

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

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 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.485.600,00	35.300,00	1.520.900,00
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	428.100,00	-39.300,00	388.800,00
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00
Ukupno:	3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00

➤ 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 2025.-2027.

- u 2025. godini planiramo opremanje muzejskih prostora,
- povećati broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u Palači Patačić
- 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 s ciljem educiranosti i informiranosti zaposlenih

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
700001 Redovno poslovanje	1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	102.400,00	25.800,00	128.200,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	21.100,00	-7.000,00	14.100,00
Ukupno program:	1.485.600,00	35.300,00	1.520.900,00

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 2025. planiramo povećati broj zaposlenih obzirom na novi izložbeni prostor u Palači Patačić te pojačane aktivnosti u Prirodoslovnom odjelu i sudjelovanju u EU projektu Living Castles.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	35	39	39	39
Stručno usavršavanje	Seminari, edukacije	kom	10	12	13	13

Naziv aktivnosti/projekta: 700003 Opremanje poslovnih prostora**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

- Opremanje muzejskih prostora
- Tekuće i investicijsko održavanje muzejskih prostora

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača, 710018 Projekt „Living Castles“, 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, 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 2025.-2027.

- 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 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
710011 Ostale muzejske aktivnosti	83.700,00	3.400,00	87.100,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	6.000,00	-5.800,00	200,00
710015 Arheološka istraživanja	57.100,00	-14.300,00	42.800,00
710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	600,00	-500,00	100,00
710018 Projekt „LIVING CASTLES“	99.600,00	-10.700,00	88.900,00
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	26.700,00	-12.500,00	14.200,00
710030 Izložbe i manifestacije	154.400,00	1.100,00	155.500,00
Ukupno program:	428.100,00	-39.300,00	388.800,00

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

- Dopuna stalnog postava „Svijeta kukaca“
- Stručno-znanstveni skup 17.-18.11.2025.
- IKAR FEST 2 – Let's go digital!
- PUB Kviz „Tona znanja – specijal“
- Prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a
- Ljetna muzezacija
- Muzejska pedagogija i MIŠ
- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
- Prigodni medaljoni od metala i srebra
- Novi vizualni identitet GMV-a

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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

- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500

Naziv aktivnosti/projekta: 710015 Arheološka istraživanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka
- Arheološki lokalitet Kelemen
- Zaštitno arheološko istraživanje - PETRIJANEC-AQUA VIVA
- nekoliko manjih arheoloških lokaliteta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7

Naziv aktivnosti/projekta: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- održavanje postava „Muzej za poluvrijeme“ u varaždinskoj Areni

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj posjetitelja	kom	0	2000	3000	4000

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200

Naziv aktivnosti/projekta: 710019 Izložbeni prostor u Palači Patačić

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Muzej je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav potrebno je obaviti brojne prilagodbe. U idućem razdoblju, nastavno na obnovu koja je započela u 2024. godin , treba poboljšati mikroklimatske uvjete, urediti prostor recepcije, modernizirati vatrodojavni sustav, videonadzor i alarmni sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	u %	30	50	20	0

Naziv aktivnosti/projekta: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka
- Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb)
- Tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel
- Bijenale kazališnog plakata – suradnja s HNK Varaždin i Galerijom Zlati Ajngel
- Izložba pristiglih radova na natječaj Hrvatskog dizajnerskog društva za novi vizual GMV-a
- Mihael Bađun, recentne slike
- Živko Toplak, recentne slike
- 1925. u Varaždinu, izložba
- 100%, izložba
- Brigita Hofman, kazališna predstava

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj posjetitelja	osobe	44500	25000*	48000	50000

* Očekujemo pad broja posjetitelja zbog energetske obnove Starog grada koji će biti zatvoren veći dio 2025. godine

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 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 2025.-2027.

- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstva zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Dio radova izvršit će se u 2024. godini ali većina radova je odgođena i planirana u financijskom planu za 2025. godinu.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
750028 Energetska obnova Starog grada	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00
Ukupno program:	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	u %	100	-10	-20	-20

