

REBALANS

1 - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	611.200,00	20.000,00	3,27	631.200,00
Proračunski korisnik		MUZEJ PRIGORJA	611.200,00	20.000,00	3,27	631.200,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.000,00	47.100,00	8,37	609.100,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	562.000,00	47.100,00	8,37	609.100,00
Korisnik K135		MUZEJ PRIGORJA	562.000,00	47.100,00	8,37	609.100,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	562.000,00	47.100,00	8,37	609.100,00
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	562.000,00	47.100,00	8,38	609.100,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	456.200,00	-46.800,00	-10,26	409.400,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	105.800,00	93.900,00	79,30	199.700,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	600,00	0,00	0,00	600,00
Korisnik K135		MUZEJ PRIGORJA	600,00	0,00	0,00	600,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	600,00	0,00	0,00	600,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	600,00	0,00	0,00	600,00
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	48.600,00	-27.100,00	-55,76	21.500,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	48.600,00	-27.100,00	-55,76	21.500,00
Korisnik K135		MUZEJ PRIGORJA	48.600,00	-27.100,00	-55,76	21.500,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	48.600,00	-27.100,00	-55,76	21.500,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.600,00	-27.100,00	-55,76	21.500,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.600,00	-27.100,00	-55,76	79,30
Izvor 5.7.		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K135		MUZEJ PRIGORJA	0,00	0,00	0,00	0,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 6.1.	DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	611.200,00	20.000,00	3,27	631.200,00
Proračunski korisnik		MUZEJ PRIGORJA	611.200,00	20.000,00	3,27	631.200,00
Aktivnost		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	361.700,00	21.200,00	5,86	382.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.200,00	20.200,00	5,59	381.400,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	361.200,00	20.200,00	5,59	381.400,00
Korisnik K135		MUZEJ PRIGORJA	361.200,00	20.200,00	5,59	381.400,00
31		Rashodi za zaposlene	296.300,00	8.900,00	3,00	305.200,00
311		Plaće (Bruto)	240.600,00	5.500,00	2,29	246.100,00
3111		Plaće za redovan rad	240.600,00	5.500,00	2,29	246.100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	2.500,00	15,63	18.500,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	2.500,00	15,63	18.500,00
313		Doprinosi na plaće	39.700,00	900,00	2,27	40.600,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.700,00	900,00	2,27	40.600,00
32		Materijalni rashodi	64.200,00	11.100,00	17,29	75.300,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	200,00	2,11	9.700,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.700,00	200,00	2,30	8.900,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	0,00	800,00
322		Rashodi za materijal i energiju	21.800,00	1.500,00	6,88	23.300,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	1.000,00	83,33	2.200,00
3222		Materijal i sirovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3223		Energija	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	500,00	250,00	700,00
3225		Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00	200,00
323		Rashodi za usluge	27.500,00	9.400,00	34,18	36.900,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	-1.500,00	-37,50	2.500,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.800,00	-6.100,00	-69,32	2.700,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00	100,00
3234		Komunalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	4.300,00	12.000,00	279,07	16.300,00
3238		Računalne usluge	2.300,00	4.000,00	173,91	6.300,00
3239		Ostale usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3292		Premije osiguranja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3294		Članarine i norme	600,00	0,00	0,00	600,00
3295		Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34		Financijski rashodi	700,00	200,00	28,57	900,00
343		Ostali financijski rashodi	700,00	200,00	28,57	900,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	200,00	28,57	900,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,00	500,00

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00	100,00
3211	Službena putovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	100,00	0,00	0,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
3293	Reprezentacija	300,00	0,00	0,00	300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3223	Energija	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	87.100,00	-26.500,00	-30,42	60.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	100,00	400,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	100,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	-100,00	-3,23	3.000,00

3222	Materijal i sirovine	3.100,00	-100,00	-3,23	3.000,00
323	Rashodi za usluge	35.900,00	-300,00	-0,84	35.600,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	-100,00	-20,00	400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.900,00	-4.700,00	-22,49	16.200,00
3239	Ostale usluge	14.500,00	4.500,00	31,03	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	200,00	25,00	1.000,00
3293	Reprezentacija	800,00	200,00	25,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	47.000,00	-26.500,00	-56,38	20.500,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	47.000,00	-26.500,00	-56,38	20.500,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	47.000,00	-26.500,00	-56,38	20.500,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	-26.500,00	-56,38	20.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-600,00	-100,00	0,00
3211	Službena putovanja	600,00	-600,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	-3.000,00	-90,91	300,00
3222	Materijal i sirovine	3.300,00	-3.000,00	-90,91	300,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43.100,00	-22.900,00	-53,13	20.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.200,00	-27.300,00	-87,50	3.900,00
3239	Ostale usluge	11.900,00	4.400,00	36,97	16.300,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	162.400,00	25.300,00	15,58	187.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.800,00	26.900,00	16,73	187.700,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	160.800,00	26.900,00	16,73	187.700,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	160.800,00	26.900,00	16,73	187.700,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	26.900,00	463,79	32.700,00
422	Postrojenja i oprema	3.300,00	18.100,00	548,48	21.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.100,00	100,00	6.100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00	12.000,00	666,67	13.800,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	8.800,00	352,00	11.300,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.500,00	8.800,00	352,00	11.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K135	MUZEJ PRIGORJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrazac Obrazloženja Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: MUZEJ PRIGORJA

SAŽETAK DJELOKRUGA: MUZEJSKA I LIKOVNA DJELATNOST

1. NAZIV PROGRAMA	<p>Redovna i programska djelatnost Muzeja Prigorja</p> <p>Muzej Prigorja obavlja redovitu djelatnost prikupljanja, čuvanja, stručne obrade i komuniciranja muzejske građe iz svog fundusa i baštinskih lokaliteta s područja Sesevetskog prigorja te djelatnost izlaganja suvremenog likovnog stvaralaštva, osobito s područja Sesevetskog prigorja. U razdoblju na koje se odnosi Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Muzej Prigorja nastavit će sve navedene aktivnosti, koje kontinuirano i u skladu sa zakonskim obvezama provodi od svog osnutka. Redovne aktivnosti sadržajno su upotpunjene programima za koja su sredstva iz Proračuna Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba pribavljena temeljem odobrenog Godišnjeg programa rada i razvitka Muzeja Prigorja za 2024. te temeljem odobrenih programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu. Spomenuti programi obuhvaćaju programe izložbi, edukativnih programa, manifestacija, programa zaštite i drugih aktivnosti u muzejskoj djelatnosti i programe izložbi u likovnoj djelatnosti.</p>
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA	<p>Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja Prigorja za 2024. godinu sadrži izmjene u dijelu prihoda iz nadležnog proračuna (Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba) te u dijelu prihoda iz ostalih proračuna.</p> <p>Izmjene u dijelu prihoda iz nadležnog proračuna temelje se na novim limitima za 2024. godinu koje je u apsolutnom iznosu ustanovi odredio Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba. U odnosu na dosadašnji plan nadležni Gradski ured limit za 2024. godinu povećao je za ukupno 47.100,00 €, od čega je 8.900,00 € raspoređeno za zaposlenike (najveći dio se odnosi na planirano zapošljavanje muzejskog pedagoga), 11.100,00 € za materijalne troškove (naknada za prijevoz, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal i materijal za tekuće održavanje, rashodi za usluge - najveći dio odnosi se na izradu stručne koncepcije i dizajna postava izložbe iz fundusa na 1. katu zgrade Kurije te na sklapanje godišnjeg ugovora za održavanje sustava M++/Modulor i nabave NAS backup sustava), 26.900,00 € za održavanje i opremanje (ugradnja klima uređaja u uredske prostorije, ugradnja fotonaponskih ploča za zgradu privremene čuvaonice i otkup muzejske građe) te 200,00 € za bankarske usluge.</p> <p>Izmjene u dijelu prihoda iz ostalih proračuna temelje se na potpisanim Ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija u ukupnom iznosu od 20.500,00 €, kao i na uredbi Vlade Republike Hrvatske o djelomičnom pokriću troškova energije.</p>
3. CILJEVI (što se programom želi postići)	<p>Programom se ispunjavaju zakonom definirane muzejske funkcije (skupljanje i čuvanje muzejske građe, njezina stručna i znanstvena obrada i zaštita te predočavanje muzejske građe javnosti); provodi se kontinuirano stručno i znanstveno bavljenje prostorom Sesevetskog prigorja kao važna funkcija zavičajnog muzeja,</p>

	popularizacija kulturne baštine područja, rad na očuvanju povijesnog identiteta lokalne zajednice, te aktivno sudjelovanje u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta sesvetskog područja
4. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	<p>Godišnji program Muzeja Prigorja planira se na temelju raspoloživih ljudskih resursa (broj i stručne kvalifikacije zaposlenika), uz uvažavanje stručnih standarda i stručnih potreba ustanove koje utvrđuju Stručno vijeće Muzeja Prigorja i Upravno vijeće Muzeja Prigorja.</p> <p>U metode ostvarivanja programa ponajprije se ubrajaju: stručna i znanstvena obrada muzejske građe (arheološka, etnološka, povijesna); stručna i znanstvena istraživanja područja Sesvetskog prigorja (arheološka, etnološka, povijesna); priprema i održavanje muzejskih tematskih izložbi; priprema i održavanje likovnih izložbi; priprema i provedba pedagoških programa; priprema i provedba programa manifestacija; konzervatorsko-restauratorska obrada muzejske građe; izrada dokumentacije o muzejskoj građi.</p> <p>Korisnici programa su lokalno stanovništvo, te opća i stručna javnost.</p>
5. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/2023), Statut Muzeja Prigorja (od 12. prosinca 2018. god., I.IID od 2. ožujka 2020., II. IID od 29. prosinca 2021., III. IID od 9. srpnja 2024. godine).
6. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Financijsko - računovodstvene analize
7. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Što se tiče dijela prihoda iz nadležnog proračuna, najveći dio potreba koje su iskazane u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana bile su već iskazane u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu, no definirani limiti Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo onemogućili su njihovu ugradnju u Financijski plan za 2023. godinu. Što se tiče dijela prihoda iz ostalih proračuna, odstupanje je prouzročila razlika između iznosa koji su traženi za realizaciju prijavljenih programa Javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske i iznosa koje je odobrilo Ministarstvo kulture i medija.
8. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Kontinuirano provođenje programa muzejske djelatnosti; 8 izložbi i 3 manifestacije u 2023. godini (do početka prosinca 2023. godine Muzej Prigorja bio je zatvoren za posjetitelje zbog radova sanacije oštećenja od potresa); prateća tiskana izdanja uz održane izložbe (katalozi, deplijani i sl.) i monografska izdanja; realizacija brojnih edukativnih programa, programa zaštite i konzervacije muzejske građe i programa dokumentacije.

Redovna djelatnost 1.1.2.

Cto 3111 (plaće za redovan rad) povećanje 5.500,00€ i cto 3132 (zdravstveno osig. na plaće) povećanje 900,00€ zbog zapošljavanja muzejskog pedagoga 10.-12.mj. kojeg se planiralo zaposliti nakon donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Prigorja.

Cto 3121 (ostali rashodi za zaposlene) povećanje 2.500,00€ radi veće naknade za isplatu regresa i Božićnice, isplate jubilarne nagrade te dodatka za prehranu za muzejskog pedagoga.

Cto 3212 (naknade za prijevoz...) povećanje 200,00€ za prijevoz muzejskog pedagoga 10.-12. mj. 2024.

Cto 3221 (uredski materijal) povećanje 1.000,00€ zbog potrebe za promjenom tonera u koloru i redovnih tonera čija vrijednost prema ponudama iznosi 1.000,00€. Sredstva uzeta sa Cta 3231.

Cto 3224 (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) povećanje 500,00€ prema računu KSA za promjenu bubnja na kopirki. Sredstva uzeta sa Cta 3231.

Cto 3231 (usluge telefona, pošte i prijevoza) smanjenje -1.500,00€ zbog izostanka potrebe za planiranim prijevozom građe. Sredstva su preusmjerena na Cto 3221 i 3224.

Cto 3232 (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) smanjenje -6.100,00€. Planiran je iznos od 6.300,00€ za trošak uklanjanja zidnih pregrada u pomoćnoj zgradi Muzeja (nužan zbog preseljenja muzejske građe ugrožene oštećenjem krova), no tijekom godine bit će realiziran popravak krova pa je aktivnost nepotrebna. Iznos od 6.100,00€ prenosi se na Cto4223 za ugradnju klima uređaja u uredske prostorije. Postupak nabave započeo je 2023.g. , no na provedene natječaje za nabavu (pozive na dostavu ponuda) nije se javio niti jedan ponuđač. Potrebno je provesti nove postupke radi nabave klima uređaja.

Cto 3237 (Intelektualne i osobne usluge) povećanje od 12.000,00€ - sredstva su potrebna za izradu stručne koncepcije i dizajna postava izložbe iz fundusa na 1. katu zgrade Kurije.

Cto 3238 (računalne usluge) povećanje 4.000,00€; radi osiguranja funkcionalnosti informacijskog sustava muzejske dokumentacije (M++/Modulor =1.700,00€) nužno je sklopiti godišnji ugovor za nadogradnju, redovno održavanje i korisničku podršku, a radi osiguranja od gubitka podataka muzejskog server računala potrebno je nabaviti NAS backup sustav s 4 diska (ponuda Digital date d.o.o. =2.300,00€).

Cto 3239 (Ostale usluge) povećanje 1.000,00€. Zbog dužeg bolovanja spremačice Muzej je u 2 mj. angažirao vanjsku uslugu čišćenja glavne muzejske zgrade radi otvorenja izložbe i pretpostavka je da će do kraja godine biti potrebe za barem još jednim temeljitim čišćenjem.

Cto 3431 (Bankarske usluge) povećanje 200,00€ na temelju procijene troška u prva 4 mjeseca.

Programska djelatnost 1.1.2

Na kontima je izvršena preraspodjela unutar zadanih iznosa prema procijeni troška za prva 4 mjeseca.

Redovna djelatnost 5.2.1

Cto 3223 (Energija) navedena sredstva u prihodima i rashodima u iznosu od 1.000,00€ uvedena su Temeljem uredbe vlade Republike Hrvatske o djelomičnom pokriću troškova energije.

Programska djelatnost 5.2.1

Ukupno smanjenje -26.500,00€ prema stvarno potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture i medija. Kod planiranja rashoda za 2024. g. uzet je model prošle godine, budući se nije znalo koje će programe Ministarstvo odobriti.

Redovna djelatnost 1.1.2 – Oprema

Cto 4223 (Oprema za održavanje i zaštitu) povećanje 6.100,00€. Sredstva su preraspoređena sa Cto 3232 za nabavu klima uređaja.

Cto 4227 (Oprema za ostale namjene) povećanje 12.000,00€; sredstva su nužna za ugradnju fotonaponskih ploča na bivšu upravnu zgradu kompleksa „Sljeme“ u Sesvetama, Livadarski put 16 u koju je preseljen dio muzejske građe Muzeja Prigorja. Kako je u međuvremenu zbog velikog kvara trafostanice, dio kompleksa, uključujući i

upravnu zgradu, ostao bez napajanja električnom strujom, alarmni sustav čuvaonice je izvan funkcije. Radi funkcioniranja alarma i osiguranja osnovne zaštite muzejske građe, nužno je ugraditi fotonaponske ploče na dio upravne zgrade. Za aktivnost je ishoda suglasnost vlasnika objekta, Grada Zagreba.

Cto 4243 (Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti) povećanje 8.800,00€. Otkup rukopisa D. Domjanića koji je prvotno planiran (1.200,00€) nije moguće realizirati, jer je privatni vlasnik prodao građu. Muzeju je u međuvremenu na otkup ponuđena građa vezana uz V. Parun iz privatnog vlasništva (tražena vrijednost 10.000,00€). Građa obuhvaća više od 300 stranica rukopisa V. Parun, 30 strojopisa, 3 slike, grafičku mapu, tonski zapis (V. Parun recitira svojih 16 pjesama), video zapis dokumentarnog filma „Ti koja imaš nevinije ruke“ s pravom na reprodukciju u programima Muzeja Prigorja.

Redovna djelatnost 5.2.1 – Oprema (Ministarstvo kulture i medija)

Cto 4221 (Uredska oprema i namještaj) smanjenje -1.600,00€. Ministarstvo kulture i medija nije odobrilo planirana sredstva.

UKUPNO:

GRADSKI URED 1.1.2

Ukupno povećanje 1.1.2 = 47.100,00€

MINISTRATSTVO KULTURE I MEDIJA 5.2.1

Ukupno smanjenje 5.2.1 = -27.100,00€

Ukupno povećanje rebalansom: 20.000,00€

U Sesvetama, 23.07.2024.

Voditeljica Računovodstva:

Suzana Kegalj



Ravnateljica Muzeja:

Morena Želja Želle