

**Proračunski korisnik : GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**

RKP 31376

Matični broj : 03006131

Šifra djelatnosti : 9102

O I B : 79080044388

Adresa : 42000 Varaždin, Šetalište J.J.Strossmayera 3

Razina: 21

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti : 9102

Šifra županije/grada/općina: 472

Žiro račun : HR122340009-1110218169

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
od 01.01.2019. do 31.12.2019.**

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, (Nar.nov.br.3/15,93/15., 135/15.,2/2017.,28/2017.) propisan je sadržaj i oblik financijskih izvještaja. Zakonski predstavnik i odgovorna osoba Gradskog muzeja Varaždin je ravnatelj mr. Ivan Mesek.

Prema članku 12.Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu bilješke su sastavni dio financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika i služe kao dopuna podataka uz financijske izvještaje.

Prema programu rada i financijskom planu za 2019. godinu Gradski muzej Varaždin poslovao je u skladu sa planiranim, odobrenim i raspoloživim financijskim sredstvima, prema proračunskim stavkama i pozicijama financijskog plana za pojedine programe i projekte, a sve u okvirima planiranih kako proračunskih tako i vlastitih i ostalih raspoloživih i uplaćenih financijskih sredstava. Svi programi realizirani su u okviru planiranih Proračunskih sredstava Grada Varaždina, Varaždinske Županije, Ministarstva kulture RH, HZZ, vlastitih izvora i EU projekta Living Castles.

Vlastiti prihodi trošeni su prema dinamici priliva financijskih sredstava, a njima se financirao dio troškova redovne i programske djelatnosti, opremanje poslovnih prostora (nabava računalne i fotografske opreme i uredskog namještaja), otkup muzejske građe, program izložbi i manifestacija i EU projekt Living Castles.

Gradski muzej Varaždin nema obveza po osnovi kredita, jamstava, danih kreditnih pisama, hipoteka, sudskih sporova i slično. Aktivirana je Zadužnica radi naplate potraživanja od LUKA TRADE j.d.o.o., T. Ujevića 18, Varaždin radi naplate dospjelog duga po osnovi izdanih računa za troškove najma poslovnog prostora i režijskih troškova u iznosu od 41.482,59 kuna.

Uz financijske izvještaje detaljno je obrazložen financijski rezultat po izvorima financiranja vezan uz iskazane viškove prihoda i metodološke manjkove.

Kao sastavni dio uz zakonom propisane izvještaje priložena je detaljna analiza financijskog poslovanja sa podacima o ostvarenju financijskih planova prihoda i rashoda, analizom udjela financiranja za sve izvore te podacima o strukturi vlastitih prihoda i podacima o zaposlenima.

## ANALIZA FINANCIJSKOG POSLOVANJA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN

### A/ OSTVARENI PRIHODI 2019.

IZVOR FINANCIRANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	% ostvarenja
<b>GRAD VARAŽDIN</b>	<b>izvor 11</b>	<b>5.330.700,00</b>	<b>5.197.333,79</b>	<b>97,50</b>
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	izvor 22	30.000,00	30.000,00	100,00
MINISTARSTVO KULTURE RH	izvor 21	100.000,00	100.000,00	100,00
HRV.ZAV.ZA ZAPOŠLJAVANJE	izvor 21	6.640,00		0,00
VLASTITI I OSTALI PRIHODI	izvor 71	950.000,00	998.129,06	105,07
EU LIVING CASTLES	izvor 72	479.360,00	-	0,00
EU PROJEKT-DETOX	izvor 72		99.074,43	
<b>UKUPNI PRIHOD</b>		<b>6.896.700,00</b>	<b>6.424.537,28</b>	<b>93,15</b>

**Obrazac PR-RAS AOP 629**

#### 1. Udio financiranja pojedinih izvora u odnosu na ukupni prihod

<b>Grad Varaždin</b>	<b>5.197.333,79</b>	<b>80,90</b>	<b>%</b>
Varaždinska Županija	30.000,00	0,47	%
Ministarstvo kulture RH	100.000,00	1,56	%
Hrvatski zavod za zapošljavanje	-	-	%
Vlastiti i ostali prihodi od osnovne djelatnosti	998.129,06	15,54	%
Sredstva za EU projekte	99.074,43	1,54	%
<b>Ukupno :</b>	<b>6.424.537,28</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>

#### 2. Struktura ukupnog prihoda u odnosu na izvore financiranja

Republika Hrvatska	100.000,00	1,56	%
Lokalna samouprava / Grad , Županija /	5.227.333,79	81,37	%
Vlastiti prihodi i ostali prihodi	998.129,06	15,54	%
Sredstva za EU projekte	99.074,43	1,54	%
<b>Ukupno :</b>	<b>6.424.537,28</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>

#### 3. Struktura vlastitih i ostalih prihoda i donacija

konto 641320 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.360,01
konto 641991 Ostali prihodi od financijske imovine	9.265,84
konto 642290 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	36.500,00
konto 652640 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	425.470,78
konto 661420 Prihodi od prodaje robe	47.467,00
konto 661510 Prihodi od pruženih usluga	478.065,43
<b>Ukupno :</b>	<b>998.129,06</b>

% udjela u odnosu na ukupni prihod je **15,54**  
Indeks ostvarenja u odnosu na plan je **105,07**

### B/ OSTVARENI RASHODI 2019.

IZVOR FINANCIRANJA		PLANIRANO	OSTVARENO	% ostvarenja
<b>GRAD VARAŽDIN</b>	<b>izvor 11</b>	<b>5.330.700,00</b>	<b>5.221.146,36</b>	<b>97,94</b>
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	izvor 22	30.000,00	30.000,00	100,00
MINISTARSTVO KULTURE RH	izvor 21	100.000,00	100.000,00	100,00
HRV.ZAV. ZA ZAPOŠLJAVANJE	izvor 21	6.640,00	6.631,00	99,86
VLASTITI I OSTALI RASHODI	izvor 71	950.000,00	856.076,23	90,11
EU PROJEKT-LIVING CASTLES	izvor 72	479.360,00	288.123,79	60,11
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>6.896.700,00</b>	<b>6.501.977,38</b>	<b>94,28</b>

**Obrazac PR-RAS AOP 630**

**1. Postotak udjela financiranja pojedinih izvora u odnosu na ukupne rashode**

<b>Grad Varaždin</b>	<b>5.221.146,36</b>	<b>80,30</b>	<b>%</b>
Varaždinska županija	30.000,00	0,46	%
Ministarstvo kulture RH	100.000,00	1,54	%
Hrvatski zavod za zapošljavanje	6.631,00	0,10	%
Vlastita sredstva	856.076,23	13,17	%
Sredstva za EU projekte-Living Castles	288.123,79	4,43	%
<b>Ukupno:</b>	<b>6.501.977,38</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>

**C/ FINANCIJSKI REZULTAT 2019.**

IZVOR FINANCIRANJA		PRIHODI 2019.	RASHODI 2019.	MANJAK/VIŠAK 2019.
<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>Izvor 11</b>	<b>5.197.333,79</b>	<b>5.221.146,36</b>	<b>- 23.812,57</b>
Varaždinska županija	Izvor 22	30.000,00	30.000,00	-
Ministarstvo kulture RH	Izvor 21	100.000,00	100.000,00	-
Hrvatski zavod za zapošljavanje	Izvor 21	-	6.631,00	- 6.631,00
Vlastiti i ostali prihodi	Izvor 71	998.129,06	856.076,23	142.052,83
<b>EU projekt-LIVING CASTLES</b>	<b>Izvor 72</b>	<b>-</b>	<b>288.123,79</b>	<b>- 288.123,79</b>
EU PROJEKT - DETOX	Izvor 72	99.074,43		99.074,43
<b>UKUPNO</b>		<b>6.424.537,28</b>	<b>6.501.977,38</b>	<b>- 77.440,10</b>
	Obrazac PR-RAS	AOP 629	AOP 630	AOP 632

**D/ FINANCIJSKI REZULTAT PO PREBIJANJU SVIH VIŠKOVA I METODOLOŠKIH MANJKOVA**

IZVORI FINANCIRANJA	VIŠAK / MANJAK 2019.	Metodološki Višak / Manjak 2018. preneseni	FINANCIJSKI REZULTAT 2019.
<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>- 23.812,57</b>	<b>- 344.429,03</b>	<b>- 368.241,60</b>
22 Varaždinska županija	-		-
21 Ministarstvo kulture RH	-		-
21 Hrvatski zavod za zapošljavanje	- 6.631,00	6.631,00	-
71 Vlastiti i ostali prihodi	142.052,83	140.837,99	282.890,82
<b>72 EU projekt - LIVING CASTLES</b>	<b>- 288.123,79</b>	<b>- 10.551,10</b>	<b>- 298.674,89</b>
<b>1402 EU projekt - DETOX</b>	<b>99.074,43</b>	<b>- 99.074,43</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNO SVI IZVORI</b>	<b>- 77.440,10</b>	<b>- 306.585,57</b>	<b>- 384.025,67</b>
	Obrazac PR-RAS	AOP 632	AOP 634 AOP 636

		Obrazac PR RAS
UKUPNI PRIHOD ZA 2019.	6.424.537,28	AOP 001
UKUPNI RASHODI ZA 2019.	6.501.977,38	AOP 630
<b>MANJAK PRIHODA ZA 2019.</b>	<b>- 77.440,10</b>	AOP 632
<b>Višak prihoda prenesen iz ranijih godina</b>	<b>147.468,99</b>	AOP 634
<b>Manjak prihoda prenesen iz ranijih godina</b>	<b>- 454.054,56</b>	AOP 634
<b>UKUPNO METODOLOŠKI MANJAK 2019.</b>	<b>- 384.025,67</b>	AOP 636

Financijski rezultat za 2019.godinu po zatvaranju svih prenesenih viškova i manjkova iznosi **- 384.025,67**

## E/OBRAZLOŽENJE FINANIJSKOG REZULTATA

### Obrazloženje metodološkog manjka odnosno viška prihoda po pojedinim izvorima financiranja

#### 1.) Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

U financijskom rezultatu od 01.01. do 31.12.2019.godine utvrđen je metodološki manjak koji proizlazi iz stanja nepodmirenih obveza 31.12.2019. od **- 368.241,60** kuna,

Obveze se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode za 12.mj.2019.godine.

Plaćanje obveza knjižit će se kao prihod na Izvoru 11 Opći prihodi i primici u 2020.

Sve obveze iz 2018.su plaćene u 2019.i u cijelosti je pokriven metodološki manjak za 2018.u visini **344.429,03** kuna.

1. Prihodi od 01.01. do 31.12.2019.	5.197.333,79
2. Pokriven metodološki manjak iz 2018.	344.429,03
3. Rashodi od 01.01. do 31.12.2019.	5.221.146,36
<b>Metodološki manjak 2019. (1-2-3)</b>	<b>- 368.241,60</b>

#### 2.) Izvor 21 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE

Viškom prihoda iz 2018. g. od 6.631,00 kuna pokriveni su troškovi doprinosa za stručno osposobljavanje koji su teretili 2019. godinu.

<b>Višak prihoda 2018.</b>	<b>6.631,00</b>	
<b>Isplate - troškovi 2019.</b>	<b>- 6.631,00</b>	<b>Troškovi su pokriveni viškom iz 2018. godine</b>

#### 3.) Izvor 71 VLASTITI I OSTALI PRIHODI

Višak vlastitih prihoda iskoristit će se za tijekom 2020. godine za podmirenje troškova poslovanja programske djelatnosti, te pokriće likvidnosti s osnova plaćanja troškova za EU projekt Living Castles.

Višak prihoda 2018.	140.837,99
Višak prihoda 2019.	142.052,83
<b>Ukupno višak prihoda 2019</b>	<b>282.890,82</b>

#### 4.) Izvor 72 EU PROJEKT-LIVING CASTLES

Manjak prihoda odnosi se na rashode nastale na projektu Living Castles u 2018. i 2019. godini.

Programi su izvršeni prema dinamici, troškovi po osnovi projekta su plaćeni i poslana su izvješća.

**Zaključno sa 31.12.2019. godine EU nije doznačila utrošena sredstva.**

Vlastitim sredstvima smo u 2019. g. pokrivali likvidnost za plaćanje troškova EU projekta Living Castles.

Manjak prihoda 2018.	- 10.551,10
Manjak prihoda 2019.	- 288.123,79
<b>Ukupno manjak</b>	<b>- 298.674,89</b>

#### 5.) Izvor 72 EU PROJEKT-DETOX

Metodološki manjak iz 2018. godine od 99.074,43 kuna pokriven je uplatom EU u 2019. godini.

<b>Manjak 2018.</b>	<b>- 99.074,43</b>	
<b>Prihod - uplata u 2019.</b>	<b>99.074,43</b>	<b>Uplatom sredstava je pokriven manjak iz 2018.</b>

<b>Metodološki manjak</b>	<b>Stanje</b>	<b>31.12.2018.</b>	<b>31.12.2019.</b>
Obrazac PR-RAS	AOP 636	306.585,57	384.025,67
Obrazac BILANCA	AOP 236	306.585,57	384.025,67

**Usvojeno na 23. sjednici Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin od 30.01.2020.**

Predsjednik Upravnog vijeća  
Željko Prstec

Ravnatelj  
mr.Ivan Mesek

## 1.) IZVRŠENJE OBVEZA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

### GRADA VARAŽDINA ZA 2019.GODINU

Za rashode poslovanja planirano iz proračuna Grada Varaždina	5.330.700,00	kn
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	5.221.146,36	kn
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan</b>	<b>97,94</b>	<b>%</b>

### 70 Program : FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

#### A 700001 - Redovno poslovanje

Za redovno poslovanje Grad Varaždin je planom osigurao:	4.585.250,00	kn
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	4.476.505,01	kn
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan</b>	<b>97,63</b>	<b>%</b>

#### **Sredstvima za redovno poslovanje financirani su sljedeći troškovi:**

Rashodi za zaposlene	3.549.800,00	3.529.599,99	99,43	%
Materijalni rashodi	1.034.900,00	946.873,61	91,49	%
Financijski rashodi	550,00	31,41	5,71	%

#### TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Za realizaciju programa Grad je osigurao 387.300,00 kuna.	387.300,00
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	387.300,00
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan</b>	<b>100,00</b> %

Sredstva su utrošena za pokriće troškova uređenja recepcije Entomološkog odjela, sanaciju krovišta Palače Herzer i Starog grada te za rekonstrukciju rasvjete u Starom gradu.

#### TP 700004 – Otkup muzejskih predmeta

Za realizaciju programa Grad je osigurao 10.000,00 kuna.	10.000,00
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	10.000,00
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan.</b>	<b>100,00</b> %

Otkupljeno je 12 predmeta za Etnografski odjel, 1 za Povijesni odjel i 1 slika za Galeriju Starih i novih majstora.

### 71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programsku djelatnost Grad je financirao sa 348.150,00 kuna.	348.150,00
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	347.341,35
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan.</b>	<b>99,77</b> %

#### A 710011 – Ostale muzejske aktivnosti

Za realizaciju programa Grad je osigurao 40.000,00 kuna.	40.000,00
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	40.000,00
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan.</b>	<b>100,00</b> %

Sredstva su utrošena na realizaciju programa "Muzej i škola" čija je svrha trajno probuditi interes učenika varaždinskih osnovnih škola za muzejsku djelatnost, a obuhvaća besplatno korištenje muzejskih sadržaja: grupni i pojedinačni posjet svim postavima GMV-a i sudjelovanje u obrazovno-kreativnim radionicama.

#### A 710018 - Projekt "LIVING CASTLES"

Za realizaciju programa Grad je osigurao 23.150,00 kuna.	23.150,00
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	22.341,35
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan.</b>	<b>96,51</b> %

Sredstva je pokriveno 15% rashoda za 1 zaposlenog na projektu.

### A 710030 – Izložbe i manifestacije

Za realizaciju programa Grad je osigurao 285.000,00 kuna.	285.000,00
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	285.000,00
<b>Postotak ostvarenja u odnosu na plan.</b>	<b>100,00 %</b>

Sredstva su utrošena na pokriće dijela troškova za izložbi i manifestacija koje su dijelom vezane uz programe Srijeda u muzeju i ostale izložbe kao što su: Hrv.baština; D.Fritz; S.Gračan; V.Hrasta; B.Dimitrijević; Japan; Vojna krajina; Putar-Horvat; M.Štebih; A.Kajfež; S.Lupino; N.Opačić; M.Štebih; Z.Kopjar; M.Mezak; Međunarodni dan muzeja; Europska noć muzeja; 18.dani performansa

**Sve izložbe i manifestacije bit će detaljno opisane u Izvješću o radu za 2019.godinu.**

### OBRAZLOŽENJE ODSUPANJA I NEIZVRŠENIH OBVEZA

Na redovnom poslovanju neutrošena su sredstva za bruto plaće i doprinose (bolovanja na teret poslodavca i Hzzo-porodiljni dopust), manje isplaćeni ostali rashodi za zaposlene ( naknada za smrtni slučaj i sl.), na materijalnim rashodima zbog manjih troškova za električnu energiju i plin, telefonskim i poštanskim troškovima dr. Nije bilo proboja troškova po pojedinim pozicijama u odnosu na financijski plan, a redovno poslovanje i programska djelatnost nesmetano se odvijala uz racionalno trošenje raspoloživih sredstava.Manje utrošena sredstva iz proračuna Grada Varaždina u odnosu na plan za 2019.godinu iznose 109.553,64 kune.

## 2.) IZVRŠENI OSTALI PROGRAMI IZ DRUGIH I VLASTITIH IZVORA

### A 700001 Redovno poslovanje Gradskog muzeja Varaždin

Troškove redovnog poslovanja uz sredstva Grada Varaždina, muzej je financirao vlastitim sredstvima.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	4.585.250,00	4.476.505,01	97,63
IZVOR 21 Hrvatski zav.za zapošljavanje	6.640,00	6.631,00	99,86
<b>IZVOR 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>360.300,00</b>	<b>392.239,29</b>	<b>108,86</b>
<b>Ostvarenje u odnosu na plan:</b>	<b>4.952.190,00</b>	<b>4.875.375,30</b>	<b>98,45</b>

### TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Sredstva su utrošena za pokriće troškova uređenja recepcije Entomološkog odjela, sanaciju krovista Palače Herzer i Starog grada, te za rekonstrukciju rasvjete u Starom gradu.

Nabavljen je dio nove računalne i fotografske opreme, te oprema za obradu i pohranu muzejske građe.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	387.300,00	387.300,00	100,00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH			
<b>IZVOR 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>117.984,22</b>	<b>36,87</b>
<b>Ostvarenje u odnosu na plan:</b>	<b>707.300,00</b>	<b>505.284,22</b>	<b>71,44</b>

### TP 700004 – Otkup muzejskih predmeta

Otkupljeno je 12 predmeta za Etnografski odjel.	Snežana Orehovec	1.000,00
Otkupljen je 1 predmet za Povijesni odjel	Robert Garafolić	4.700,00
Otkupljena je 1 slika za Galeriju starih i novih majstora	Jurica Merkaš	4.300,00
Otkupljena je 1 skulptura za Galeriju starih i novih majstora	Matasić B.Dea	55.359,43
Otkupljena je 1 skulptura za Galeriju starih i novih majstora	Slobodan Dimitrijević	100.006,42

**Autor je muzeju donirao 148.000,00 kuna, što je 2/3 od 222.000,00 kuna neto cijene umjetnine.**

(Cijena skulpture je 74.000,00 kn neto, odnosno 100.006,42 kn.bruto)

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	10.000,00	10.000,00	100,00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	30.000,00	30.000,00	
<b>IZVOR 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125.365,85</b>	<b>1.253,66</b>
<b>Ostvarenje u odnosu na plan:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>165.365,85</b>	<b>330,73</b>

## 71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programska djelatnost je uz sredstva Proračuna Grada Varaždina od 347.341,35 kuna financirana sredstvima iz drugih izvora u iznosu od 608.610,66 kuna.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	348.150,00	347.341,35	99,77
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	70.000,00	70.000,00	100,00
IZVOR 22 Varaždinska županija	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>IZVOR 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>259.700,00</b>	<b>220.486,87</b>	<b>84,90</b>
IZVOR 72 Sred.za EU projekt-Living Castles	479.360,00	288.123,79	60,11
<b>Ostvarenje u odnosu na plan:</b>	<b>1.187.210,00</b>	<b>955.952,01</b>	<b>80,52</b>

### A 710030 – Izložbe i manifestacije

Uz sredstva Grada Varaždina od 285.000,00 kuna, izložbe su financirane iz drugih izvora

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	285.000,00	285.000,00	100,00
IZVOR 21 Ministarstvo kulture RH	70.000,00	70.000,00	100,00
IZVOR 22 Varaždinska županija	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>IZVOR 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>169.641,75</b>	<b>96,94</b>
<b>Ostvarenje u odnosu na plan:</b>	<b>560.000,00</b>	<b>554.641,75</b>	<b>99,04</b>

Osim izložbi, dijelom financiranih sredstvima Proračuna Grada Varaždina, muzej je iz vlastitih i ostalih izvora financirao, realizirao i organizirao programske aktivnosti uključujući izložbe, predavanja, skupove, projekcije, koncerte i slično. Također je organizirao tradicionalne manifestacije: *Varaždinske muzejske svečanosti i Europsku noć muzeja, a sudjelovao je i u nacionalnom programu Noć muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, 18.dani performansa. Uz navedena događanja muzej je sudjelovao u organizaciji brojnih manifestacija i prezentacija: Ljeto u Varaždinu, Špancirfest, Varaždinske barokne večeri, Međunarodna izložba cvijeća i drugo.* Svi programi bit će detaljno opisani u izvješću o radu za 2019.godinu.

### 710018 - EU Projekt " LIVING CASTLES "

U 2018.godini je započeo projekt "Living Castles" koji se financira sredstvima EU.

	planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11 Grad Varaždin	23.150,00	22.341,35	96,51
<b>IZVOR 71 Vlastiti prihodi</b>	<b>84.700,00</b>	<b>50.845,42</b>	<b>60,03</b>
IZVOR 72 Ostali prihodi	479.360,00	288.123,79	60,11
<b>Ostvarenje u odnosu na plan:</b>	<b>587.210,00</b>	<b>361.310,56</b>	<b>61,53</b>

Svi programi iz drugih izvora su ostvareni u skladu sa planiranim, odobrenim i raspoloživim sredstvima, a izvješća o realiziranim programima dostavljena su nadležnim Proračunima, Ministarstvima i ostalim korisnicima na način i u skladu sa ugovorima, važećim propisima i zakonskim rokovima .

## 3.) POSLOVANJE SREDSTVIMA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

### PRIHODI

			% ostvarenja
<b>UKUPNO</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>6.896.700,00</b>	
	<b>OSTVARENO</b>	<b>6.424.537,28</b>	<b>93,15</b>
<b>PRORAČUN GRADA VARAŽDINA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>5.330.700,00</b>	
	<b>OSTVARENO</b>	<b>5.197.333,79</b>	<b>97,50</b>
PRORAČUN MINISTARSTVA KULTURE	PLANIRANO	100.000,00	
	OSTVARENO	100.000,00	100,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	PLANIRANO	6.640,00	
	OSTVARENO	-	-
PRORAČUN VARAŽDINSKE ŹUPANIJE	PLANIRANO	30.000,00	
	OSTVARENO	30.000,00	100,00
VLASTITI PRIHODI	PLANIRANO	950.000,00	
(Ulaz.,prop.mat.,škol.rad.,arh.ist., sponzori, kamate i sl.)	OSTVARENO	998.129,06	105,07
SREDSTVA ZA EU PROJEKTE	PLANIRANO	479.360,00	
	OSTVARENO	99.074,43	20,67

**RASHODI**

% ostvarenja

<b>PRORACUN GRADA VARAZDINA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>5.330.700,00</b>	
	<b>OSTVARENO</b>	<b>5.221.146,36</b>	<b>97,94</b>
REDOVNO POSLOVANJE	PLANIRANO	4.585.250,00	
	OSTVARENO	4.476.505,01	97,63
OPREMANJE POSL.PROSTORA	PLANIRANO	387.300,00	
	OSTVARENO	387.300,00	100,00
OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	PLANIRANO	10.000,00	
	OSTVARENO	10.000,00	100,00
PROGRAMSKA DJELATNOST	PLANIRANO	348.150,00	
	OSTVARENO	347.341,35	99,77
<b>PRORACUN GRADA VARAZDINA</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>5.197.333,79</b>	
	<b>RASHODI</b>	<b>5.221.146,36</b>	
	<b>MANJAK PRIHODA -</b>	<b>23.812,57</b>	

Ukupni prihodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana proračuna grada **97,50**

Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u okviru Financijskog plana proračuna grada **97,94**

Zatvaranjem u cijelosti metodološkog manjka iz 2018. u iznosu **344.429,03** kuna,

proizlazi metodološki manjak za 2019. godinu u iznosu od - **368.241,60** kuna,

a odnosi se na stanje neizmirenih obveza 31.12.2019.g., koje će biti ili su već plaćene u 2020.god.

**4.) PODACI O PLAĆAMA ISPLAĆENIM NA TERET PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA**

Rashodi za zaposlene,bruto plaće i naknade isplaćivane su sukladno Kolektivnom ugovoru i drugim propisima, sukladno uputama osnivača (Grad Varaždin) i važećim zakonskim propisima za proračunsko računovodstvo.

Bruto plaće - Planirano	<b>2.928.000,00</b>	-
Bruto plaće - Ostvareno	<b>2.917.436,46</b>	
Ostvarenje u odnosu na plan	<b>99,64</b>	

Prosječna bruto plaća zaposlenih na temelju sati rada za 2019.godinu (cijeli broj 31)

**7.842,57**

**KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA - Stanje 31.12.2019.**

VSS	12
VŠS	3
SSS	9
KV	1
PKV	3
NKV	5
<b>UKUPNO</b>	<b>33</b>

Napomena: Zaposleno je 33 djelatnika.

**Usvojeno na 23. sjednici Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin od 30.01.2020.**

Predsjednik Upravnog vijeća  
Željko Prstec

Ravnatelj  
mr.Ivan Mesek