

MUZEJ MIMARA



Ur. broj: I-302-1-25
Zagreb, 22. prosinac 2025.

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA MIMARA ZA 2026. TE PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Ravnateljica
dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednica Upravnog vijeća
mr. sc. Anuška Deranja Crnokić

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	INDEKS 2026./2025.
1	2	3	4	5	6	7=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	23.303.986	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035	128
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
PRIHODI UKUPNO	23.303.986	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035	128
3 RASHODI POSLOVANJA	1.014.558	1.183.449	1.315.358	1.489.500	1.493.154	111
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.835.159	20.455.190	26.298.105	21.881	21.881	129
RASHODI UKUPNO	13.849.717	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035	128
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.454.269	0	0	0	0	

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.828	1.617.812	1.617.812	1.617.812	1.617.812
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.592	1.617.812	1.617.812	1.617.812	1.617.812
NETO FINANCIRANJE	-3.764	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.450.505	0	0	0	0

Prijenos sredstava iz ranijih godina u 2024. godini u aplikaciji Konto iznosi 271.517 eura, a što se razlikuje od zaključnog stanja sredstava koja se prenose iz 2023. godine u iznosu 3.828 eura. Razlika u iznosu od 268.427 eura odnosi se na izvor 52.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Kont o	Opis	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	INDEKS 2026./2025.
1					2	3	4	5	6	7=4/3*100
				UKUPNO PRIHODI	23.303.986,33	21.638.639,00	27.613.463,00	1.511.381,00	1.515.035,00	127,61
6				Prihodi poslovanja	23.303.986,33	21.638.639,00	27.613.463,00	1.511.381,00	1.515.035,00	127,61
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.284.073,16	20.435.620,00	26.298.620,00	35.000,00	35.000,00	128,69
		631		Pomoći od inozemnih vlada						
			6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada						
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	0	0	0	0	0	
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU						
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)	0					
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika						
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	10.133	2.400	8.000	35.000	35.000	333,33
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.133	2.400	8.000	35.000	35.000	333,33
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)	22.273.940	20.433.220	26.290.620	0	0	128,67
			6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.475.815	20.433.220	0			
			6394	Kapitalni prijenosi između prorač. kor. istog prorač. temelj prijenosa EU sred.	10.798.125		26.290.620	0	0	
	64			Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)	73	0	0	0	0	
		641		Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	73	0	0	0	0	
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	73		0	0	0	
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	0					
		652		Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	0					
			6526	Ostali nespomenuti prihodi						
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0	0	0	150.000	150.000	
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	150.000	150.000	
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe						
			6615	Prihodi od pruženih usluga				150.000	150.000	

	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.019.838	1.203.019	1.314.843	1.326.381	1.330.035	109,30
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	1.019.838	1.203.019	1.314.843	1.326.381	1.330.035	109,30
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.004.011	1.181.049	1.307.358	1.318.896	1.322.550	110,69
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	15.828	21.970	7.485	7.485	7.485	5.652
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1,33					
		683	Ostali prihodi	1,33					
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata						
		7211	Stambeni objekti						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	INDEKS 2026./2025.
1			2	3	4	5	6	7=4/3*100
			13.849.717	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035	127,61
3			1.014.558	1.183.449	1.315.358	1.489.500	1.493.154	111,15
	31		488.531	546.336	593.293	604.231	607.885	108,59
		311	400.092	431.393	493.403	502.661	505.794	114,37
		3111	400.092	431.393	493.403	502.661	505.794	114,37
		3113	0	0	0			
		312	22.425	43.765	18.480	18.630	18.630	42,23
		313	66.015	71.178	81.410	82.940	83.461	114,38
		3132	66.015	71.178	81.410	82.940	83.461	114,38
		3133	0	0	0	0	0	
		32	525.136	635.986	720.938	884.142	884.142	113,36
		321	12.837	12.058	18.400	19.000	19.000	152,60
		3211	381	500	2.000	2.000	2.000	400,00
		3212	11.493	11.058	14.400	15.000	15.000	130,22
		3213	964	500	2.000	2.000	2.000	400,00
		322	50.504	61.764	112.190	127.770	127.770	181,64
		3221	9.401	8.401	8.501	9.464	9.464	101,19
		3222	163	2.540	5.000	19.617	19.617	196,85
		3223	40.776	49.134	97.000	97.000	97.000	197,42
		3224	0	500	500	500	500	100,00
		3225	0	300	300	300	300	100,00
		3227	165	889	889	889	889	100,00
		323	349.819	440.422	472.304	614.328	614.328	107,24
		3231	11.516	16.797	20.836	20.836	20.836	124,05

		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.480	15.300	20.300	29.917	29.917	132,68
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.006	4.176	4.176	4.176	4.176	100,00
		3234	Komunalne usluge	18.423	27.796	61.100	61.100	61.100	219,82
		3235	Zakupnine i najamnine	126.929	139.542	104.502	104.502	104.502	74,89
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.948	7.500	7.500	7.500	7.500	100,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	70.856	106.033	90.400	168.721	168.721	85,26
		3238	Računalne usluge	17.583	17.815	21.912	25.912	25.912	123,00
		3239	Ostale usluge	90.077	105.463	141.578	191.664	191.664	134,24
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0				
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	111.976	121.742	118.044	123.044	123.044	96,96
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0		0	0	0	
		3292	Premije osiguranja	107.005	116.489	93.219	93.219	93.219	80,02
		3293	Reprezentacija	777	1.500	1.500	6.500	6.500	100,00
		3294	Članarine i norme	400	515	515	515	515	100,00
		3295	Pristojbe i naknade	267	100	100	100	100	100,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0			
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.527	3.138	22.710	22.710	22.710	723,71
	34		Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	890	1.127	1.127	1.127	1.127	100,00
		343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	890	1.127	1.127	1.127	1.127	100,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	849	1.023	1.023	1.023	1.023	100,00
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	0	0			
		3433	Zatezne kamate	41	104	104	104	104	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.835.159	20.455.190	26.298.105	21.881	21.881	128,56
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.185	1.000	2.923	2.923	7,58
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0	0	0	0	
		4111	Zemljište						
		412	Nematerijalna imovina		13.185	1.000	2.923	2.923	7,58
		4123	Licence		13.185	1.000	2.923	2.923	7,58
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	16.267					
		422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	16.267	8.785	496.485	18.958	18.958	5.651,51
		4221	Uredska oprema i namještaj	13.361	3.785	5.485	16.035	16.035	144,91
		4222	Komunikacijska oprema	1.835					
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0					
		4225	Instrumenti i uređaji	0					
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000	490.000			16.333,33
		4241	Knjige	1.071	2.000	1.000	2.923	2.923	50,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)	12.818.893	20.433.220	25.800.620	0	0	126,27
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.818.893	20.433.220	25.800.620	0	0	126,27
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.818.893	20.433.220	25.800.620	0	0	126,27

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.	INDEKS 2026./2025.
1	2	3	4	5	6	7=4/3
UKUPNO PRIHODI	23.303.985	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035	128
1 Opći prihodi i primici	1.019.838	1.203.019	1.314.843	1.326.381	1.330.035	109
11 Opći prihodi i primici	1.019.838	1.203.019	1.314.843	1.326.381	1.330.035	109
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi	0	0	0	0	0	
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi	73	0	0	150.000	150.000	
31 Vlastiti prihodi	73	0	0	150.000	150.000	
5 Pomoći	22.284.073	20.435.620	26.298.620	35.000	35.000	129
52 Pomoći grad. i župan	10.133	2.400	8.000	35.000	35.000	333
50815 Pomoći iz državnog proračuna kroz namjenske primitke od zaduživanja – NPOO	22.273.940	20.433.220	26.290.620	0	0	
UKUPNO RASHODI	13.849.717	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035	128
1 Opći prihodi i primici	1.019.838	1.203.019	1.314.843	1.326.381	1.330.035	109
11 Opći prihodi i primici	1.019.838	1.203.019	1.314.843	1.326.381	1.330.035	109
12 Sredstva učešća za pomoći						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi	853	0	0	150.000	150.000	
31 Vlastiti prihodi	853	0	0	150.000	150.000	
5 Pomoći	12.829.026	20.435.620	26.298.620	35.000	35.000	129
52 Pomoći grad. i župan	10.133	2.400	8.000	35.000	35.000	333
50815 Pomoći iz državnog proračuna kroz namjenske primitke od zaduživanja – NPOO	12.818.893	20.433.220	26.290.620	0	0	

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.849.717	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035
08	Rekreacija, kultura i religija (šifre 081 do 086)	13.849.717	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035
082	082 Službe kulture	13.849.717	21.638.639	27.613.463	1.511.381	1.515.035

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
...							
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...							

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
2 Doprinosi	0	0	0	0	0
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2026.
Razdjel 05540	Muzeji i galerije	
22347	J. U. ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA	85.985
11	Državni proračun	77.985
52	Grad Zagreb	8.000
1.	Stalni postav	
A780001	Muzejska djelatnost	
11	Državni proračun	65.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000
3222	Materijal i sirovine	5.000
323	Rashodi za usluge	60.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000
3239	Ostale usluge	25.000
22347	J. U. ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA	
1.	Stalni postav	
A780001	Muzejska djelatnost	
52	Grad Zagreb	8.000
323	Rashodi za usluge	8.000
3239	Ostale usluge	8.000
2.	Biblioteka	
A780001	Muzejska djelatnost	
11	Državni proračun	1.500
322	Rashodi za materijal i energiju	500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale umjetničke vrijednosti	1.000
4241	Knjige	1.000
22347	J. U. ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA	
3.	Investicijsko održavanje	
A780001	Muzejska djelatnost	
11	Državni proračun	5.000
323	Rashodi za usluge	5.000
3232	Intelektualne i osobne usluge	5.000
22347	J. U. ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA	
4.	Informatizacija	
A780001	Muzejska djelatnost	
11	Državni proračun	6.485
412	Nematerijalna imovina	1.000
4123	Licence	1.000
422	Postrojenja i oprema	5.485
4221	Uredska oprema i namještaj	5.485

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
RAZDJEL: 55
GLAVA: 10
JAVNA USTANOVA „ZBIRKA UMJETNINA
ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA“ – MUZEJ MIMARA

RKDP: 22347
MB: 1425684
ŠIFRA: 92521
IBAN: HR0723600001101211756
OIB: 78141312758

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNAZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Prijedlog financijskog plana Javne ustanove „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara“ - Muzej Mimara (dalje u tekstu: Muzej) sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i Uputi za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026. - 2028. Ministarstva financija iz listopada 2025. godine.

Prijedlog sadržava financijski plan za 2026. te projekcije za 2027. i 2028. godinu. Financijski plan Muzeja, proračunskog korisnika treće razine, nije posebno vidljiv u Državnom proračunu već se iskazuje objedinjeno u okviru zajedničke glave 05540 Muzeji i galerije. Plan prihoda i rashoda odnosno primitaka i izdataka iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama:

- plan prihoda i rashoda odnosno primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji;
- plan prihoda i rashoda odnosno primitaka i izdataka prema izvorima financiranja;
- plan rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Sažetku računa financiranja iskazuje se razlika između ukupnih primitaka i izdataka.

Prihodi i primici

Planirani prihod za 2026. godinu iznosi 27.613.639 eura i veći je za 28% u odnosu na tekući plan za 2025. godinu. Iznos od 26.290.620 eura odnosi se na poziciju kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Navedeni iznos predstavlja u strukturi 95% ukupno planiranih prihoda. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 8.000 eura i odnose se na Grad Zagreb (za financiranje programske djelatnosti). Iznos prihoda za financiranje redovne i programske djelatnosti koju financira nadležni proračun iznosi 1.314.843 eura i za 9% je veći u odnosu na tekući plan.

Planirani ukupni prihod za 2027. godinu iznosi 1.511.381 eura. Projekcijom za 2027. godinu planirana su sredstva za redovnu i programsku djelatnost Muzeja u iznosu 1.326.381 eura, planirano sufinanciranje programa Grada Zagreba iznosi 35.000 eura, a vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 150.000 eura.

Planirani ukupni prihod za 2028. godinu iznosi 1.515.035 eura. U projekciji za 2028. godinu planirana su sredstva za redovnu i programsku djelatnost Muzeja u iznosu 1.330.035 eura, planirano sufinanciranje programa Grada Zagreba iznosi 35.000 eura, a vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 150.000 eura.

Rashodi i izdaci

Planirani ukupni rashodi poslovanja za 2026. godinu iznose 27.613.463 eura, a prema tekućem planu za 2025. godinu rashod je iznosio 21.638.639 eura. Rashodi su veći za 5.974.824 eura. Najveće povećanje odnosi se na rashod za obnovu koji su veći za 5.367.400 eura. Rashodi za zaposlene veći su za 46.957 eura. Planirano povećanje se odnosi na veći dodatak na staž, te na iznose ostalih materijalnih prava zaposlenika. U plan nije

uključeno povećanje broja zaposlenih. Planirani iznos za energiju veći je za 47.866 eura, komunalne usluge veće su za 33.304 eura, a ostale usluge za 36.115 eura. Povratak u obnovljenu zgradu Muzeja razlog je navedenim povećanjima. Navedeno povećanje rashoda djelomično će se pokriti manjim rashodima zakupnina i najamnina u iznosu od 35.040 eura zbog otkaza ugovora o najmu ureda i skladišta. Rashodi iskazani u planu za 2026. godinu, osim rashoda za zaposlene i rashoda za obnovu, u ukupnom iznosu jednaki su rashodima iskazanim u planu za 2025. godinu.

Ukupni rashodi planirani za 2027. godinu iznose 1.511.381 euro, a za 2028. godinu 1.515.035 eura. Projekcije rashoda za 2027. i 2028. godinu bazirane su na pretpostavci istog broja zaposlenih kao u 2025. godini. Rashod za plaće veći je zbog većeg dodatka na staž i ostalih rashoda za zaposlene. Planirano je povećanje rashoda programske djelatnosti u 2027. u iznosu od 172.000 eura od čega će 145.000 eura biti financirano iz vlastitih prihoda, a 27.000 eura sufinancirat će Grad Zagreb. Ostali rashodi planirani su u jednakim iznosima kao i u 2026. godini.

Ovdje treba napomenuti da u ovaj *Prijedlog financijskog plana* sukladno uputi Osnivača o nemogućnosti prekoračivanja zadanih limita nisu uključeni troškovi koji će biti neminovni zbog useljenja Muzeja u obnovljenu zgradu. Ti troškovi odnose se na jednokratni iznos potreban za preseljenje umjetnina i druge imovine Muzeja u procijenjenom iznosu od 275.000 eura. Nadalje, to su procijenjeni troškovi tjelesne zaštite u iznosu od 140.000 eura, a odnose se na period od dovršetka obnove u lipnju do kraja kalendarske godine prema modelu 24 sata za dva radna mjesta. Ovdje treba pridodati procijenjeni trošak od 100.000 eura za temeljito čišćenje zgrade nakon dovršetka radova (što je potrebno bez obzira na jednokratno ugovoreno čišćenje s izvođačem građevinskih radova). Posljednja grupa troškova odnosi se na procijenjeni iznos od 70.000 eura na razne servise i održavanja opreme. Ukupan procijenjeni iznos dodatno potreban za 2026. godinu iznosi 585.000 eura.

Od navedenih troškova u 2027. i 2028. godini planirani su troškovi tjelesne zaštite u procijenjenom iznosu od 280.000 eura (prema gore navedenom modelu) te troškovi čišćenja u procijenjenom iznosu od 100.000 eura (ukoliko neće biti moguće zaposliti dodatne četiri osobe za tu grupu radova). Nepromijenjen ostaje i iznos predviđen za održavanje i servisiranje opreme u procijenjenom iznosu od 70.000 eura. Ukupan procijenjeni iznos dodatno potreban po godini dana iznosi 450.000 eura.

Prijenos sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu

Prijenos sredstava iz prethodne godine iskazan je u planu za 2026. godinu u iznosu od 10.898.854 eura. Struktura sredstava je sljedeća: proračunska sredstva namijenjena obnovi iznose 10.896.540 eura, vlastiti prihodi 1.884 eura i ostali prihodi 430 eura. Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iskazan u istom je iznosu. Prema uputama za sastavljanje plana isti iznosi uneseni su i za 2027. i 2028. godinu.

Obrazloženje sastavila: Hrvojka Stilinović (Navus-Kont d.o.o.)



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Plan programske djelatnosti Muzeja Mimara za 2026. godinu u cijelosti je osmišljen sagledavajući realne financijske i kadrovske mogućnosti te u skladu s dovršetkom građevinskih radova na cjelovitoj obnovi zgrade (31. svibanj 2026. godine) i otvorenjem novog stalnog postava (listopad ili studeni 2026. godine).

Glavnina programske djelatnosti je fokusirana na novi stalni postav tj. tim su programom obuhvaćene aktivnosti interdisciplinarnog rada na umjetninama iz fundusa koje će biti izložene u novom stalnom postavu te druge, s time povezane aktivnosti: izrada interpretativnih tekstova, oblikovanje i tisak promotivnog materijala te osiguranje umjetnina (ukoliko se ostvare uvjeti za izlaganje još nekih umjetnina iz donacije A. Topića Mimare hrvatskome narodu).

S radom na novom stalnom postavu (tj. na umjetninama iz fundusa koje će biti izložene) su povezane tri osnovne grupe aktivnosti: nastavak izrade osnovne dokumentarne fotografije (dio skulptura i predmeta umjetničkog obrta), pojačano izvođenje nužnih konzervatorsko-restauratorskih radova (zbog vrlo kratkog roka je, uz stalno zaposlene djelatnike, nužno angažirati i vanjske suradnike) na dijelu umjetnina iz fundusa (uključivo njihovo opremanje) za postizanje primjerenog stanja za izlaganje, te pojačano interdisciplinarno istraživanje dijela umjetnina.

U dijelu financiranja su gotovo svi troškovi planirani prema Osnivaču (65.000 eura). Izuzetak je tisak promotivnog materijala (8.000 eura; u dijelu edukativne djelatnosti) jer je iskustveno razvidno da Grad Zagreb sufinancira izložbenu, edukativnu i nakladničku djelatnost.

Godišnjim su planom obuhvaćene i aktivnosti informatizacije (6.485 eura), biblioteke (1.500 eura) te investicijskog održavanja (5.000 eura) Muzeja Mimara. U dijelu financiranja su svi troškovi planirani prema Osnivaču.

Obrazloženje sastavila: dr. sc. Tajana Pleše