

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028.

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 šest 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.747.900,00	1.860.800,00	1.860.800,00
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	319.350,00	336.400,00	336.400,00
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	400.050,00	0,00	
Ukupno:	2.467.300,00	2.197.200,00	2.197.200,00

➤ 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 2026.-2028.

- sanacija i uređenje muzejskih objekata uz redovito održavanje
- povećanje broja zaposlenih nakon energetske obnove Starog grada (vodiči kroz muzejske postave-dvoje djelatnika)
- 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
700001 Redovno poslovanje	1.452.700,00	1.521.600,00	1.521.600,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	280.100,00	319.100,00	319.100,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	15.100,00	20.100,00	20.100,00
Ukupno program:	1.747.900,00	1.860.800,00	1.860.800,00

Naziv aktivnosti/projekta: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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.

- u 2026. planiramo povećati broj zaposlenih obzirom na ponovno otvaranje Starog grada nakon energetske obnove

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	40	42	43	44
Stručno usavršavanje	Seminari, edukacije	kom	12	15	17	17

Naziv aktivnosti/projekta: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- sanacija fasade i vanjskog oslika na utvrdi Stari grad
- uređenje dijela sjeveroistočnog krovišta Starog grada
- Žitnica idejno rješenje
- videonadzor oko Starog grada
- opremanje muzejske fotografske radionice
- nabava dostavnog vozila kombija
- uređenje muzejskih prostora stalnog postava Kulturno-povijesnog odjela u Starom gradu
- uređenje muzejskih prostora salona palače Sermage i bolja organizacija prostora Restauratorskih radionica

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Obnovljeni prostori	Broj prostora obnovljenih u promatranom razdoblju	kom	1	2	2	3

Naziv aktivnosti/projekta: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije
- nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju

Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih/doniranih predmeta	kom	50	60	70	80

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, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710018 Projekt „Living Castles“, 710030 Izložbe i manifestacije. 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 2026.-2028.

- 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
710011 Ostale muzejske aktivnosti	30.500,00	40.500,00	40.500,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	10.000,00	7.000,00	7.000,00
710015 Arheološka istraživanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
710018 Projekt „LIVING CASTLES“	88.450,00	88.500,00	88.500,00
710030 Izložbe i manifestacije	125.400,00	135.400,00	135.400,00
Ukupno program:	319.350,00	336.400,00	336.400,00

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

- muzejska pedagogija i MIŠ
- muzejske radionice
- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
- 7. ljetna muzezancija
- tisak rukopisa iz muzejskih čuvaonica
- Srijeda u muzeju

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Posjećenost	Broj polaznika Ljetne muzezancije	osoba	15	20	25	25
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	učenici	7380	7430	7500	7600

Naziv aktivnosti/projekta: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	600	1000	1000	1500

Naziv aktivnosti/projekta: 710015 Arheološka istraživanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- probno arheološko istraživanje - Punikve
- geofizička i magnetna snimanja - Kelemen
- zaštitna arheološka istraživanja - Petrijanec
- nekoliko manjih arheoloških lokaliteta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7

Naziv aktivnosti/projekta: 710018 Projekt „Living Castles“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja i u skladu s potrebama ranjivih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200

Naziv aktivnosti/projekta: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Miljenko Stančić – obilježavanje 100. godina rođenja
- dopuna stalnog postava „Svijet kukaca“
- dopuna stalnog postava „Stari grad“-legende
- dopuna stalnog postava „Stari grad“-postav oružja
- dopuna stalnog postava Čuvaonica glazbala poluotvorenog tipa
- dvije zajedničke izložbe s Galerijom Zlati Ajngel
- 140 godina željeznice do Varaždina -u suradnji s Hrvatskim željezničkim muzejom
- Od Thoneta i Florijana Bobića do deindustrijalizacije -u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Posjećenost	Broj posjetitelja	osobe	44000	45500	48000	50000

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

Program 75 Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva većinom iz izvora 55 - sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte te izvora 11 – opći prihodi i primici, koja će se utrošiti na energetske obnovu 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 2026.-2028.

- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Veći dio radova izvršen je tijekom 2025. godine te se završetak radova očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
750028 Energetska obnova Starog grada	400.050,00	0,00	0,00
Ukupno program:	400.050,00	0,00	0,00

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

- energetska obnova Starog grada je projekt kojim će se poboljšati energetska svojstva zgrade, odnosno smanjiti troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	u %	100	-10	-20	-20

