

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	EUR
PRIHODI UKUPNO	1.208.600	1.843.800	1.990.400	1.294.900	
PRIHODI POSLOVANJA	1.208.600	1.843.800	1.990.400	1.294.900	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0	
RASHODI UKUPNO	1.218.600	1.848.800	1.990.400	1.294.900	
RASHODI POSLOVANJA	1.165.400	1.268.750	1.300.100	1.270.600	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.200	580.050	690.300	24.300	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.000	5.000	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	10.000	5.000		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	10.000	5.000	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.

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6 Prihodi poslovanja		1.208.600,00	1.843.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		53.200,00	521.000,00	621.700,00	71.700,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		47.900,00	512.000,00	615.000,00	65.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		5.300,00	9.000,00	6.700,00	6.700,00
64 Prihodi od imovine		3.900,00	5.200,00	7.300,00	7.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.900,00	5.200,00	7.300,00	7.300,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		53.000,00	70.000,00	56.000,00	41.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		53.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prolestranim jamstvima		66.200,00	59.800,00	59.900,00	59.900,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		66.100,00	59.700,00	59.900,00	59.900,00
Izvor: 611 Donacije		100	100		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza		1.032.300,00	1.187.800,00	1.245.500,00	1.100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.032.300,00	1.187.800,00	1.245.500,00	1.100.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		1.208.600,00	1.843.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00

EUR

RASHODI POSLOVANJA

	Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3 Rashodi poslovanja		1.165.400,00	1.268.750,00	1.300.100,00	1.270.600,00
31 Rashodi za zaposlene		689.700,00	719.100,00	726.100,00	726.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		683.100,00	712.100,00	719.500,00	719.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.600,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00

32 Materijalni rashodi	473.500,00	547.350,00	571.900,00	542.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	311.050,00	368.800,00	365.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	113.300,00	113.300,00	105.400,00	105.400,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	47.900,00	109.000,00	91.000,00	65.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	9.000,00	6.700,00	6.700,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00		
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200	200	200	200
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.200,00	580.050,00	690.300,00	24.300,00
Izvor: 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.000,00	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.200,00	579.050,00	690.300,00	24.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	163.450,00	157.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.100,00	12.500,00	9.300,00	9.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		403.000,00	524000	0
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	100	100		
Izvor: 611 Donacije				
SVEUKUPNO RASHODI	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00

FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNI RASHODI				
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
082 Službe kulture	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00

EUR

FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Proračun 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0

Gradski muzej Varaždin nema u planu primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni rashode po tim osnovama.

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.218.600,00	1.848.800,00	1.990.400,00	1.294.900,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.105.500,00	1.135.800,00	1.099.700,00	1.099.700,00
700001 Redovno poslovanje	918.400,00	1.002.700,00	1.014.800,00	1.014.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	848.300,00	950.800,00	969.700,00	969.700,00
31 Rashodi za zaposlene	683.100,00	712.100,00	719.500,00	719.500,00
32 Materijalni rashodi	165.000,00	238.500,00	250.000,00	250.000,00
34 Financijski rashodi	200	200	200	200
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.100,00	51.900,00	45.100,00	45.100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	61.500,00	42.800,00	36.600,00	36.600,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	181.900,00	110.000,00	67.300,00	67.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.400,00	41.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	102.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.400,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	9.300,00	9.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.900,00	14.000,00	9.300,00	9.300,00
32 Materijalni rashodi	16.900,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.000,00	6.700,00	6.700,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.600,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	26.600,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00		

EUR

700004 Otkup muzejskih predmeta	5.200,00	23.100,00	17.600,00	17.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.100,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		
Izvor: 611 Donacije	100	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100	100		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	113.100,00	206.500,00	195.200,00	195.200,00
710011 Ostale muzejske aktivnosti	24.300,00	35.000,00	40.200,00	40.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	19.000,00	20.300,00	20.300,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	19.000,00	20.300,00	20.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.100,00	7.000,00	9.900,00	9.900,00
32 Materijalni rashodi	3.100,00	7.000,00	9.900,00	9.900,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	6.700,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
710012 Restauriranje muzejske građe	2.000,00	9.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00			
32 Materijalni rashodi	2.000,00			
710013 Preventivna zaštita muzejske građe		19.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi			7.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi			4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.000,00		
710015 Arheološka istraživanja		38.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		16.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		13.000,00		

32 Materijalni rashodi			13.000,00			
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna			9.000,00			
32 Materijalni rashodi			9.000,00			
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača			16.500,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			16.200,00			
32 Materijalni rashodi			4.600,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			11.600,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			300			
32 Materijalni rashodi			300			
710030 Izložbe i manifestacije			70.300,00		114.500,00	129.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.900,00		50.500,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi			20.900,00		33.050,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			17.450,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			29.500,00		36.000,00	37.300,00
32 Materijalni rashodi			29.500,00		34.500,00	37.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.500,00			
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			14.600,00		28.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi			14.600,00		28.000,00	25.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna			5.300,00			6.700,00
32 Materijalni rashodi			5.300,00			6.700,00
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI			506.500,00		695.500,00	
750028 Energetska obnova Starog grada			506.500,00		695.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			105.500,00		145.500,00	
32 Materijalni rashodi			2.500,00		3.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			103.000,00		142.000,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			401.000,00		550.000,00	
32 Materijalni rashodi			19.000,00		26.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			382.000,00		524.000,00	