|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv obveznika:** | Muzej grada Šibenika |
| **Broj RKP-a:**  | 33771 |
| **Sjedište obveznika:**  | Šibenik |
| **Matični broj:**  | 3019594 |
| **Adresa sjedišta obveznika:**  | Gradska vrata 3 |
| **OIB:**  | 35703758632 |
| **Pravno ustrojbeni oblik:** | 30 - Ustanova |
| **Razina:** | 21 - Proračunski korisnik proračuna JLP(R)S |
| **Razdjel:**  | **-** |
| **Funkcijska oznaka:** | 0820 Službe kulture |
| **Šifra djelatnosti: prema NKD-u 2007:** | 9102 |
| **Šifra županije:**  | 15 – Šibensko-kninska županija |
| **Šifra općine/grada:**  | 444 – Grad Šibenik |
| **Odgovorna osoba:**  | mr. sc. Željko Krnčević, ravnatelj |
|  |  |

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. GODINU**

Prema Zakonu o proračunu (Nar. nov., br. 144/21.), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 4/2024.), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/2023.) i Uputi za izradu Proračuna Grada Šibenika i financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026., od 19. listopada 2023. godine (KLASA: 400-01/23-01/14, URBROJ: 2182-01-06-23-1).

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Muzej grada Šibenika (u daljnjem tekstu: Muzej) je pravna osoba, osnovana kao javna ustanova u kulturi za trajno obavljanje muzejske djelatnost od javnog interesa u svrhu proučavanja, obrazovanja i uživanja u materijalnoj i nematerijalnoj baštini čovječanstva i njegova okoliša, u službi društva i njegova kulturnog i gospodarskog razvitka, otvorena za javnost.

Muzej je povezan u Sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa obavljanju muzejske djelatnosti. Osnivač Muzeja je Grad Šibenik. Muzej ima status proračunskog korisnika te kao takav financijsko poslovanje i računovodstvo vodi u skladu s propisima za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Djelatnosti Muzeja jesu: prikupljanje muzejske građe i muzejske dokumentacije sukladno svojoj misiji i politici sakupljanja; čuvanje muzejskih predmeta u odgovarajućim uvjetima; zaštita cjelokupne muzejske građe, muzejske dokumentacije, baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; vođenje propisane dokumentacije o muzejskim predmetima, zbirkama i aktivnostima muzeja; organiziranje stalnih i povremenih izložbi te stručno vođenje; provođenje istraživanja; izdavačka djelatnost; organiziranje predavanja, konferencija i stručnih skupova, edukativnih aktivnosti i radionica; podržavanje i organiziranje umjetničkih i kulturnih događanja u okviru svog djelokruga; obavljanje poslova upravljanja muzejskim zbirkama od strane stručnih djelatnika sukladno standardima; omogućavanje dostupnosti zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe; provođenje digitalizacije muzejske građe, obavljanje revizije muzejske građe; obavljanje procjene povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup; izrada stručnih mišljenja, vještačenja i elaborata o muzejskom predmetu, građi, zbirci o kojoj skrbi i drugim kulturnim dobrima; organiziranje izrade i prodaje suvenira i predmeta te izdavanje i prodaja publikacija tematski vezanih uz fundus i program muzeja te obavljanje i drugih djelatnosti sukladno Zakonu o muzejima.

Ustrojstvo i upravljanje Muzejom uređeno je Statutom Muzeja. Tijela Muzeja su ravnatelj, upravno vijeće i stručno vijeće. Ravnatelj upravlja Muzejom te predstavlja i zastupa Muzej u pravnom prometu i pred tijelima javne vlasti. Upravno vijeće usvaja program rada i razvitka na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća; usvaja financijski plan, financijski izvještaj, izvještaj o izvršenju financijskog plana te izvješće o izvršenju programa rada i razvitka Muzeja; donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača te druge akte sukladno Statutu. Stručno vijeće, sačinjeno od stručnih muzejskih djelatnika, raspravlja o stručnim pitanjima rada Muzeja, razmatra i predlaže programe rada, izvješća o radu i daje mišljenja i prijedloge u vezi s razvojem djelatnosti. Radi obavljanja muzejske djelatnosti te poslovanja Muzeja kao ustanove u pravnom i ekonomskom smislu, Muzej je ustrojen u odjele i službe: Arheološki odjel, Odjel dokumentacije, Etnografski odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Kulturno-povijesni odjel, Odjel novije povijesti, Službu općih poslova i Financijsko-računovodstvenu službu. Ukupno je zaposleno 20 djelatnika.

Obrazloženje programa i aktivnosti

Muzej, kao dio kulturne infrastrukture Grada Šibenika, kroz planirane programe provodi aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje, zaštitu, unaprjeđenje i prezentaciju kulturno-povijesne baštine te na podizanje svijesti o njihovoj važnosti i značenju za lokalnu zajednicu. Muzej unutar svoje zajednice ima važnu ulogu i utjecaj na popularizaciju različitih vrsta umjetnosti među građanima svih skupina. Muzej kao regionalna muzejska baštinska ustanova doprinosi razvoju suvremenog društva, ističući spoznaje o Šibeniku i šibenskom kraju na zanimljiv i atraktivan način privlačan lokalnom stanovništvu, ali i široj društvenoj zajednici. Misija Muzeja je sakupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija lokalnog identiteta, povijesti, kulture, umjetnosti i tradicijske baštine šibenskog područja na dobrobit šire javnosti, obrazovanja svih dobnih skupina društva i održivo korištenje kulturne baštine. Muzej posjeduje bogati muzejski fundus od 130.965 predmeta (inventariziranih 72.126), sistematiziran u 45 zbirki, koje se čuvaju u 3 zgrade u povijesnoj jezgri Šibenika. Dio muzejskog fundusa prezentira se javnosti kroz stalni postav, različite povremene tematske izložbe i događanja.

Planirane programe Muzejske djelatnosti Muzeja čine Redovna djelatnost i Zaštita kulturno povijesne baštine, te aktivnosti i projekti u okviru programa Zaštita kulturno povijesne baštine: Zaštita kulturno povijesne baštine, Stalni postav Muzeja, Muzejsko-galerijska djelatnost, Arheološki lokaliteti, Muzejsko izdavaštvo, novi kapitalni projekt Energetska obnova Muzeja grada Šibenika i tekući projekt Edukacija u europskim muzejima – Erasmus+. Navedenim aktivnostima povećat će se mogućnost za ostvarenje dodatnih vlastitih prihoda koji direktno postaju nova vrijednost za muzejsku djelatnost, za djelatnike Muzeja, za Šibenčane i za grad.

Obrazloženje posebnog dijela II. Izmjena i dopuna financijskog plana Muzeja

|  |
| --- |
| **Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI****Glava: 4 MUZEJ GRADA** **Uprava: 0003 MUZEJ GRADA ŠIBENIKA** |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **969.272,00 EUR** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | **152001 MUZEJSKA DJELATNOST** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir**  | Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18., 98/19., 114/22. i 36/24.)Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21.) Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Nar. nov., 83/22)Zakon o radu (N.N., br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) |
| **Opis programa**  | **A15200101 Redovna djelatnost Muzeja** |
| **Ciljevi programa**  | Zadobivanje veće pažnje sadašnje i buduće publike Muzeja organiziranjem povremenih izložbi, umjetničkih i kulturnih događanja, osiguravanjem dostupnosti zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, osiguravanjem prihvatljivog okruženja za javnost. |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | **674.361,00 EUR**  |
| **Pokazatelj rezultata**  | Navedeni su u zasebnoj tablici |
| **Obrazloženje**  | Smanjeni rashodi u iznosu od 23.929,00 EUR odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene jer do kraja godine neće se zaposliti planiranih dvoje novih djelatnika.Svi planirani rashodi i izdaci odnose se na redovno funkcioniranje Muzeja kao javne ustanove u kulturi te kao proračunskog korisnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna. |
| **NAZIV PROGRAMA**  | **152002 ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE** |
| **Funkcijska oznaka** | 0820 Službe kulture |
| **Regulatorni okvir**  | Zakon o muzejima (Nar. nov., 61/18., 98/19., 114/22. i 36/24.)Zakon o ustanovama (Nar. nov., 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi Nar. nov., 83/22)Zakon o proračunu (Nar. nov., 144/21.) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., 62/20., 117/21.i 114/22.) |
| **Opis programa**  | **A15200201 Zaštita kulturno povijesne baštine -** Kontinuirana briga za muzejski fundus kroz planiranu sakupljačku politiku te utvrđivanje prioriteta obrade i zaštite muzejskih predmeta, međumuzejska suradnja, sakupljane muzejske građe i njena obrada te izrada muzejskih suvenira.**K15200202 Stalni postav Muzeja -** Stalni postav Muzeja grada Šibenika, smješten u atriju i južnom krilu Kneževe palače, prezentira povijest grada i njegove okolice od 6. tisućljeća prije Krista do kraja 18. stoljeća. U Stalnom postavu čuvaju se najreprezentativniji eksponati iz bogate povijesti grada Šibenika. **A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost -** Populariziranje Muzeja osmišljavanjem atraktivnih interdisciplinarnih izložbi kao i edukacijom mladih putem radionica i igraonica te povećavanje interesa lokalne zajednice za šibensku baštinu.**A15200216 Arheološki lokaliteti -** Kontinuirana terenska aktivnost i suradnja s drugim ustanovama u usavršavanju stručnjaka.**A15200217 Muzejsko izdavaštvo -** Vlastitim izdanjima popularizirati i promicati muzejsku djelatnost.**K 15200221 Energetska** **obnova Muzeja grada Šibenika** – dobivena Odluka o financiranju dana 07. svibnja 2024. u ukupnom iznosu od 1.327.292,62 EUR od strane Ministarstva kulture i medija. |
| **Ciljevi programa**  | Zaštita i očuvanje kulturne baštine i njezine dostupnosti javnosti kroz nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i arheoloških lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja, uživanja, predstavljanja i prezentiranja javnosti muzejske građe kroz stalni postav, povremene izložbe, istraživanja, izdavaštvo, digitalizaciju muzejske građe, predavanja, konferencije i stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice zainteresiranom, u najvećem broju, domicilnom stanovništvu te stranim posjetiteljima i gostima. Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro. |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | **294.911,00 EUR** |
| **Pokazatelj rezultata**  | Navedeni su u zasebnoj tablici |
| **Obrazloženje**  | Ovim Izmjenama i dopunama ukupni rashodi su smanjeni za 232.642,00 EUR. Najveći dio se odnosi na novi kapitalni projekt - Energetska obnova Muzeja grada Šibenika jer do kraja godine neće biti rashoda na projektPovećani su rashodi za aktivnosti: Muzejsko- galerijska djelatnost i Arheološki lokaliteti zbog više odobrenih prihoda od Ministarstva kulture i medija.Rashodi za Stalni postav su povećani za 3.469,00 EUR i to iz općih prohoda i primitaka kako bi se dovršili planirani radovi za 2024. godinu i kako bi Stalni postav bio pripremljen za ulazak u posljednju fazu-nabavu multimedije. Iduće, 2025. godine je 100. obljetnica osnivanja Muzeja grada Šibenika i smatramo da bi završetak Stalnog postava bio kruna na proteklih 100 godina.Sredstvima će se omogućiti organiziranje i izvršenje planiranih poslova muzejske djelatnosti kao što su: promocija baštine Šibenika i Šibensko-kninske županije, dodatno ulaganje u Stalni postav, osmišljavanje i organiziranje izložbi, manifestacija i radionica, arheološka istraživanja te izdavanje edicija, definirane Programom rada Muzeja za 2024. godinu.Izvori financiranja: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći. |

1. Aktivnost: 15200101 Redovna djelatnost Muzeja – 674.361,00 EUR

Zakonska osnova: Članak 6. Zakona o muzejima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |
| Povećanje broja inventiranih muzejskih predmeta | Muzejski predmeti upisom u inventarnu knjigu Muzeja stječu status kulturnog dobra, a inventarna knjiga Muzeja sastavni je dio Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske | Broj inventiranih muzejskih predmeta | 3736 | MGŠ | 4000 |
| Stručno usavršavanje na seminarima, savjetovanjima i simpozijima | Poticanje djelatnika na edukaciju i stručno usavršavanje  | Broj stručnih usavršavanja | 7 | MGŠ | 6 |

1. Aktivnost: A15200201 Zaštita kulturno-povijesne baštine – 24.647,00 EUR

Zakonska osnova: Članak 6. Zakona o muzejima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |
| Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima | Sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima prezentira se i promovira kulturno-povijesna baština šibenskog kraja | Broj sudjelovanja na stručnim i znanstvenim kongresima i savjetovanjima | 5 | MGŠ | 3 |
| Povećanje broja otkupa muzejske građe | Otkupom muzejskih predmeta želi se povećati muzejski fundus | Broj otkupljenih muzejskih predmeta | 23 | MGŠ | 32 |
| Povećanje broja konzervacije i restauracije na muzejskim predmetima | Konzervacijom i restauracijom želi se stanje muzejskih predmeta staviti u funkciju | Broj konzerviranih i restauriranih muzejskih predmeta | 56 | MGŠ | 95 |

1. Kapitalni projekt: 15200202 – Stalni postav Muzeja – 123.469,00 EUR

Riječ je o dovršetku projekta stalnog muzejskog postava na III. katu Kneževe palače, a odnosi se na vremensko razdoblje novije povijesti.

Stalni postav Muzeja grada Šibenika, smješten u atriju i južnom krilu Kneževe palače, prezentira povijest grada i njegove okolice od 6. tisućljeća prije Krista do kraja 18. stoljeća. U Stalnom postavu čuvaju se najreprezentativniji eksponati iz bogate povijesti grada Šibenika.

Za Stalni postav planirano je izvršenje rashoda iz općih prihoda i primitaka i iz pomoći iz državnog proračuna.

1. Aktivnost: A15200215 Muzejsko-galerijska djelatnost – 63.042,00 EUR

Posebni cilj: Populariziranje Muzeja osmišljavanjem atraktivnih interdisciplinarnih izložbi kao i edukacijom mladih putem radionica i igraonica te povećavanje interesa lokalne zajednice za šibensku baštinu. Također, Muzej kontinuirano radi i na uključivanju osjetljivih društvenih skupina u uživanju u materijalnoj i nematerijalnoj baštini.

Za Muzejsko – galerijsku aktivnost planirano je izvršenje iz općih prihoda i primitaka, pomoći, vlastitih prihoda te prihoda za posebne namjene.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |
| Povećanje broja izložbi | Prezentacija i popularizacija kulturne baštine domicilnom stanovništvu i drugim posjetiteljima | Izložba | 6 | MGŠ | 10 |
| Povećanje broja posjetitelja | Poticanje kvalitete obavljanja programske djelatnosti kroz muzejsko-galerijsku djelatnost | Broj posjetitelja | 6000 | MGŠ | 7000 |
| Povećanje broja gostovanja izložbi MGŠ-a u drugim muzejima | Prezentacija i popularizacija kulturne baštine šibenskog kraja | Izložba | 5 | MGŠ | 2 |
| Povećanje broja manifestacija | Manifestacijama se potiče javnost za sudjelovanjem na manifestacijama vezanim za promociju muzejske djelatnosti | Manifestacija | 4 | MGŠ | 6 |
| Povećanje broja edukativne djelatnosti - vodstva i predavanja za građanstvo | Približavanje kulturne baštine i educiranje o kulturnoj baštini  | Vodstvo i predavanje | 26 | MGŠ | 40 |
| Povećanje broja radionica i igraonica za djecu | Približavanje kulturne baštine i educiranje o kulturnoj baštini djece vrtićke i školske dobi | Radionica i igraonica | 11 | MGŠ | 110 |

1. Aktivnost: A15200217 Arheološki lokaliteti – 75.374,00 EUR

Posebni cilj: Kontinuirana terenska aktivnost i suradnja s drugim ustanovama u usavršavanju stručnjaka.

Muzej skrbi o 15 arheoloških lokaliteta što prije svega podrazumijeva njihovo održavanje. Osim redovnog održavanja u 2024. godini planirane su sljedeće aktivnosti:arheološko iskopavanje nalazišta Čista Mala – Velištak, arheološko istraživanje nalazišta Velika Mrdakovica, arheološko istraživanje nalazišta Goriš i Žažvić, arheološko istraživanje na lokalitetu Škarin samograd, istraživanja na lokalitetu Danilo – Rider te arheološko istraživanje na lokalitetu Danilo – novi objekt.

Za Arheološke lokalitete planirano je izvršenje iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |
| Povećanje broja terenskog istraživanja | Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta | Broj terenskih istraživanja | 6 | MGŠ | 9 |

1. Aktivnost: A152002 Muzejsko izdavaštvo –7.985,00 EUR

Poseban cilj: Vlastitim izdanjima popularizirati i promicati muzejsku djelatnost.

Kao važan dio muzejske djelatnosti, muzejsko izdavaštvo, kroz pisanu riječ i slikovnim reprodukcijama, približava publici raznovrsne aspekte kulturne baštine.

Za Muzejsko izdavaštvo planirano je izvršenje iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.**  |
| Povećanje broja vlastitih izdanja | Valoriziranje i promicanje kulturne baštine i suvremenog stvaralaštva | Izdanje | 3 | MGŠ | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

1. Kapitalni projekt: K152002 Energetska obnova Muzeja grada Šibenika – 0,00 EUR

 Dobivena Odluka o financiranju dana 07. svibnja 2024. u ukupnom iznosu od 1.327.292,62

 EUR od strane Ministarstva kulture i medija.

 Do kraja 2024. godine neće biti rashoda vezanih uz projekt te nisu planirana sredstva za

 izvršavanje rashoda.

1. Tekući projekt: T15200200 Edukacija u europskim muzejima – Erasmus+ - 394,00 EUR

Projekt je započeo u 2023. godini, a u srpnju 2024. godine je uplaćen ostatak sredstava koji će biti utrošen za nabavu arhivskih kutija.

 U Šibeniku, 22.11.2024.

|  |
| --- |
| Zakonski predstavnik: |
| mr. sc. Željko Krnčević  |