

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina
Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada

KLASA: 400-01/24-01/07
UR.BROJ: 2214-1-381-24-2

Pregrada, 26. studenoga 2024.

PREDMET: **Obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja grada Pregrade za 2024. godinu**

OPĆI DIO

Temeljem članka 45. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) izmjenama financijskog plana pristupa se ako se u tijeku proračunske godine pojave nove obaveze ili smanje, odnosno povećaju prihodi. Analizirajući izvršenje za dosadašnje razdoblje te procjenu do kraja godine predlažu se nove izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Muzeja grada Pregrade za 2024. godinu predlaže se plan prihoda u visini 130.515,32 eura, rashoda poslovanja 107.878,42 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 22.636,90 eura.

Prijenos viška prihoda iz 2023. godine iznosi 40.281,34 eura, od čega se 26.641,44 eura odnosi na viškove iz programa Erasmus+ zbog nerealiziranih projektnih aktivnosti iz višegodišnjih projekata, 10.303,00 eura na viškove od Prihoda za posebne namjene i 3.336,90 eura od Vlastitih prihoda.

Plan prihoda se sastoji od prihoda iz nadležnog proračuna (Grad Pregrada) u visini 23.300,00 eura, od pomoći iz inozemstva i nenadležnih proračuna u visini 59.680,00 eura te prihoda za posebne namjene u visini 5.753,98 eura i vlastitih prihoda u visini 1.500,00 eura.

Plan rashoda sastoji se od rashoda poslovanja koji su planirani u visini 107.878,42 eura te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 22.636,90 eura.

POSEBNI DIO

Program: Muzejska djelatnost

Aktivnost: Muzejska redovna djelatnost

Program muzejske djelatnosti sastoji se od muzejske redovne djelatnosti.

Redovna djelatnost obuhvaća nabavu muzejske građe (muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti) te različite aktivnosti koje se organiziraju kroz čitavu godinu za posjetitelje (povremene izložbe, radionice, predavanja i ostalo).

Materijalni rashodi planiraju se u visini 17.800,00 eura, financijski rashodi u visini 500,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u visini 4.000,00 eura, iz sredstava proračuna Grada Pregrade. Iz izvora vlastitih prihoda planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u visini 4.836,90 eura, iz prihoda za posebne namjene 10.000,00 eura te iz pomoći (sredstva Ministarstva kulture i medija i KZZ) u visini 5.800,00 eura, a odnose se na prijavljeni projekt opremanja muzejske čuvaonice adekvatnim ormarima i ladičarima za čuvanje arhivskog gradiva i muzejske građe te samu nabavu muzejske građe.

Uz redovnu djelatnost, tu je i Edukativni program muzeja, u sklopu kojega se planiraju rashodi iz sredstava proračuna Grada Pregrade u visini od 1.000,00 eura te rashodi od Pomoći (sredstva

KZZŽ) u visini 1.200,00 eura, za provedbu edukativnih aktivnosti, predavanja, radionica itd. kroz 2024. godinu.

Osim redovne djelatnosti i edukativnog programa, u sklopu projekata Muzeja se planiraju rashodi u visini 85.378,42 eura. Od toga se na arheološke nadzore planiraju rashodi iz Prihoda za posebne namjene u visini 6.056,98 eura, a ostalo se odnosi na europske projekte.

Muzej grada Pregrade već niz godina provodi projekte sufinancirane bespovratnim sredstvima iz EU programa Erasmus+, a od 2021. godine nositelj je Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih u svojstvu koordinatora konzorcija, sastavljenog od četiri javne ustanove i jedne neprofitne organizacije s područja Krapinsko-zagorske županije. Za provedbu preostalih aktivnosti (mobilnosti) iz projekta Erasmus akreditacije 2022. planirani su rashodi iz Pomoći (sredstva Agencije za mobilnost i programe Europske unije) u visini 5.138,10 eura.

Za provedbu aktivnosti iz projekta Erasmus akreditacije 2023. planirani su rashodi iz Pomoći (sredstva Agencije za mobilnost i programe Europske unije) u visini 29.550,00 eura, a odnose se na mobilnosti osoblja i polaznika obrazovnih programa, kako Muzeja grada Pregrade, tako i drugih članova konzorcija, u prvom redu Udruge Kajkaviana, a zatim i Gradske knjižnice Pregrada, Općinske knjižnice Krapinske Toplice i Muzeja Radboa iz Radoboja.

Tijekom 2024. godine planirane su i aktivnosti u sklopu projekta Erasmus akreditacije 2024. i to rashodi iz Pomoći (sredstva Agencije za mobilnost i programe Europske unije) u visini 37.173,34 eura, a odnose se na mobilnosti osoblja i polaznika obrazovnih programa.

Od 1. listopada 2024. u provedbi je i dvogodišnji Erasmus+ projekt Malih partnerstava *CIRC – Connecting Inhabitants to Rural Culture*. Koordinator projekta je Općina Ploeuč L'Hermitage iz Francuske, a u projektu još sudjeluje grad Siguenza iz Španjolske i Muzej grada Pregrade iz Hrvatske.

U Muzeju grada Pregrade od 1. prosinca 2023. godine više nema zaposlenih djelatnika, a poslove vršitelja dužnosti ravnatelja muzeja obavlja dr. sc. Davor Špoljar, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Pregrada, temeljem Odluke Gradonačelnika.

Time Muzej ispunjava ciljeve iz Plana razvoja grada Pregrade vezano uz posebni cilj 3. „Pregrada je grad znanja, mjesto okupljanja, društvenih događanja i kvalitetnih usluga za svoje građane“.

V. D. RAVNATELJA

dr. sc. Davor Špoljar

