u mogućnosti predvidjeti što će se i kada pojaviti na tržištu.	Nije primjenjivo jer nije cilj otkupa veći broj predmeta već kupnja građe koja popunjava kvalitetom fundus muzeja.		Financijski plan za 2022. i Prijedlog financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.			

NAZIV PROGRAMA: 71	PROGRAMSKA DJELATNOST
OPIS PROGRAMA:	Programska djelatnost obuhvaća programe i aktivnosti koje tijekom godine provodi muzej. Uz redovite aktivnosti (Srijeda u muzeju, Varaždinski muzealac i sl.), u 2023. godini Gradski muzej Varaždin organizirat će sljedeće manifestacije: -restauratorsko-konzervatorski festival: • IKAR fest (14.6.-16.6.2023.) -cjelogodišnje izložbene programe: • Vinogradarstvo, • 100. obljetnica smrti Vatroslava Jagića, • Domagoj Rogina: Vrijeme oseke -nakladništvo: • edukacijsko-kreativna knjižica Svijet kukaca, • Tisak vodiča na engleskom jeziku stalni postav Kulturno-povijesnog odjela u Starom gradu • Tisak vodiča na engleskom jeziku stalni postav starih majstora u Galeriji umjetnina
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

PROJEKTE :	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	1.1.- 30.6.2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
	710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	4.200		
	710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	0		
	710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	0		
	710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	32.300		
	Ukupno:		36.500		

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (plan 2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Posjećenost	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u	Broj posjetitelja	35.000	Vlastita evidencija	38.500	42.350	46.585
Restauriranje muzejske građe	GMV u svojem fondusu posjeduje nekoliko stotina tisuća predmeta. Planom restauriranja planiramo ubrzati restauraciju građe u vlastitim i vanjskim radionicama.	komada	10	Vlastita evidencija	15	20	25

NAZIV PROGRAMA: 75	KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI						
OPIS PROGRAMA:							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:							
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:						
	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	1.1.- 30.6.2023.	Plan 2024.	Plan 2025.		
		Ukupno:					
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:							
CILJ:							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.

haci



B) RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNI PRIHODI I RASHODI

iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

Oznaka	3. Odluka 1.1.-30.6.2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	12.600,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.600,00
64 Prihodi od imovine	2.900,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.900,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	22.000,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	22.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	27.800,00
Izvor: 301 Donacije	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	27.700,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	359.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	359.800,00
SVEUKUPNO PRIHODI	425.100,00
31 Rashodi za zaposlene	279.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.600,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.000,00
32 Materijalni rashodi	152.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.100,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.600,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	55.400,00
34 Financijski rashodi	1.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00
Izvor: 301 Donacije	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.100,00
SVEUKUPNO RASHODI	435.100,00
92 Preneseni višak prihoda poslovanja IZVOR: 71 Vlastiti prihodi	10.000,00



POSEBNI DIO PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI

iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Vrsta	3. Odluka 1.1.-30.6.2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	435.100,00
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	435.100,00
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	435.100,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	435.100,00
Glavni program: 7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	435.100,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	398.600,00
A: 700001 Redovno poslovanje	390.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.200,00
31 Rashodi za zaposlene	275.600,00
32 Materijalni rashodi	79.500,00
34 Financijski rashodi	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	35.100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	8.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	8.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	200,00
Izvor: 301 Donacije	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	36.500,00
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	4.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	32.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.400,00
32 Materijalni rashodi	4.400,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	9.900,00
32 Materijalni rashodi	9.900,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.600,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	15.400,00
32 Materijalni rashodi	15.400,00



UKUPNI RASHODI
iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	3. Odluka 1.1.-30.6.2023.
SVEUKUPNO RASHODI	435.100,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	435.100,00



[Handwritten signature]