

## I. izmjene financijskog plana za 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	
<b>6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>53.200,00</b>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	47.900,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00
<b>6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>100</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100
<b>6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</b>	<b>100</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100
<b>6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>3.700,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.700,00
<b>6526 Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>53.000,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.000,00
<b>6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba</b>	<b>8.100,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.100,00
<b>6615 Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>58.000,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	58.000,00
<b>6632 Kapitalne donacije</b>	<b>100</b>
Izvor: 611 Donacije	100
<b>6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>980.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.000,00
<b>6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.300,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.300,00
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>1.218.600,00</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>1.218.600,00</b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>1.218.600,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.208.600,00</b>
<b>3111 Plaće za redovan rad</b>	<b>531.500,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.500,00
<b>3112 Plaće u naravi</b>	<b>100</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>68.600,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.600,00
<b>3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>89.500,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.500,00
<b>3211 Službena putovanja</b>	<b>7.100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.600,00
<b>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>23.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00
<b>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>900</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	400
<b>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>800</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800
<b>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>27.800,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.100,00



Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.700,00
<b>3223 Energija</b>	<b>61.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00
<b>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>500</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500
<b>3225 Sitni inventar i auto gume</b>	<b>6.700,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00
<b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>17.100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.600,00
<b>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>160.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.400,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00
<b>3233 Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>13.800,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00
<b>3234 Komunalne usluge</b>	<b>6.100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100
<b>3235 Zakupnine i najamnine</b>	<b>1.600,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300
<b>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>400</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100
<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>31.200,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.600,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	100
<b>3238 Računalne usluge</b>	<b>4.700,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200
<b>3239 Ostale usluge</b>	<b>93.700,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.900,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	21.200,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00
<b>3292 Premije osiguranja</b>	<b>3.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.500,00
<b>3293 Reprerentacija</b>	<b>11.000,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00
<b>3294 Članarine i norme</b>	<b>300</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300
<b>3295 Pristojbe i naknade</b>	<b>2.000,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00
<b>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>800</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800
<b>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>1.800,00</b>



Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.800,00
<b>3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula</b>	<b>100</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100
<b>3433 Zatezne kamate</b>	<b>300</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100
<b>4221 Uredska oprema i namještaj</b>	<b>48.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00
<b>4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)</b>	<b>5.200,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.100,00
Izvor: 611 Donacije	100
SVEUKUPNO RASHODI	1.218.600,00
<b>preneseni višak prihoda (vlastiti)</b>	<b>10.000,00</b>



**GRAD VARAŽDIN**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**  
**KLASA: 612-05/22-01/174**  
**URBROJ: 2186-89-23-10**  
**DATUM: 11. 9. 2023.**

**OBRAZLOŽENJE**  
**I. IZMJENE I DOPUNE**  
**FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZA 2023. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023.**

Odluka se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio financijskog plana 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

	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (povećanje/smanjenje)
PRIHODI UKUPNO	1.111.600	1.208.600	97.000
PRIHODI POSLOVANJA	1.111.600	1.208.600	97.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.121.600	1.218.600	97.000
RASHODI POSLOVANJA	1.104.700	1.165.400	60.700
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.900	53.200	36.300
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.000	10.000	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (povećanje/smanjenje)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (povećanje/smanjenje)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI*	10.000	10.000	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	10.000	10.000	0
------------------------------------	--------	--------	---





**Posebni dio:**

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV USTANOVE: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>																							
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	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).																							
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	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.																							
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU:</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="448 965 1461 1279"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Novi plan 2023.</th> <th>Razlika (+/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td> <td>970.900</td> <td>1.105.500</td> <td>134.600</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>PROGRAMSKA DJELATNOST</td> <td>150.700</td> <td>113.100</td> <td>-37.600</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UKUPNO:</b></td> <td><b>1.121.600</b></td> <td><b>1.218.600</b></td> <td><b>97.000</b></td> </tr> </tbody> </table>				oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900	1.105.500	134.600	71	PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700	113.100	-37.600		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.218.600</b>	<b>97.000</b>
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)																				
70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900	1.105.500	134.600																				
71	PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700	113.100	-37.600																				
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.218.600</b>	<b>97.000</b>																				
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>	<p>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, 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).</p> <p>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, web 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</p>																							



rast od 10% godišnje u odnosu na prethodnu godinu.  
Obzirom muzejski prostori zahtijevaju stalne investicije u održavanje, novim planom povećani su iznosi za tekuće i investicijsko održavanje te opremanje svih prostora, naročito Starog grada (krovište). Novi financijski plan povećan je ukupno za 97.000 eura. Povećanje se sastoji od 80.000,00 eura odobrenih sredstava iz gradskog proračuna za obnovu krovišta Starog grada, te za 17.000 eura očekivanog povećanja vlastitih prihoda od prodaje ulaznica i arheoloških istraživanja slijedom ostvarenja dobrog rezultata poslovanja u prvih šest mjeseci 2023.



NAZIV PROGRAMA: 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI																													
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Program obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- financiranje materijalnih prava zaposlenih u muzeju (redovna plaća i ostala materijalna prava)</li> <li>- nabavku potrebnih sredstava, uredskog, potrošnog i sl. materijala za poslovanje, podmirivanje režijskih troškova, poštarine, edukacija te službenih putovanja, troškove marketinške aktivnosti, promidžbe i informiranja</li> </ul> <p>Sve troškove za obavljanje muzejske djelatnosti koja obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- objavljivanje vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji;</li> <li>- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem obavijesnih sredstava;</li> <li>- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;</li> <li>- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara;</li> <li>- 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.</li> </ul>																													
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>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).</p>																													
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="405 1473 1458 1868"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Novi plan 2023.</th> <th>Razlika (+/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700001</td> <td>REDOVNO POSLOVANJE</td> <td>907.400</td> <td>918.400</td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td>700003</td> <td>OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA</td> <td>60.800</td> <td>181.900</td> <td>121.100</td> </tr> <tr> <td>700004</td> <td>OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA</td> <td>2.700</td> <td>5.200</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>970.900</b></td> <td><b>1.105.500</b></td> <td><b>134.600</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Novim planom povećana su sredstva za program 70 naročito aktivnost 700003 jer zbog starosti muzejskih objekata potrebna su redovita tekuća i investicijska održavanja istih. Također u sklopu svoje djelatnosti te radi očuvanja kulturne baštine muzej otkupljuje vrijedne muzejske predmete.</p>					Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)	700001	REDOVNO POSLOVANJE	907.400	918.400	11.000	700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	60.800	181.900	121.100	700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	2.700	5.200	2.500		<b>Ukupno:</b>	<b>970.900</b>	<b>1.105.500</b>	<b>134.600</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)																										
700001	REDOVNO POSLOVANJE	907.400	918.400	11.000																										
700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	60.800	181.900	121.100																										
700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	2.700	5.200	2.500																										
	<b>Ukupno:</b>	<b>970.900</b>	<b>1.105.500</b>	<b>134.600</b>																										



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

**CILJ:**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ( 2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost -novi plan 2023.	Razlika(polazna/ciljana vrijednost)
<b>Marketing i promidžba</b>	Osim u prostorima GMV-a komunikacija s korisnicima/publikom održava se i na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a, Instagram profilu GMV-a te YouTube kanalu a većina programa održana je uz izravni prijenos na medijima. Muzej izdaje besplatno mjesečno glasilo <i>Varaždinski muzealac</i>	Broj objava <i>Varaždinskog muzealca</i>	9	Vlastita evidencija	9	0
<b>Prikupljanje muzejskih predmet</b>	Prikupljanje muzejskih predmeta otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fundus GMV	Broj predmeta	20000	Vlastita evidencija	20000	0



<b>NAZIV PROGRAMA:</b> 71	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>
------------------------------	------------------------------

<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Programska djelatnost obuhvaća sve programe i aktivnosti koje tijekom godine provodi muzej kao što su izložbe, različite manifestacije, dječje radionice, predavanja, muzejsko prezentiranje baštinskih lokaliteta i nalazišta, 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.
-----------------------	---

<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	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).
---	---

<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Novi plan 2023.</th> <th>Razlika (+/-)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>710011</td> <td>OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI</td> <td>37.100</td> <td>24.300</td> <td>-12.800</td> </tr> <tr> <td>710012</td> <td>RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE</td> <td>3.000</td> <td>2000</td> <td>-1000</td> </tr> <tr> <td>710016</td> <td>UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA</td> <td>34.500</td> <td>16.500</td> <td>-18.000</td> </tr> <tr> <td>710030</td> <td>IZLOŽBE I MANIFESTACIJE</td> <td>76.100</td> <td>70.300</td> <td>-5.800</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno:</b></td> <td><b>150.700</b></td> <td><b>113.100</b></td> <td><b>-37.600</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Novim planom smanjeni su iznosi programa 71 radi povećanja sredstava za ulaganje u investicijsko održavanje objekata te nabavu opreme koja je namijenjena za programsku djelatnost ali po završetku programa/aktivnosti ostaje imovina muzeja i koristi se za redovno poslovanje.</p>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)	710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	37.100	24.300	-12.800	710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	3.000	2000	-1000	710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	34.500	16.500	-18.000	710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	76.100	70.300	-5.800	<b>Ukupno:</b>		<b>150.700</b>	<b>113.100</b>	<b>-37.600</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)																											
710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	37.100	24.300	-12.800																											
710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	3.000	2000	-1000																											
710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	34.500	16.500	-18.000																											
710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	76.100	70.300	-5.800																											
<b>Ukupno:</b>		<b>150.700</b>	<b>113.100</b>	<b>-37.600</b>																											

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

**CILJ:**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ( 2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Razlika(polazna/ciljana vrijednost)



<b>Posjećenost</b>	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u	Broj posjetitelja	45.000	Vlastita evidencija	45.500	500
<b>Srijeda u muzeju</b>	Srijeda u muzeju aktivnost je u organizaciji GMV-a koja se održava srijedom u prostorima Muzeja i povremenim gostovanjima. Posjetitelji mogu besplatno prisustvovati predavanjima, izložbama i sl.	Broj održanih Srijeda u muzeju	35	Vlastita evidencija	40	5
<b>Izložbe</b>	Organizacija, otvaranje i realizacija izložbi	Broj održanih izložbi	22	Vlastita evidencija	24	2

