

## OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Šifra i naziv razdjela: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

### ➤ UVOD

#### Djelokrug rada i organizacijska struktura:

Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu. 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.

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.167.240,00	1.231.940,00	64.700,00
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	267.500,00	294.800,00	27.300,00
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	506.500,00	542.500,00	36.000,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.941.240,00</b>	<b>2.069.240,00</b>	<b>128.000,00</b>

### ➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

<b>70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>
<b>Opis programa:</b> Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.
<b>Zakonske i druge pravne osnove 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>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- u 2024. godini planira se kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo, čime bi se na višu razinu podigla sigurnost čuvanja građe, objekata i ljudi.</li><li>- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade</li><li>- intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja</li><li>- stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih</li></ul>

#### • Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
700001 Redovno poslovanje	1.034.840,00	1.100.440,00	65.600,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	109.300,00	111.400,00	2.100,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	20.100,00	-3.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>1.167.240,00</b>	<b>1.231.940,00</b>	<b>64.700,00</b>

<b>Naziv aktivnosti/projekta: 700001 Redovno poslovanje</b>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <p>Aktivnost redovno poslovanje ukljuuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti.</p>
<p>III. izmjenama plana aktivnost redovno poslovanje povećali smo prema dogovoru s nadležnim proračunom za rashode plaća četiri nova zaposlenika od listopada 2024. te rashode najma skladišta za muzejski depo.</p>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	34	39	39	39
Stručno usavršavanje	Seminari, edukacije	kom	10	15	15	15

<b>Naziv aktivnosti/projekta: 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grad</li> <li>- kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo</li> </ul> <p>Izmjenom plana povećali smo tekuća ulaganja za hitne intervencije održavanja objekata koje zbog starosti objekata i vremenskih prilika su sve učestalije.</p>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	3	3	3

<b>Naziv aktivnosti/projekta: 700004 Otkup muzejskih predmeta</b>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije</li> <li>- nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju</li> </ul> <p>Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.</p> <p>Izmjenom smo smanjili planiranih 3.000,00 eura iz državnog proračuna koje se nažalost neće realizirati</p>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

## 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

### Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710012 Restauriranje muzejske građe i 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710030 Izložbe i manifestacije. Izmjenom plana otvorena je nova programska aktivnost 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić.

Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.

### Zakonske i druge pravne osnove 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).

### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.

- otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara.
- 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.

### • Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
710011 Ostale muzejske aktivnosti	35.000,00	32.700,00	-2.300,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	21.700,00	19.800,00	-1.900,00
710015 Arheološka istraživanja	35.500,00	47.750,00	12.250,00
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	75.000,00	69.000,00	-6.000,00
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	10.100,00	22.600,00	12.500,00
710030 Izložbe i manifestacije	90.200,00	102.950,00	12.750,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>267.500,00</b>	<b>294.800,00</b>	<b>27.300,00</b>

Naziv aktivnosti/projekta: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: <ul style="list-style-type: none"><li>- Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola</li><li>- 5. Ljetna muzezanija u Starom gradu, DJEČJI VITEŠKI TURNIR</li><li>- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin</li><li>- Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te</li><li>- objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji</li></ul>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posjećenost	Broj polaznika Ljetne muzezanije	osoba	15	20	25	25
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznika koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	učenici	7366	7400	7500	7600

<b>Naziv aktivnosti/projekta: 710030 Izložbe i manifestacije</b>
Obrazloženje aktivnosti/projekta <ul style="list-style-type: none"> <li>- izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE</li> <li>- priprema izložbe: Antun Boris Švaljek</li> <li>- tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel</li> <li>- gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica)</li> <li>- dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“</li> </ul>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posjećenost	Broj posjetitelja	osobe	44500	45000	46000	47000

<b>75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>
<b>Opis programa:</b> Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora 51 i izvora 11 koja će se utrošiti na energetska obnova Starog grada.
<b>Zakonske i druge pravne osnove 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>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstva zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade</li> </ul>

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
750028 Energetska obnova Starog grada	506.500,00	542.500,00	36.000,00
<b>Ukupno program:</b>	<b>506.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>36.000,00</b>

<b>Naziv aktivnosti/projekta: 750028 Energetska obnova Starog grada</b>
Obrazloženje aktivnosti/projekta <ul style="list-style-type: none"> <li>- energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna. Izmjenama plana financiranje iz izvora 11 povećano je za 36.000,00 eura prema obavljenom postupku javne nabave.</li> </ul>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	u %	100	-20	-20	-20



**III. IZMJENE FINANCJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN  
ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
PRIHODI UKUPNO	1.208.600	1.910.640	2.043.640	133.000
PRIHODI POSLOVANJA	1.208.600	1.910.640	2.043.640	133.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE		0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.218.600	1.941.240	2.069.240	128.000
RASHODI POSLOVANJA	1.165.400	1.286.890	1.360.390	73.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	53.200	654.350	708.850	54.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.000	30.600	25.600	-5.000

EUR

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	10.000	30.600	25.600	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	10.000	30.600	25.600	0

\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠKAMANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

