

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
KLASA: 612-05/23-01/174
URBROJ: 2186-89-23-2
DATUM: 19. 5. 2023.

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.111.600	1.131.900	1.144.900
PRIHODI POSLOVANJA	1.111.600	1.131.900	1.144.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
RASHODI UKUPNO	1.121.600	1.131.900	1.144.900
RASHODI POSLOVANJA	1.104.700	1.122.600	1.135.600
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.900	9.300	9.300
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.000		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.		
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
NETO FINANCIRANJE	0		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2023.		
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		
---------------------------------------	--------	--	--

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.																												
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="472 1032 1442 1469"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td> <td>970.900</td> <td>969.700</td> <td>982.700</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>PROGRAMSKA DJELATNOST</td> <td>150.700</td> <td>162.200</td> <td>162.200</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>1.121.600</td> <td>1.131.900</td> <td>1.144.900</td> </tr> </tbody> </table>				oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900	969.700	982.700	71	PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700	162.200	162.200	75	KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI				UKUPNO:		1.121.600	1.131.900	1.144.900
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																									
70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900	969.700	982.700																									
71	PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700	162.200	162.200																									
75	KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI																												
UKUPNO:		1.121.600	1.131.900	1.144.900																									
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>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.</p> <p>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</p>																												

	<p>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>
--	--

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 rast od 10% godišnje u odnosu na prethodnu godinu.

NAZIV PROGRAMA: 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI																												
OPIS PROGRAMA:	<p>Djelatnost Muzeja obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<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>																												
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="456 1352 1441 1744"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700001</td> <td>REDOVNO POSLOVANJE</td> <td>907.400</td> <td>905.200</td> <td>918.200</td> </tr> <tr> <td>700003</td> <td>OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA</td> <td>60.800</td> <td>61.900</td> <td>61.900</td> </tr> <tr> <td>700004</td> <td>OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA</td> <td>2.700</td> <td>2.600</td> <td>2.600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>970.900</td> <td>969.700</td> <td>982.700</td> </tr> </tbody> </table>				Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	700001	REDOVNO POSLOVANJE	907.400	905.200	918.200	700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	60.800	61.900	61.900	700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	2.700	2.600	2.600		Ukupno:	970.900	969.700	982.700
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																									
700001	REDOVNO POSLOVANJE	907.400	905.200	918.200																									
700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	60.800	61.900	61.900																									
700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	2.700	2.600	2.600																									
	Ukupno:	970.900	969.700	982.700																									

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 sve programe i aktivnosti koje tijekom godine provodi muzej: nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.																				
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 :	<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>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>710011</td> <td>OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI</td> <td>37.100</td> <td>54.200</td> <td>55.200</td> </tr> <tr> <td>710012</td> <td>RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE</td> <td>3.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>710016</td> <td>UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA</td> <td>34.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	37.100	54.200	55.200	710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	3.000	4.000	4.000	710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	34.500		
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																	
710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	37.100	54.200	55.200																	
710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	3.000	4.000	4.000																	
710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	34.500																			

710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	76.100	104.000	103.000
	Ukupno:	150.700	162.200	162.200

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	Plan 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.



GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3

OIB: 79080044388

Varaždin, 19. 5. 2023.

OPĆI DIO PRORAČUNA**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.111.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.111.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.104.700,00	1.122.600,00	1.135.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.900,00	9.300,00	9.300,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
B. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	1.111.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
2. RASHODI I IZDACI	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	10.000,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (IZVOR 71)	10.000,00		

Gradski muzej Varaždin nema planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.



B) RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNI PRIHODI I RASHODI
iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	53.200,00	86.700,00	86.700,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	47.900,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	6.700,00	6.700,00
64 Prihodi od imovine	6.900,00	7.300,00	7.300,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.900,00	7.300,00	7.300,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00	41.000,00	41.000,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	40.000,00	41.000,00	41.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	59.200,00	59.900,00	59.900,00
Izvor: 301 Donacije	100,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	59.100,00	59.900,00	59.900,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	952.300,00	937.000,00	950.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	952.300,00	937.000,00	950.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.111.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
31 Rashodi za zaposlene	699.500,00	706.600,00	719.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.900,00	700.000,00	713.000,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	403.100,00	414.000,00	414.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.500,00	236.900,00	236.900,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	47.900,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	6.700,00	6.700,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	97.400,00	90.400,00	90.400,00
34 Financijski rashodi	2.100,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00	100,00	100,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.900,00	9.300,00	9.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00		
Izvor: 301 Donacije	100,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.100,00	9.300,00	9.300,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
92 Preneseni višak prihoda poslovanja IZVOR: 71 Vlastiti prihodi	10.000,00		



UKUPNI RASHODI
iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00



POSEBNI DIO PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI

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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	969.700,00	982.700,00
700001 Redovno poslovanje	907.400,00	905.200,00	918.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	856.300,00	860.100,00	873.100,00
31 Rashodi za zaposlene	692.900,00	700.000,00	713.000,00
3111 Plaće za redovan rad	535.500,00		
3112 Plaće u naravi	100,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00		
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	89.500,00		
32 Materijalni rashodi	163.200,00	160.000,00	160.000,00
3211 Službena putovanja	500,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00		
3223 Energija	63.400,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.300,00		
3234 Komunalne usluge	6.000,00		
3235 Zakupnine i najamnine	1.300,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00		
3238 Računalne usluge	4.500,00		
3239 Ostale usluge	7.900,00		
3292 Premije osiguranja	1.500,00		
34 Financijski rashodi	200,00	100,00	100,00
3433 Zatezne kamate	200,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	51.100,00	45.100,00	45.100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00		
32 Materijalni rashodi	42.600,00	36.600,00	36.600,00
3211 Službena putovanja	2.500,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00		
3223 Energija	1.500,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00		

POSEBNI DIO PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI

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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.900,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00		
3234 Komunalne usluge	100,00		
3235 Zakupnine i najamnine	1.300,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00		
3238 Računalne usluge	500,00		
3239 Ostale usluge	3.400,00		
3292 Premije osiguranja	500,00		
3293 Reprezentacija	2.900,00		
3294 Članarine i norme	300,00		
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
34 Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00		
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00		
3433 Zatezne kamate	100,00		
700003 Opremanje poslovnih prostora	60.800,00	61.900,00	61.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.700,00	22.600,00	22.600,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	22.600,00	22.600,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	2.700,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	26.600,00	30.000,00	30.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.600,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	16.500,00	9.300,00	9.300,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	2.600,00	2.600,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.900,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
4221 Uredska oprema i namještaj	7.500,00		
700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 301 Donacije	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	100,00		

POSEBNI DIO PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI

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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.600,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700,00	162.200,00	162.200,00
710011 Ostale muzejske aktivnosti	37.100,00	54.200,00	55.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.500,00	19.300,00	20.300,00
32 Materijalni rashodi	19.500,00	19.300,00	20.300,00
3239 Ostale usluge	19.500,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	6.700,00	25.000,00	25.000,00
3239 Ostale usluge	6.700,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
32 Materijalni rashodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.400,00		
3239 Ostale usluge	5.500,00		
710012 Restauriranje muzejske građe	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00		
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	34.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00		
32 Materijalni rashodi	29.200,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.600,00		
3239 Ostale usluge	19.900,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.300,00		
32 Materijalni rashodi	1.300,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	400,00		
3239 Ostale usluge	500,00		
710030 Izložbe i manifestacije	76.100,00	104.000,00	103.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.600,00	35.000,00	34.000,00
32 Materijalni rashodi	25.600,00	35.000,00	34.000,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00		
3239 Ostale usluge	18.600,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.600,00	25.000,00	25.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA

RASHODI I IZDACI

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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32 Materijalni rashodi	14.600,00	25.000,00	25.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00		
3239 Ostale usluge	14.500,00		
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	6.700,00	6.700,00
3239 Ostale usluge	5.300,00		
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
32 Materijalni rashodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
3211 Službena putovanja	1.800,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.100,00		
3239 Ostale usluge	11.000,00		
3292 Premije osiguranja	1.000,00		
3293 Reprezentacija	2.500,00		

