

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 3

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2023. DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

Izvještaj sadrži:

- I. Opći dio**
- II. Posebni dio**
- III. Obrazloženje izvršenja programa i aktivnost**

I. OPĆI DIO

Prihodi i primici, rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iskazani su u Općem dijelu kako slijedi:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red. br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2023.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi poslovanja	463.097	1.111.600	1.111.600	558.064	120,51	50,20
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	UKUPNO PRIHODI	463.097	1.111.600	1.111.600	558.064	120,51	50,20
4.	Rashodi poslovanja	430.634	1.104.700	1.104.700	461.762	107,23	41,80
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.961	16.900	16.900	2.651	11,06	15,68
6.	UKUPNO RASHODI	454.595	1.121.600	1.121.600	464.413	102,16	41,41
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	8.502	-10.000	-10.000	93.652		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2023.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	0	0	0	0,00	0,00

C. UKUPNO RAČUN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN

Red.br.	OPIS	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje za razdoblje 1.-6. 2023.	Index 5/2	Index 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	463.097	1.111.600	1.111.600	558.064	120,51	50,20
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	454.595	1.121.600	1.121.600	464.413	102,16	41,41
3.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	8.502	-10.000	-10.000	93.652		
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	-30.636	10.000	10.000	-103.422		
5.	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-22.133	0	0	-9.771		

Po obračunu u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji:

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks	Index
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	463.097	1.111.600	1.111.600	558.064	120,51	50,20
6 Prihodi poslovanja	463.097	1.111.600	1.111.600	558.064	120,51	50,20
63 Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	15.690	53.200	53.200	16.989	108,27	31,93
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.690	53.200	53.200	16.989	108,27	31,93
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.690	53.200	53.200	16.989	108,27	31,93
64 Prihodi od imovine	3.305	6.900	6.900	1.801	54,5	26,11
641 Prihodi od financijske imovine	19	200	200	40	212,69	19,95
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19	100	100	40	212,69	39,90
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	100	100	0	0	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.287	6.700	6.700	1.761	53,6	26,29
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.287	6.700	6.700	1.761	53,6	26,29
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.623	40.000	40.000	38.439	150,02	96,10
652 Prihodi po posebnim propisima	25.623	40.000	40.000	38.439	150,02	96,10
6526 Ostali nespomenuti prihodi	25.623	40.000	40.000	38.439	150,02	96,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	31.973	59.200	59.200	21.545	67,38	36,39
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31.575	59.100	59.100	21.545	68,23	36,45
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.687	6.000	6.000	4.843	131,35	80,71
6615 Prihodi od pruženih usluga	27.888	53.100	53.100	16.702	59,89	31,45
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	398	100	100	0	0	0,00
6632 Kapitalne donacije	398	100	100	0	0	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	386.505	952.300	952.300	479.291	124,01	50,33
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	386.505	952.300	952.300	479.291	124,01	50,33
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	386.505	945.600	945.600	446.416	115,5	47,21
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	6.700	6.700	32.876	0	490,68
3 Rashodi poslovanja	430.634	1.104.700	1.104.700	461.762	107,23	41,80
UKUPNO RASHODI	454.595	1.121.600	1.121.600	464.413	102,16	41,41
31 Rashodi za zaposlene	252.626	699.500	699.500	327.717	129,72	46,85
311 Plaće	211.532	535.600	535.600	256.110	121,07	47,82
3111 Plaće za redovan rad	209.239	535.500	535.500	256.110	122,4	47,83
3112 Plaće u naravi	2.293	100	100			0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene	6.570	74.400	74.400	29.348	446,72	39,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.570	74.400	74.400	29.348	446,72	39,45
313 Doprinosi na plaće	34.524	89.500	89.500	42.258	122,4	47,22
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	34.524	89.500	89.500	42.258	122,4	47,22
32 Materijalni rashodi	177.138	403.100	403.100	133.219	75,21	33,05
321 Naknade troškova zaposlenima	10.832	29.200	29.200	11.983	110,62	41,04
3211 Službena putovanja	2.652	4.800	4.800	2.206	83,18	45,95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.630	23.000	23.000	9.733	127,56	42,32
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	551	1.400	1.400	45	8,17	3,21
322 Rashodi za materijal i energiju	40.105	106.700	106.700	24.731	61,66	23,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.480	37.300	37.300	10.249	66,2	27,48
3223 Energija	22.849	64.900	64.900	10.887	47,65	16,78
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	193	1.500	1.500			0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.583	3.000	3.000	3.595	227,06	119,83
323 Rashodi za usluge	119.742	256.700	256.700	88.392	73,82	34,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.067	16.000	16.000	7.595	125,2	47,47
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.994	66.400	66.400	29.451	52,6	44,35
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.857	15.600	15.600	5.574	70,94	35,73
3234 Komunalne usluge	2.575	6.100	6.100	1.964	76,26	32,20
3235 Zakupnine i najamnine	3.830	2.600	2.600	210	5,48	8,08
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	836	500	500			0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.380	31.700	31.700	11.228	73	35,42
3238 Računalne usluge	2.492	5.000	5.000	1.813	72,74	36,25
3239 Ostale usluge	24.711	112.800	112.800	30.556	123,65	27,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.459	10.500	10.500	8.113	125,62	77,27
3292 Premije osiguranja	1.414	3.000	3.000	1.359	96,15	45,31
3293 Reprezentacija	3.818	5.400	5.400	5.024	131,6	93,04
3294 Članarine i norme	252	300	300	252	100	84,06
3295 Pristojbe i naknade	908	1.000	1.000	1.105	121,81	110,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68	800	800	372	550,84	46,53
34 Financijski rashodi	870	2.100	2.100	826	95,04	39,35
343 Ostali financijski rashodi	870	2.100	2.100	826	95,04	39,35
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	870	1.700	1.700	825	94,89	48,54
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100	100			0,00
3433 Zatezne kamate		300	300	1		0,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.961	16.900	16.900	2.651	11,06	15,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.961	16.900	16.900	2.651	11,06	15,68
422 Postrojenja i oprema	10.290	14.200	14.200	2.181	21,19	15,36
4221 Uredska oprema i namještaj	10.290	14.200	14.200	2.181	21,19	15,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.670	2.700	2.700	470	3,44	17,41
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	13.670	2.700	2.700	470	3,44	17,41

Po obračunu u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema izvorima financiranja:

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja
za razdoblje od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	463.096,97	1.111.600,00	1.111.600,00	558.064,27	120,51	50,20
6 Prihodi poslovanja	463.096,97	1.111.600,00	1.111.600,00	558.064,27	120,51	50,20
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	386.505,05	952.300,00	952.300,00	479.291,27	124,01	50,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.505,05	952.300,00	952.300,00	479.291,27	124,01	50,33
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	15.690,49	53.200,00	53.200,00	16.988,51	108,27	31,93
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.695,07	47.900,00	47.900,00	16.988,51	115,61	35,47
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	995,42	5.300,00	5.300,00			
Izvor: 3 Donacije	398,17	100	100			
Izvor: 301 Donacije	398,17	100	100			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.503,26	106.000,00	106.000,00	61.784,49	102,12	58,29
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	60.503,26	106.000,00	106.000,00	61.784,49	102,12	58,29
UKUPNO RASHODI	454.594,83	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	102,16	41,41
3 Rashodi poslovanja	430.634,10	1.104.700,00	1.104.700,00	461.761,87	107,23	41,80
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	379.182,31	945.600,00	945.600,00	410.863,26	108,36	43,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	379.182,31	945.600,00	945.600,00	410.863,26	108,36	43,45
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	3.350,20	53.200,00	53.200,00	3.429,21	102,36	6,45
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.354,78	47.900,00	47.900,00	3.429,21	145,63	7,16
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	995,42	5.300,00	5.300,00			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	48.101,59	105.900,00	105.900,00	47.469,40	98,69	44,82
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	48.101,59	105.900,00	105.900,00	47.469,40	98,69	44,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.960,73	16.900,00	16.900,00	2.650,75	11,06	15,68
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.700,00	6.700,00	1.724,50		25,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.700,00	6.700,00	1.724,50		25,74
Izvor: 3 Donacije	398,17	100	100			
Izvor: 301 Donacije	398,17	100	100			
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	23.562,56	10.100,00	10.100,00	926,25	3,93	9,17
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	23.562,56	10.100,00	10.100,00	926,25	3,93	9,17

Po obračunu u razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izvršeni su rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji:

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA prema funkcijskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023.**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks	Index
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	454.594,83	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	102,16	41,41
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	454.594,83	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	102,16	41,41
Funk. klas: 082 Službe kulture	454.594,83	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	102,16	41,41

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci izvršeni od 1. 1. do 30. 6. 2023. razvrstani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 1. 1. 2023. do 30. 6. 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	41,41
RAZDJEL: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	41,41
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.121.600,00	1.121.600,00	464.412,62	41,41
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	970.900,00	434.666,37	44,77
700001 Redovno poslovanje	907.400,00	907.400,00	407.045,21	44,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	856.300,00	856.300,00	378.280,32	44,18
3 Rashodi poslovanja	856.300,00	856.300,00	378.280,32	44,18
3111 Plaće za redovan rad	535.500,00	535.500,00	256.110,10	47,83
3112 Plaće u naravi	100,00	100,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	67.800,00	26.814,31	39,55
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	89.500,00	89.500,00	42.258,12	47,22
3211 Službena putovanja	500,00	500,00	324,31	64,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. živ.	23.000,00	23.000,00	9.732,51	42,32
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	7.702,07	30,81
3223 Energija	63.400,00	63.400,00	10.605,61	16,73
3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	582,00	58,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00	5.011,70	43,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	4.982,26	99,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.300,00	11.300,00	5.141,80	45,50
3234 Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	1.919,59	31,99
3235 Zakupnine i najamnine	1.300,00	1.300,00	134,97	10,38
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	300,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	4.500,00	4.500,00	1.804,69	40,10
3239 Ostale usluge	7.900,00	7.900,00	4.438,44	56,18
3292 Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	716,59	47,77
3433 Zatezne kamate	200,00	200,00	1,25	0,63
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	51.100,00	51.100,00	28.764,89	56,29
3 Rashodi poslovanja	51.100,00	51.100,00	28.764,89	56,29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	2.534,00	38,39
3211 Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	1.717,25	68,69
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	400,00	45,00	11,25
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.546,56	36,38
3223 Energija	1.500,00	1.500,00	281,59	18,77
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	3.012,94	150,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	1.480,32	98,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.900,00	7.900,00	1.315,41	16,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	1.300,00	432,32	33,26
3234 Komunalne usluge	100,00	100,00	44,56	44,56
3235 Zakupnine i najamnine	1.300,00	1.300,00	75,00	5,77
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	6.986,05	116,43

3238 Računalne usluge	500,00	500,00	8,05	1,61
3239 Ostale usluge	3.400,00	3.400,00	3.096,99	91,09
3292 Premije osiguranja	500,00	500,00	26,64	5,33
3293 Reprezentacija	2.900,00	2.900,00	2.607,27	89,91
3294 Članarine i norme	300,00	300,00	252,17	84,06
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.105,44	110,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	372,20	46,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00	1.700,00	825,12	48,54
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	100,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	100,00	100,00	0,01	0,01
700003 Opremanje poslovnih prostora	60.800,00	60.800,00	27.151,16	44,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.700,00	17.700,00	16.724,50	94,49
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	1.724,50	63,87
4221 Uredska oprema i namještaj	2.700,00	2.700,00	1.724,50	63,87
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00	26.600,00		
3 Rashodi poslovanja	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	16.500,00	16.500,00	10.426,66	63,19
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.970,41	110,78
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.900,00	8.900,00	8.153,64	91,61
3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00	100,00	1.816,77	1.816,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00	456,25	6,08
4221 Uredska oprema i namještaj	7.500,00	7.500,00	456,25	6,08
700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00	2.700,00	470,00	17,41
Izvor: 301 Donacije	100,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u gal., muz. i sl.)	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	470,00	18,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	470,00	18,08
4242 Umjetnička djela (izložena u gal., muz. i sl.)	2.600,00	2.600,00	470,00	18,08
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700,00	150.700,00	29.746,25	19,74
710011 Ostale muzejske aktivnosti	37.100,00	37.100,00	10.121,79	27,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.500,00	19.500,00	9.227,04	47,32
3 Rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	9.227,04	47,32
3239 Ostale usluge	19.500,00	19.500,00	9.227,04	47,32
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	6.700,00	774,75	11,56
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	774,75	11,56
3239 Ostale usluge	6.700,00	6.700,00	774,75	11,56
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	10.900,00	10.900,00	120,00	1,10
3 Rashodi poslovanja	10.900,00	10.900,00	120,00	1,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.400,00	4.400,00	120,00	2,73
3239 Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
710012 Restauriranje muzejske građe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00		
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	34.500,00	34.500,00	30,00	0,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	33.200,00		
3 Rashodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.300,00	1.300,00	30,00	2,31
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	30,00	2,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	400,00	400,00	30,00	7,50
3239 Ostale usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
710030 Izložbe i manifestacije	76.100,00	76.100,00	19.594,46	25,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.600,00	25.600,00	8.355,90	32,64
3 Rashodi poslovanja	25.600,00	25.600,00	8.355,90	32,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	646,74	10,78
3239 Ostale usluge	18.600,00	18.600,00	6.959,16	37,41
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.600,00	14.600,00	2.654,46	18,18
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	2.654,46	18,18
3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00	100,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	14.500,00	14.500,00	2.654,46	18,31
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	5.300,00		
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	30.600,00	30.600,00	8.584,10	28,05
3 Rashodi poslovanja	30.600,00	30.600,00	8.584,10	28,05
3211 Službena putovanja	1.800,00	1.800,00	164,08	9,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	353,42	17,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.100,00	8.100,00	1.628,12	20,10
3239 Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	3.405,61	30,96
3292 Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	616,13	61,61
3293 Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	2.416,74	96,67

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

KLASA: 611-02/23-01/133

URBROJ: 2186-89-23-2

DATUM: 28.8.2023. (Izveštaj o izvršenju usvojen 24.7.2023.)

**OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
1.1. do 30.6.2023.**

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 1.1.-30.6.2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 1.1. do 30.6.2023.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 1.-6. 2022.	Plan 2023.	Izvršenje za 1.-6. 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	463.097	1.111.600	558.064	120,51	50,20
PRIHODI POSLOVANJA	463.097	1.111.600	558.064	120,51	50,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	454.595	1.121.600	464.413	102,16	41,41
RASHODI POSLOVANJA	430.634	1.104.700	461.762	107,23	41,80
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	23.961	16.900	2.651	11,06	15,68
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.502	-10.000	93.652		0

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

	Izvršenje 1.-6. 2022.	Plan 2023.	Izvršenje za 1.-6. 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0	0	0	0	0

NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 1.-6. 2022.	Plan 2023.	Izvršenje za 1.-6. 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-30.636	10.000	-103.422		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-30.636	10.000	-103.422		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-22.133	0	-9.771	0	0
---------------------------------------	---------	---	--------	---	---

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Posebni dio financijskog plana:

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV USTANOVE: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN																								
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o muzejima (NN 110/15), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14,98/15 i 44/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09,125/11 i 46/17).																								
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi.																								
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1.-6. 2023.:	<p>Rashodi i izdaci izvršeni su po programima od 1.1.-30.6.2023.u iznosima kako slijedi:</p> <table><tr><th>oznaka</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2023.</th><th>Izvršenje 1.-6.2023.</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>70</td><td>FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td><td>970.900</td><td>434.666,37</td><td>44,77</td></tr><tr><td>71</td><td>PROGRAMSKA DJELATNOST</td><td>150.700</td><td>29.746,25</td><td>19,74</td></tr><tr><td></td><td>UKUPNO:</td><td>1.121.600</td><td>464.412,62</td><td>41,41</td></tr></table>					oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900	434.666,37	44,77	71	PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700	29.746,25	19,74		UKUPNO:	1.121.600	464.412,62	41,41
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks																					
70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900	434.666,37	44,77																					
71	PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700	29.746,25	19,74																					
	UKUPNO:	1.121.600	464.412,62	41,41																					
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Tijekom izvještajnog razdoblja Gradski muzej Varaždin nastavio je nizom programa i aktivnosti te suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, popularizirati muzejsku struku, muzejske prostore i građu. Gradski muzej Varaždin u prvih šest mjeseci 2023. godine izvršio je sve programske obveze prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima, a povrh toga realizirao je i brojne ostale programe u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja koristeći vlastita sredstva odnosno prihode te prihode iz državnog proračuna. Vlastite prihode Muzej je koristio do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.</p>																								

NAZIV PROGRAMA: 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI																													
OPIS PROGRAMA:	<p>Djelatnost Muzeja obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none">- nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;- objavljivanje vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji;- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem obavijesnih sredstava;- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara;- izdavanje i objavljivanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija.																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).</p>																													
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30.6.2023. u iznosima kako slijedi:</p> <table><tr><th>Oznaka</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2023.</th><th>Izvršenje 1.-6.2023.</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>700001</td><td>REDOVNO POSLOVANJE</td><td>907.400</td><td>407.045,21</td><td>44,86</td></tr><tr><td>700003</td><td>OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA</td><td>60.800</td><td>27.151,16</td><td>44,66</td></tr><tr><td>700004</td><td>OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA</td><td>2.700</td><td>470,00</td><td>17,41</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>970.900</td><td>434.666,37</td><td>44,77</td></tr></table>					Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks	700001	REDOVNO POSLOVANJE	907.400	407.045,21	44,86	700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	60.800	27.151,16	44,66	700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	2.700	470,00	17,41		Ukupno:	970.900	434.666,37	44,77
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks																										
700001	REDOVNO POSLOVANJE	907.400	407.045,21	44,86																										
700003	OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA	60.800	27.151,16	44,66																										
700004	OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	2.700	470,00	17,41																										
	Ukupno:	970.900	434.666,37	44,77																										

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks (ostvarenje/cilj)
Marketing i promidžba	Osim u prostorima GMV-a komunikacija s korisnicima/publikom održava se i na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a, Instagram profilu GMV-a te YouTube kanalu a većina programa održana je uz izravni prijenos na medijima. Muzej izdaje besplatno mjesečno glasilo <i>Varaždinski muzealac</i>	Broj objava <i>Varaždinskog muzealca</i>	9	Vlastita evidencija	9	5	55,56
Prikupljanje muzejskih predmet	Prikupljanje muzejskih predmeta otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fundus GMV	Broj predmeta	20000	Vlastita evidencija	20000	10000	50,00

NAZIV PROGRAMA: 71	PROGRAMSKA DJELATNOST
OPIS PROGRAMA:	Programska djelatnost obuhvaća sve ostale muzejske aktivnosti , izložbe i manifestacije koje su održane u prostorima i organizaciji Gradskog muzeja Varaždin u razdoblju od 1.1.-30.6.2023.. Kao što su izložbe Dobar tek!, Mona Spiza/Pigmentarium, Petar Weisz: Lice i naličje, Zlatan Vehabović: Atlas manjeg svijeta, Ikebana, Restauratorski izlog, Megafauna, samostalne izložbe T. Buntak, I. Bondora Dvornik, A. Cetin, I. Prančić, manifestacija Ikar fest, Noć na Bašci, Međunarodni dan muzeja, Noć muzeja, razne edukacijske radionice i predavanja u sklopu aktivnosti <i>Srijeda u muzeju</i> .

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14,98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09,125/11 i 46/17).																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30.6.2023. u iznosima kako slijedi:</p> <table><tr><th>Oznaka</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2023.</th><th>Izvršenje 1.-6.2023.</th><th>Indeks</th></tr><tr><td>710011</td><td>OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI</td><td>37.100</td><td>10.121,79</td><td>27,28</td></tr><tr><td>710012</td><td>RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE</td><td>3.000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>710016</td><td>UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA</td><td>34.500</td><td>30,00</td><td>0,09</td></tr><tr><td>710030</td><td>IZLOŽBE I MANIFESTACIJE</td><td>76.100</td><td>19.594,46</td><td>25,75</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>150.700</td><td>29.746,25</td><td>19,74</td></tr></table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks	710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	37.100	10.121,79	27,28	710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	3.000	0,00	0,00	710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	34.500	30,00	0,09	710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	76.100	19.594,46	25,75		Ukupno:	150.700	29.746,25	19,74
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks																											
710011	OSTALE MUZEJSKE AKTIVNOSTI	37.100	10.121,79	27,28																											
710012	RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE	3.000	0,00	0,00																											
710016	UREĐENJE POSTAVA ZBIRKI ARTURA TAKAČA	34.500	30,00	0,09																											
710030	IZLOŽBE I MANIFESTACIJE	76.100	19.594,46	25,75																											
	Ukupno:	150.700	29.746,25	19,74																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks (ostvarenje/cilj)
Posjećenost	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u	Broj posjetitelja	43.200	Vlastita evidencija	45.000	24954	55,45

Srijeda u muzeju	Srijeda u muzeju aktivnost je u organizaciji GMV-a koja se održava srijedom u prostorima Muzeja i povremenim gostovanjima. Posjetitelji mogu besplatno prisustvovati predavanjima, izložbama i sl.	Broj održanih Srijeda u muzeju	34	Vlastita evidencija	40	22	55,00
Izložbe	Organizacija, otvaranje i realizacija izložbi	Broj održanih izložbi	22	Vlastita evidencija	22	10 izložbi u prostoru GMV-a i 1 izložba gostovanje	50,00



NAZIV PROGRAMA: 75	KAPITALNA ULAGANJA USTANOVE U KULTURI																								
OPIS PROGRAMA:																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.												Ukupno:			
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																					
	Ukupno:																								
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																									
CILJ:																									
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																		

