# Dvor Trakošćan

Trakošćan 4

42250 Lepoglava

Razina :11

Razdjel 055-Ministarstvo kulture i medija

RKP broj: 00932

Matični broj: 03125483

OIB: 24929691978

Šifra djelatnosti: 9102

Šifra županije : 5- Varaždinska

Šifra grada i općine: 12 - Bednja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA /FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Muzej Dvor Trakošćan ustrojen je kao proračunski korisnik Ministarstva kulture i medija RH te je javna ustanova u kulturi koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost u skladu sa Zakonom u muzejima (NN br. 61/18, 98/19 i 114/22), Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22). Uredbom o nazivima i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN br.25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/18, 79/19 ,119/19, 50/20, 128/20 , 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21. i 9/22, 31/22, 72/22,82/22, 99/22, 26/23 i 46/23), Statutom Muzeja Dvor Trakošćan od 02.11.2023., Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture od 2018. godine, Zakonom o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01, 98/19).

Muzej obavlja muzejske i druge stručne poslove u svezi s muzejskom građom i muzejskom dokumentacijom koju posjeduje u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Muzeja.

Muzejsku građu čine civilizacijska, prirodna i kulturna materijalna dobra kao dio nacionalne baštine značajne za povijest mjesta Trakošćan i samog Dvora Trakošćan. Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskih predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni te uvida u stanje muzejske građe.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se djelotvorno obavljanje djelatnosti i provođenje programa rada i razvoja muzeja: trajno zaštićivanje muzejske građe i muzejske dokumentacije kao kulturno dobro primjenom propisa o zaštiti kulturnih dobra, trajno zaštićivanje muzejskih lokaliteta i nalazišta, trajno zaštićivanje i obrazovno prezentiranje park šume kao jedinstvenog kulturno-spomeničkog kompleksa primjenom propisa o zaštiti kulturnih dobara, neposredno i posredno prezentiranje muzejske građe i muzejske dokumentacije javnosti putem stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, konferencija, publikacija, edukativnih programa suradnja sa turističkim čimbenicima i njegovanje marketinških pristupa u djelovanju muzeja, omogućavanje uvida znanstvenim i stručnim suradnicima u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju radi njene znanstvene i stručne obrade, povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti.

Dvor Trakošćan je kulturno dobro, zaštićena je povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park šume s jezerom. Dvorac je danas jedan od rijetkih objekata u Hrvatskoj sa sačuvanim vlastitim izvornim interijerom, povijesno usko vezanom uz arhitektonski okvir i život njegovih

vlasnika.

Muzej je pravna osoba upisana u sudski registar i Očevidnik muzeja i galerija i zbirki unutar pravnih osoba i fizičkih osoba u skladu sa Zakonom o muzejima koji se vodi pri Ministarstvu kulture i medija , a koja obavlja muzejsku djelatnost u svrhu proučavanja, obrazovanja i uživanja u materijalnoj i nematerijalnoj baštini čovječanstva i njegova okoliša u službi društva i njegova kulturnoga i gospodarskoga razvitka, otvorena za javnost.

Muzej posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen zakonom, Statutom i drugim općim aktima Muzeja.

Muzej zastupa ravnateljica dr.sc. Goranka Horjan.

**OPĆI DIO**

Po ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i primici, rashodi i izdaci :

* Planirani prihodi i primici po tekućem planu za 2023 iznose 1.160.272,38 €, a sastoje se od:
* Općih primitaka ( prihodi iz proračuna za plaće i dio materijalnih troškova)
* Vlastitih prihoda (prodaja suvenira, najam prostora ).
* Prihodi za posebne namjene ( od prodaja ulaznica ).
* Ostale pomoći i darovnice (za program pripravništvo, te prihod od prijenosa proračunskih korisnika).
* Donacije ( refundacija troškova za ravnateljicu za službena putovanja)

Izvršenje plana u odnosu na tekući plan iznosi 98,72 %.

* Planirani rashodi po tekućem planu za 2023. iznose 1.086.536,75 €, a sastoje se od:
* Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi te ostali rashodi za zaposlene)
* Materijalni rashodi ( službena putovanja, energija, održavanja, usluge…)
* Financijski rashodi ( platni promet)
* Rashodi za nabavku nefinancijske imovine)

Izvršenje plana u odnosu na tekući plan je 93,24 %.

**POSEBNI DIO**

**Prihodi izvora financiranja – izvor 11- administracija i upravljanje**

* Opći prihodi i primici – sredstva koja osigurava Ministarstvo kulture i medija planiraju se u okviru podskupine 671, a služe za financiranje redovne i programske djelatnosti proračunskog korisnika. Godišnje izvršenje plana prihoda i primitaka za redovnu djelatnost, plaće, materijalne i financijske rashode – iznose 370.826,82 €. Prihodi u odnosu na prošlu godinu 2022. veći su za 2,61 %. Veći su zbog toga jer u 2022. godini bilo manje zaposlenih djelatnika.

**Prihodi izvora financiranja – izvor 11- muzejska galerijska djelatnost**

* Sredstva koja osigurava Ministarstvo kulture i medija za programsku djelatnost.

Izvršenje plana prihoda za programsku djelatnost iznosi 100 %.

Zakonska podloga na kojoj se zasnivaju programi – poziv Ministarstva kulture i medija ustanovama u nadležnosti Ministarstva kulture i medija na dostavu programa.

**Rashodi izvora financiranja – izvor 11 – administracija i upravljanje**

* Odnose se na rashode za zaposlene, te su oni izvršeni u iznosu od 259.208,27 € , odnosno 93,86 € u odnosu na tekući plan 2023. Smanjenje troškova za zaposlene je zbog toga jer su dvoje djelatnika počela sa radom kasnije od planiranog.
* Odnose se na materijalne rashode koji iznose 104.225,89 €. Izvršenje iznosi 99,14 % u odnosu na tekući plan. Najveći rashodi kod materijalnih rashoda su troškovi energije, te troškovi ostalih usluga ( zaštitarske usluge).

 **Rashodi izvor financiranja – izvor 11 – muzejska galerijska djelatnost**

* Odnose se na rashode koje su financirani iz sredstva Ministarstva kulture i medija, izvršenje plana je 100 %.

 Naziv programa: Restauriranje slika u iznosu od 6.463,60 €

* Program predviđa daljnju obnovu iz fundusa Zbirke slika i grafika. Konzervatorsko-restauratorskim radovima bile bi obuhvaćene četri slike koje su sve izložene u stalnom postavu (D T985, DT 1339, DT 1215 i DT 1134.). Program nije još izvršen, u tijeku je postupak restauriranja slika.

Naziv programa: Uređenje kulturnog dobra u iznosu od 265.445,62 €

* Investicijska potpora usmjerena je na uređenje kulturnog dobra, a program za cilj ima poboljšanje infrakstrukture. Realizacijom projekta uređenja južnog dijela staze oko jezera (IV etapa) riješiti će se problem osoba s invaliditetomi smanjenom pokretljivošću. Realizacija je temelj za proširenje razvoja turizma u Trakošćanu te će kao takva doprinijeti održivom gospodarskom korištenju kulturnog dobra Dvora Trakošćan. Za ovaj program proveden je postupak javne nabave te se ovih dana očekuje potpisivanje ugovora te postupak uvođenja u posao te kreću radovi.

Naziv programa: 3 D virtualna i proširena stvarnost u stalnom postavu Dvora Trakošćan u iznosu od 26.544,56 €

* Program predviđa izradu 3 D virtualne i proširene stvarnosti kao dodatnog sadržaja kod razgledavanja stalnog postava. Maksimalnim korištenjem pogodnosti koje nudi ta tehnologija sadržaj će se prezentirati na dinamičan i zanimljiv način. Osmisliti će se 6 virtualnih priča na različitim lokacijama: viteška dvorana, modna revija (priprema za bal), bal, kuhinja, spavaća soba te jezero i šetnica. Rekonstruirati će se moguće situacije i prostor temeljem povijesnih i drugih stručnih istraživanja te na taj način oživjeti bogata trakošćanska prošlost. Za ovaj program proveden je postupak javne nabave, potpisan je ugovor sa izvođačem te je program u postupku izrade.

Naziv programa: Saniranje kapilarne vlage u prizemnoj građevini u iznosu od 13.760,60 €.

* Program predviđa saniranje problema kapilarne vlage u prizemnoj građevini koja je smještena u podnožju dvorca, a čiji prostori imaju galerijsku, spremišnu i drugu funkciju. Prizemna građevina će se zaštitu ugradnjom PROsystem sustava -HS 27.

Ovaj program izvršen je u cijelosti.

**Prihod izvora financiranja – vlastiti prihodi – izvor 31**

* Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih prihoda sastoje se od prodaje suvenira u našem muzeju, te od prodaje trupaca iz naše park šume. Ovaj prihod ostvaren je 102,2 % od tekućeg plana za 2023. godinu. Prihodi od pruženih usluga sastoje se od najma prostora ( kapelice za vjenčanje, fotografiranje u dvorcu i parku, snimanje glazbenih spotova te najam naših prostora koje mi iznajmljujemo.

**Rashod izvora financiranja – izvor 31 - administracija i upravljanje**

* Odnosi se na rashode na ostale usluge u iznosu od 16,29 €, odnosno 95,82 % izvršenje plana za 2023. godinu.

**Rashod izvora financiranja – izvor 31 – muzejska galerijska djelatnost**

Naziv programa: Uređenje kulturnog dobra u iznosu od 46.951,97 €, odnosno 85,37 % izvršenja u odnosu na tekući plan.

* Investicijska potpora usmjerena je na uređenje kulturnog dobra, a program za cilj ima poboljšanje infrakstrukture. Realizacijom projekta uređenja južnog dijela staze oko jezera (IV etapa) riješiti će se problem osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Realizacija je temelj za proširenje razvoja turizma u Trakošćanu te će kao takva doprinijeti održivom gospodarskom korištenju kulturnog dobra Dvora Trakošćan. Projekt je dio realiziran, dovršetak radova prebacuje se na sljedeću godinu.

**Prihod izvora financiranja – ostali prihodi za posebne namjene - izvor 43**

* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknadama, odnose se na prihode od prodaje ulaznica za muzej, te prihod od kamata ( na sredstva na žiro-računu i pozitivnih tečajnih razlika zbog primjene valutne klauzule). Ovaj prihod je izvršen 100.78 % u odnosi na tekući plan za 2023.

**Rashod izvora financiranja – izvor 43 – administracija i upravljanje**

* Ovi rashodi iznose 300.013,90 € što je izvršenje od 84,03 % tekućeg plana za 2023.
* odnosi se na rashode za place koja se isplaćuje kao dodatak na rad subotom/nedjeljom te blagdanom i praznikom na plaću za jednu pripravnicu za dežurstvo. Plaće u naravi odnosi se na troškove nabave svečane odjeće i obuće za zaposlenike zbog poslova na dežurstvima vikendima na temelju Pravilnika o radnoj odjeći i zaštitnoj opremi.

Materijalni rashodi odnose se na nabavku uredskog materijala, sredstva za čišćenje, razni rezervni dijelovi za našu opremu i strojeve, trošak energije (el. energija, plin, gorivo), razne usluge (telefon, internet, komunalne usluge, zaštitarske usluge…). Također u ovu skupini pripadaju i troškovi održavanja sjednica Upravnog vijeća, premije osiguranja (vozila, imovine, zaposlenika…), reprezentacija i razne članarine.

Financijski rashodi odnose se na rashode koje banka naplaćuje za razne naknade.

**Rashod izvora financiranje – izvor 43 – muzejska galerijska djelatnost**

* Ovi rashodi iznose 58.294,70 € , odnosno 90,07 % u odnosu na tekući plan

Naziv programa: Restauriranje slika u iznosu od 2.123,56 €.

* Program predviđa daljnju obnovu iz fundusa Zbirke slika i grafika. Konzervatorsko-restauratorskim radovima bile bi obuhvaćene četiri slike koje su sve izložene u stalnom postavu (D T985, DT 1339, DT 1215 i DT 1134.). Program je izvršen u cijelosti.

Naziv programa: Uređenje kulturnog dobra u iznosu od 10.200,89 €.

* Investicijska potpora usmjerena je na uređenje kulturnog dobra, a program za cilj ima poboljšanje infrakstrukture. Realizacijom projekta uređenja južnog dijela staze oko jezera (IV etapa) riješiti će se problem osoba s invaliditetom smanjenom pokretljivošću. Troškovi se odnose na izradu projektne dokumentacije za staze IV etapa. Također troškovi se odnose na analizu cijene i mišljenje o visini najpovoljnije ponude za projekt IV etapa te usluge stručnog nadzora.

Naziv programa: 3 D virtualna i proširena stvarnost u stalnom postavu Dvora Trakošćan u iznosu od 24.036,56 €

* Program predviđa izradu 3 D virtualne i proširene stvarnosti kao dodatnog sadržaja kod razgledavanja stalnog postava. Maksimalnim korištenjem pogodnosti koje nudi ta tehnologija sadržaj će se prezentirati na dinamičan i zanimljiv način. Osmisliti će se virtualnih priča na različitim lokacijama: viteška dvorana, modna revija (priprema za bal), bal, kuhinja, spavaća soba te jezero i šetnica. Rekonstruirati će se moguće situacije i prostor temeljem povijesnih i drugih stručnih istraživanja te na taj način oživjeti bogata trakošćanska prošlost. Ovaj program realiziran je u cijelosti.

Naziv programa: : Saniranje kapilarne vlage u prizemnoj građevini u iznosu od 2.233,60 €.

* Program predviđa saniranje problema kapilarne vlage u prizemnoj građevini koja je smještena u podnožju dvorca, a čiji prostori imaju galerijsku, spremišnu i drugu funkciju. Prizemna građevina će se zaštitu ugradnjom PROsystem sustava -HS 27.

Ovaj program izvršen je u cijelosti.

 Naziv programa: Izložba „Žene nose svijet „

* Rashodi se odnose na službena putovanja (dnevnice ). Također u ovoj skupini troškova nalaze se i rashodi za promotivne aktivnosti vezane za izložbu.

 Naziv programa : Energetska obnova pomoćne zgrade Dvora Trakošćan.

* Rashodi se odnosi na usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za dubinsku obnovu pomoćne zgrade sa razradom detalja kroz III faze ( I faza – izrada idejnog rješenja; II faza – izrada glavnog projekta i faza, III – izrada troškovnika radova, materijala i opreme).
* Također odnose se i na usluge pripreme natječajne dokumentacije i koordinacija s projektantom za energetsku obnovu.

**Prihod financiranja – izvor 52 – ostale pomoći i darovnice**

* Prihodi se odnose na dodjelu sredstva od HZZ -a za program pripravništvo. Program je izvršen u cijelosti u iznosu od 102,43 % u odnosu na tekući plan za 2023.
* Prihod se odnosi na održavanje izložbe „Žene nose svijet „ te je prihod zaprimljen kao „prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

**Rashod financiranja – izvor 52 – administracija i upravljanje**

* Rashod se odnosi na trošak plaće za pripravnicu, doprinosa za zdravstveno osiguranje te naknade za prijevoz .

**Rashod financiranja – izvor 52 - muzejsko – galerijska djelatnost**

* Rashod se odnosi na trošak održavanja izložbe „Žene nose svijet“. Troškovi su: osiguranje izložbe, lekture i prijevodi tekstova, trošak smještaja za dvoje djelatnika u Malagi, prijevoz slika iz Malage u Trakošćan, usluga prijevoza iz Zagreba u Trakošćan i obrnuto na dan izložbe i na dan održavanja panela, usluge tiska…

**Prihod financiranja – izvor 61 – donacije**

* Prihod se odnosi na povrat troškova za putovanje ravnateljice u Australiju.

**Rashod financiranja – izvor 61 – administracija i upravljanje**

* Trošak se odnosi na službeno putovanje u Australiju . Troškovi su: trošak zrakoplovne karte, trošak smještaja, trošak dnevnica korištenje privatnog automobila u službene svrhe te kotizacija za sudjelovanje u međunarodnom kongresu u Australiji.

Dvor Trakošćan nema posebnih izvještaja.

SAŽETAK:

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**



Klasa: 400-02/24-01/1

Urbroj: 2186-13-2-02-24-1

U Trakošćanu, 12.03.2024.

Bilješke sastavila: Ravnateljica:

Tanja Ferčec dr.sc. Goranka Horjan