

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE FINANCIJSKOG 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	1.158.140,00	1.167.240,00	9.100,00
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	237.600,00	267.500,00	29.900,00
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	506.500,00	506.500,00	0,00
Ukupno:	1.902.240,00	1.941.240,00	39.000,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

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.

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.

- 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.
- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade
- intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja
- stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Razlika
700001 Redovno poslovanje	1.027.540,00	1.034.840,00	7.300,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	107.500,00	109.300,00	1.800,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	23.100,00	0,00
Ukupno program:	1.158.140,00	1.167.240,00	9.100,00

Naziv aktivnosti/projekta: 700001 Redovno poslovanje
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Aktivnost redovno poslovanje uključuje 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>II. izmjenom plana umanjili smo planirane rashode za energiju na temelju procjene potrošnje prema potrošnji u 2023. te u prvih četiri mjeseci 2024. godine te prenijeli na programsku djelatnost, aktivnost 710016. II. izmjene uključuju povećanje osnovice za obračun plaća (947,18 eura za plaću od rujna 2024.)</p> <p>Izvornim planom planirano je zapošljavanje jedne osobe što je do ovih izmjena odrađeno.</p>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	34	35	35	35
Stručno usavršavanje	Seminari, edukacije	kom	10	15	15	15

Naziv aktivnosti/projekta: 700003 Opremanje poslovnih prostora
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> - nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grad - kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo <p>Izmjenom plana prenijeli smo dio rashoda na aktivnost 700001 na kojima evidentiramo redovna održavanja muzejskih objekata (mjesečni, polugodišnji i godišnji servisi). Planirana je i od strane grada odobrena nabava uređaja za mjerenje koncentracije DNA za Prirodoslovni odjel (13.250,00 eura).</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

Naziv aktivnosti/projekta: 700004 Otkup muzejskih predmeta
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> - intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije - nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju <p>Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.</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	35.000,00	0,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	19.000,00	21.700,00	2.700,00
710015 Arheološka istraživanja	36.000,00	35.500,00	-500,00
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	60.000,00	75.000,00	15.000,00
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	0,00	10.100,00	10.100,00
710030 Izložbe i manifestacije	87.600,00	90.200,00	2.600,00
Ukupno program:	237.600,00	267.500,00	29.900,00

Naziv aktivnosti/projekta: 710011 Ostale muzejske aktivnosti**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

- Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola
- 5. Ljetna muzezanija u Starom gradu, DJEČJI VITEŠKI TURNIR
- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
- Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te
- objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji

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

Naziv aktivnosti/projekta: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta - nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin (nabava niskotlačnog stola, dataloggera, odvlaživača i luxmetra) - pohrana građe od papira u pergaminske i polipropilenske vrećice te beskiselinske kutije
Izmjenom plana povećani su rashodi izvora 11, prema odluci nadležnog proračuna za 2.700,00 eura troškova restauracije slike autora M. Stančića.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500

Naziv aktivnosti/projekta: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta - Arheološki nadzor dvorca „Opeka“ - Arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće - Arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ - 60. obljetnica proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7

Naziv aktivnosti/projekta: 710016 Uređenje zbirki Artura Takača
Obrazloženje aktivnosti/projekta - uređenje i otvaranje <i>Muzeja za poluvrijeme</i> u varaždinskoj Areni
Nakon provedene javne nabave izmjenom plana rashodi uređenja stalnog postava Muzeja za poluvrijeme povećani su za 15.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posjećenost	Broj posjetitelja	kom	0	1000	2000	3000

Naziv aktivnosti/projekta: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
Obrazloženje aktivnosti/projekta - uređenje i otvaranje novog izložbenog prostora na prvom katu palače Patačić

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posjećenost	Broj posjetitelja	kom	0	500	1000	1200

Naziv aktivnosti/projekta: 710030 Izložbe i manifestacije
--

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE
- priprema izložbe: Antun Boris Švaljek
- tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel
- gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica)
- dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“

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

75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI**Opis programa:**

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.

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.

- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade

• **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	506.500,00	0,00
Ukupno program:	506.500,00	506.500,00	0,00

Naziv aktivnosti/projekta: 750028 Energetska obnova Starog grada**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

- 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.

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

