

**GRAD VARAŽDIN**  
**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**  
**KLASA: 612-05/22-01/174**  
**URBROJ: 2186-89-23-11**  
**DATUM: 28. 11. 2023.**

**OBRAZLOŽENJE**  
**II. 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	1.208.600	1.237.500	28.900
PRIHODI POSLOVANJA	1.208.600	1.237.500	28.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.218.600	1.237.500	18.900
RASHODI POSLOVANJA	1.165.400	1.174.800	9.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.200	62.700	9.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.000	0	10.000

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	0	0

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



Posebni dio:

<p><b>NAZIV KORISNIKA:</b></p>	<p><b>NAZIV USTANOVE: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b></p>																							
<p><b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b></p>	<p>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).</p>																							
<p><b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b></p>	<p>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.</p>																							
<p><b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU:</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="459 969 1433 1267"> <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>1.105.500</td> <td>1.126.100</td> <td>20.600</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>PROGRAMSKA DJELATNOST</td> <td>131.100</td> <td>111.400</td> <td>-1.700</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>UKUPNO:</b></td> <td><b>1.218.600</b></td> <td><b>1.237.500</b></td> <td><b>18.900</b></td> </tr> </tbody> </table>				oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.105.500	1.126.100	20.600	71	PROGRAMSKA DJELATNOST	131.100	111.400	-1.700		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.237.500</b>	<b>18.900</b>
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)																				
70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.105.500	1.126.100	20.600																				
71	PROGRAMSKA DJELATNOST	131.100	111.400	-1.700																				
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.218.600</b>	<b>1.237.500</b>	<b>18.900</b>																				
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p>	<p>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. 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. Ovim izmjenama financijski plan povećan je za 18.900 eura. Povećanje se sastoji od 19.000 eura očekivanog povećanja vlastitih prihoda od prodaje ulaznica i arheoloških istraživanja do 31.12.2023. Te smanjenje od 100 eura radi usklađenja pomoći iz državnog proračuna. Prema programima sredstva su raspoređena povećanjem u iznosu od 20.600 eura program 70-Financiranje ustanova u kulturi, te smanjenjem u iznosu od 1.700 eura program 71-Programska djelatnost</p>																							



<b>NAZIV PROGRAMA: 70</b>	<b>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>																									
<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> <p>Izmjenama plana povećana su sredstva za program 70, aktivnost 700004 radi otkupa umjetničkih djela autora D. Rogina, Z. Vehabović i M. Stančić te aktivnost 700003 zbog starosti muzejskih objekata potrebna redovita tekuća i investicijska održavanja</p>																									
<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="416 1626 1474 2016"> <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>918.400</td> <td>919.850</td> <td>1.450</td> </tr> <tr> <td>700003</td> <td>OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA</td> <td>181.900</td> <td>187.650</td> <td>5.750</td> </tr> <tr> <td>700004</td> <td>OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA</td> <td>5.200</td> <td>18.600</td> <td>13.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.105.500</b></td> <td><b>1.105.500</b></td> <td><b>20.600</b></td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)	700001	REDOVNO POSLOVANJE	918.400	919.850	1.450	700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	181.900	187.650	5.750	700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	5.200	18.600	13.400		<b>Ukupno:</b>	<b>1.105.500</b>	<b>1.105.500</b>	<b>20.600</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)																						
700001	REDOVNO POSLOVANJE	918.400	919.850	1.450																						
700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	181.900	187.650	5.750																						
700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	5.200	18.600	13.400																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.105.500</b>	<b>1.105.500</b>	<b>20.600</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	100	Vlastita evidencija	100	0



<b>NAZIV PROGRAMA:</b> 71	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>																														
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>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.</p> <p>Izmjenama financijskog plana smanjena su sredstva programa 71 u iznosu od 1.700 eura. Budući da je planirano otvorenje stalnog postava Muzeja za poluvrijeme (s postavom i Artura Takača) prva polovica 2024. godine sredstva smo prenamijenili te ćemo taj program realizirati iz vlastitih prihoda u 2024. godini. Za restauraciju smo ove godine utrošili manje od planiranih i osiguranih sredstava te smo ista prenamijenili.</p>																														
<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="453 1265 1484 1646"> <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>24.300</td> <td>38.150</td> <td>13.850</td> </tr> <tr> <td>710012</td> <td>RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE</td> <td>2.000</td> <td>0</td> <td>-2.000</td> </tr> <tr> <td>710016</td> <td>UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA</td> <td>16.500</td> <td>5.700</td> <td>-10.800</td> </tr> <tr> <td>710030</td> <td>IZLOŽBE I MANIFESTACIJE</td> <td>70.300</td> <td>67.550</td> <td>-2.750</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>113.100</b></td> <td><b>111.400</b></td> <td><b>-1.700</b></td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)	710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	24.300	38.150	13.850	710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	2.000	0	-2.000	710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	16.500	5.700	-10.800	710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	70.300	67.550	-2.750		<b>Ukupno:</b>	<b>113.100</b>	<b>111.400</b>	<b>-1.700</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Razlika (+/-)																											
710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	24.300	38.150	13.850																											
710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	2.000	0	-2.000																											
710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	16.500	5.700	-10.800																											
710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	70.300	67.550	-2.750																											
	<b>Ukupno:</b>	<b>113.100</b>	<b>111.400</b>	<b>-1.700</b>																											



CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ( 2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Razlika(polazna/ciljana vrijednost)
<b>Posjećenost</b>	Broj posjetitelja u stalnim postavama, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u	Broj posjetitelja	45.000	Vlastita evidencija	46.000	1.000
<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	34	Vlastita evidencija	34	0
<b>Izložbe</b>	Organizacija, otvaranje i realizacija izložbi	Broj održanih izložbi	22	Vlastita evidencija	24	2

