

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
KLASA: 611-02/24-01/133
URBROJ: 2186-89-24-3
Varaždin, 31. srpnja 2024. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**

UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.) .

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Varaždin sadrži:

1. Opći dio

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda:
 - Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

2. Posebni dio

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela

4. Posebni izvještaji

- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

1. OPĆI DIO

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Varaždin za 2024. godinu sastoji se od: Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

- **Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja:**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2024.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Prihodi poslovanja	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
3	Rashodi poslovanja	461.761,87	1.286.890,00	1.286.890,00	564.580,24	122,27	43,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,75	654.350,00	654.350,00	36.574,52	379,78	5,59
	UKUPNO RASHODI	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
	RAZLIKA višak+/manjak-	93.651,65	-30.600,00	-30.600,00	89.624,90		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2024.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma	0	0	0	0	0,00	0,00
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZADATAKA	0	0	0	0	0,00	0,00

UKUPNO FINACIJSKI PLAN

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2024.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
2	UKUPNI RASHODI I IZDACI	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
3	RAZLIKA (1-2) višak(+)/manjak(-)	93.651,65	-30.600,00	-30.600,00	89.624,90		
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-103.422,20	30.600,00	30.600,00	-122.430,32		
	VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-9.770,55	0,00	0,00	-32.805,42		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni do 30.6.2024. godine u Računu prihoda i rashoda uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

➤ **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. 1. 2024. do 30. 6. 2024.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-06.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	16.988,51	456.140,00	456.140,00	29.212,00	171,95	6,40
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.988,51	456.140,00	456.140,00	29.212,00	171,95	6,40
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.988,51	62.000,00	62.000,00	29.212,00	171,95	47,12
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	394.140,00	394.140,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	1.801,37	4.200,00	4.200,00	2.146,76	119,17	51,11
641 Prihodi od financijske imovine	39,90	200,00	200,00	54,21	135,86	27,11
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	39,90	100,00	100,00	54,21	135,86	54,21
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.761,47	4.000,00	4.000,00	2.092,55	118,80	52,31
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.761,47	4.000,00	4.000,00	2.092,55	118,80	52,31
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.438,61	70.000,00	70.000,00	39.970,70	103,99	57,10
652 Prihodi po posebnim propisima	38.438,61	70.000,00	70.000,00	39.970,70	103,99	57,10
6526 Ostali nespomenuti prihodi	38.438,61	70.000,00	70.000,00	39.970,70	103,99	57,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	21.544,51	75.900,00	75.900,00	41.677,70	193,45	54,91
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.544,51	75.800,00	75.800,00	40.664,88	188,75	53,65
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	4.842,83	8.500,00	8.500,00	6.290,10	129,88	74,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.701,68	67.300,00	67.300,00	34.374,78	205,82	51,08
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	100,00	100,00	1.012,82	0,00	1.012,82
6631 Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	1.012,82	0,00	0,00
6632 Kapitalne donacije	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	479.291,27	1.304.400,00	1.304.400,00	577.772,50	120,55	44,29
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	479.291,27	1.304.400,00	1.304.400,00	577.772,50	120,55	44,29
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	446.415,69	1.092.390,00	1.092.390,00	551.476,37	123,53	50,48
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	32.875,58	212.010,00	212.010,00	26.296,13	79,99	12,40
SVEUKUPNO PRIHODI	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
3 Rashodi poslovanja	461.761,87	1.286.890,00	1.286.890,00	564.580,24	122,27	43,87
31 Rashodi za zaposlene	327.716,53	815.200,00	815.200,00	380.671,25	116,16	46,70
311 Plaće	256.110,10	615.100,00	615.100,00	286.029,72	111,68	46,50
3111 Plaće za redovan rad	256.110,10	615.000,00	615.000,00	286.029,72	111,68	46,51
3112 Plaće u naravi		100,00	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.348,31	94.500,00	94.500,00	46.965,68	160,03	49,70

3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.348,31	94.500,00	94.500,00	46.965,68	160,03	49,70
313 Doprinosi na plaće	42.258,12	105.600,00	105.600,00	47.675,85	112,82	45,15
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.258,12	105.600,00	105.600,00	47.675,85	112,82	45,15
32 Materijalni rashodi	133.218,96	469.390,00	469.390,00	183.141,55	137,47	39,02
321 Naknade troškova zaposlenima	11.983,15	42.650,00	42.650,00	18.260,46	152,38	42,81
3211 Službena putovanja	2.205,64	11.400,00	11.400,00	5.028,23	227,97	44,11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.732,51	24.000,00	24.000,00	10.944,56	112,45	45,60
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	45,00	1.500,00	1.500,00	777,67	1.728,16	51,84
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.750,00	5.750,00	1.510,00		26,26
322 Rashodi za materijal i energiju	24.730,77	95.950,00	95.950,00	49.362,50	199,60	51,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.248,63	38.150,00	38.150,00	24.135,71	235,50	63,27
3223 Energija	10.887,20	50.000,00	50.000,00	22.546,14	207,09	45,09
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00	1.500,00			
3225 Sitni inventar i auto gume	3.594,94	6.300,00	6.300,00	2.680,65	74,57	42,55
323 Rashodi za usluge	88.391,86	312.690,00	312.690,00	108.083,73	122,28	34,57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.595,44	16.700,00	16.700,00	6.692,69	88,11	40,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.451,31	112.050,00	112.050,00	23.796,00	80,80	21,24
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.574,12	14.400,00	14.400,00	3.989,86	71,58	27,71
3234 Komunalne usluge	1.964,15	6.100,00	6.100,00	1.690,97	86,09	27,72
3235 Zakupnine i najamnine	209,97	6.800,00	6.800,00	3.319,00	1.580,70	48,81
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.340,00	4.340,00	4.000,00		92,17
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.227,68	52.200,00	52.200,00	29.012,97	258,41	55,58
3238 Računalne usluge	1.812,74	3.500,00	3.500,00	1.369,89	75,57	39,14
3239 Ostale usluge	30.556,45	96.600,00	96.600,00	34.212,35	111,96	35,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.113,18	18.100,00	18.100,00	7.434,86	91,64	41,08
3292 Premije osiguranja	1.359,36	7.700,00	7.700,00	2.160,10	158,91	28,05
3293 Reprerentacija	5.024,01	8.400,00	8.400,00	3.344,53	66,57	39,82
3294 Članarine i norme	252,17	500,00	500,00	255,00	101,12	51,00
3295 Pristojbe i naknade	1.105,44	1.000,00	1.000,00	1.266,14	114,54	126,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372,20	500,00	500,00	409,09	109,91	81,82
34 Financijski rashodi	826,38	2.300,00	2.300,00	767,44	92,87	33,37
343 Ostali financijski rashodi	826,38	2.300,00	2.300,00	767,44	92,87	33,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	825,12	1.900,00	1.900,00	742,10	89,94	39,06
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100,00	100,00			
3433 Zatezne kamate	1,26	300,00	300,00	25,34	2.011,11	8,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,75	654.350,00	654.350,00	36.574,52	1.379,78	5,59
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123 Licence		1.000,00	1.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,75	653.350,00	653.350,00	36.574,52	1.379,78	5,60
421 Građevinski objekti	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti		485.000,00	485.000,00			
422 Postrojenja i oprema	2.180,75	145.250,00	145.250,00	34.400,77	1.577,47	23,68
4221 Uredska oprema i namještaj	2.180,75	145.250,00	145.250,00	34.400,77	1.577,47	23,68
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	470,00	23.100,00	23.100,00	2.173,75	462,50	9,41
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	470,00	23.100,00	23.100,00	2.173,75	462,50	9,41
SVEUKUPNO RASHODI	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97

➤ **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. 1. 2024. do 30. 6. 2024.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2023. (2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-06.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	479.291,27	1.304.400,00	1.304.400,00	577.772,50	120,55	44,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.291,27	1.304.400,00	1.304.400,00	577.772,50	120,55	44,29
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	61.784,49	150.000,00	150.000,00	82.782,34	133,99	55,19
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	61.784,49	150.000,00	150.000,00	82.782,34	133,99	55,19
Izvor: 5 Pomoći	16.988,51	456.140,00	456.140,00	29.212,00	171,95	6,40
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	16.988,51	449.140,00	449.140,00	25.712,00	151,35	5,72
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00	7.000,00	3.500,00		50,00
Izvor: 6 Donacije		100,00	100,00	1.012,82		1.012,82
Izvor: 611 Donacije		100,00	100,00	1.012,82		1.012,82
SVEUKUPNO PRIHODI	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	412.587,76	1.304.400,00	1.304.400,00	524.397,33	127,10	40,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	412.587,76	1.304.400,00	1.304.400,00	524.397,33	127,10	40,20
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	48.395,65	150.000,00	150.000,00	68.473,30	141,49	45,65
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	48.395,65	150.000,00	150.000,00	68.473,30	141,49	45,65
Izvor: 5 Pomoći	3.429,21	456.140,00	456.140,00	8.284,13	241,58	1,82
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.429,21	449.140,00	449.140,00	7.534,13	219,70	1,68
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00	7.000,00	750,00		10,71
Izvor: 6 Donacije		100,00	100,00			
Izvor: 611 Donacije		100,00	100,00			
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		30.600,00	30.600,00			
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00			
Izvor: 96 Rezultat-donacije		25.600,00	25.600,00			
SVEUKUPNO RASHODI	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97

➤ **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. 1. 2024. do 30. 6. 2024.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2023.(2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-06.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
082 Službe kulture	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
Funk. klas: 0820 Službe kulture	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
SVEUKUPNO PRIHODI	558.064,27	1.910.640,00	1.910.640,00	690.779,66	123,78	36,15
SVEUKUPNO RASHODI	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97

2. POSEBNI DIO

• IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje 1. 1. 2024. do 30. 6. 2024.

Oznaka i naziv	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/3*100
SVEUKUPNO	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
1005067 GRAD VARAŽDIN	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.304.400,00	1.304.400,00	524.397,33	40,20
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	68.473,30	45,65
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	449.140,00	449.140,00	7.534,13	1,68
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	7.000,00	750,00	10,71
Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00		
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 96 Rezultat-donacije	25.600,00	25.600,00		
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.167.240,00	1.167.240,00	525.997,02	45,06
700001 Redovno poslovanje	1.034.840,00	1.034.840,00	492.542,27	47,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	982.040,00	982.040,00	453.704,70	46,20
31 Rashodi za zaposlene	808.200,00	808.200,00	376.577,25	46,59
3111 Plaće za redovan rad	615.000,00	615.000,00	286.029,72	46,51
3112 Plaće u naravi	100,00	100,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	87.500,00	87.500,00	42.871,68	49,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.600,00	105.600,00	47.675,85	45,15
32 Materijalni rashodi	173.640,00	173.640,00	77.119,81	44,41
3211 Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	125,72	8,38
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	24.000,00	10.944,56	45,60
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	420,17	42,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	13.009,65	52,04
3223 Energija	48.500,00	48.500,00	21.558,69	44,45
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	2.532,25	50,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	11.500,00	5.541,89	48,19
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	6.000,00	3.923,85	65,40
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.500,00	11.500,00	3.519,07	30,60
3234 Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	1.690,97	28,18
3235 Zakupnine i najmnine	6.500,00	6.500,00	3.319,00	51,06
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.140,00	4.140,00	4.000,00	96,62
3238 Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	1.349,98	45,00
3239 Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	4.477,70	24,88
3292 Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	706,31	35,32
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	7,64	3,82
3433 Zatezne kamate	200,00	200,00	7,64	3,82
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.800,00	52.800,00	38.837,57	73,56
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.094,00	58,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.094,00	58,49
32 Materijalni rashodi	43.700,00	43.700,00	33.983,77	77,77

3211 Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	4.768,99	68,13
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	357,50	71,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	10.604,62	132,56
3223 Energija	1.500,00	1.500,00	987,45	65,83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.500,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	1.300,00	1.300,00	148,40	11,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	0,80	0,16
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	104,23	10,42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	470,79	31,39
3234 Komunalne usluge	100,00	100,00		
3235 Zakupnine i najamnine	300,00	300,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	200,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	8.500,00	10.094,04	118,75
3238 Računalne usluge	500,00	500,00	19,91	3,98
3239 Ostale usluge	5.400,00	5.400,00	2.645,99	49,00
3292 Premije osiguranja	500,00	500,00	103,19	20,64
3293 Reprezentacija	3.400,00	3.400,00	1.747,63	51,40
3294 Članarine i norme	500,00	500,00	255,00	51,00
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.266,14	126,61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	409,09	81,82
34 Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	759,80	36,18
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900,00	1.900,00	742,10	39,06
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00	100,00		
3433 Zatezne kamate	100,00	100,00	17,70	17,70
700003 Opremanje poslovnih prostora	109.300,00	109.300,00	31.281,00	28,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.300,00	86.300,00	31.043,76	35,97
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	19.530,68	39,06
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	19.530,68	39,06
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4123 Licence	1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.300,00	35.300,00	11.513,08	32,61
4221 Uredska oprema i namještaj	35.300,00	35.300,00	11.513,08	32,61
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	237,24	1,82
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	237,24	1,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	11.000,00	237,24	2,16
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00		
700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	23.100,00	2.173,75	9,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	2.060,00	13,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	2.060,00	13,73
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	15.000,00	15.000,00	2.060,00	13,73
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	113,75	2,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	113,75	2,28
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama,	5.000,00	5.000,00	113,75	2,28

muzejima i slično)				
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.000,00	3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	100,00	100,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	267.500,00	267.500,00	75.157,74	28,10
710011 Ostale muzejske aktivnosti	35.000,00	35.000,00	14.745,57	42,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	8.399,98	38,18
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	8.399,98	38,18
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	358,73	71,75
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.300,00	2.300,00		
3239 Ostale usluge	19.200,00	19.200,00	8.041,25	41,88
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.000,00	7.000,00	2.126,84	30,38
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.126,84	30,38
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	301,84	20,12
3239 Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	1.825,00	33,18
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.000,00	6.000,00	4.218,75	70,31
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.218,75	70,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	82,50	5,50
3239 Ostale usluge	4.500,00	4.500,00	4.136,25	91,92
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	21.700,00	21.700,00	2.037,69	9,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.560,00	12.560,00	2.037,69	16,22
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	2.700,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.860,00	9.860,00	2.037,69	20,67
4221 Uredska oprema i namještaj	9.860,00	9.860,00	2.037,69	20,67
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.140,00	4.140,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	4.140,00	4.140,00		
710015 Arheološka istraživanja	35.500,00	35.500,00	10.934,02	30,80
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.500,00	20.500,00	7.184,02	35,04
32 Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	7.184,02	35,04
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	133,52	13,35
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.750,00	5.750,00	1.510,00	26,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	80,21	16,04
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.250,00	9.250,00	5.460,29	59,03
3239 Ostale usluge	4.000,00	4.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	7.000,00	750,00	10,71
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	750,00	10,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250,00	250,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.750,00	4.750,00	750,00	15,79
3239 Ostale usluge	2.000,00	2.000,00		
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	75.000,00	75.000,00	20.850,00	27,80

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.400,00	39.400,00	20.850,00	52,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	39.400,00	20.850,00	52,92
4221 Uredska oprema i namještaj	39.400,00	39.400,00	20.850,00	52,92
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 96 Rezultat-donacije	25.600,00	25.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	25.600,00	25.600,00		
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00		
710030 Izložbe i manifestacije	90.200,00	90.200,00	26.590,46	29,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.600,00	31.600,00	6.301,20	19,94
32 Materijalni rashodi	28.150,00	28.150,00	6.301,20	22,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	650,00	65,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.550,00	5.550,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.000,00	855,00	14,25
3239 Ostale usluge	11.100,00	11.100,00	4.796,20	43,21
3292 Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	3.450,00	3.450,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.600,00	36.600,00	19.973,88	54,57
32 Materijalni rashodi	35.100,00	35.100,00	19.973,88	56,91
3211 Službena putovanja	1.900,00	1.900,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	300,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	500,00	41,67
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600,00	1.600,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	8.551,80	85,52
3239 Ostale usluge	13.100,00	13.100,00	7.974,58	60,87
3292 Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	1.350,60	67,53
3293 Reprerentacija	5.000,00	5.000,00	1.596,90	31,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	22.000,00	22.000,00	315,38	1,43
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	315,38	1,43
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	2.500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	2.600,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.900,00	4.900,00		
3239 Ostale usluge	9.800,00	9.800,00	315,38	3,22
3292 Premije osiguranja	2.200,00	2.200,00		
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	506.500,00	506.500,00	0,00	0,00
750028 Energetska obnova Starog grada	506.500,00	506.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.500,00	105.500,00		

32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	103.000,00	103.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	401.000,00	401.000,00		
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	382.000,00	382.000,00		

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 1.1.2024 do 30.6.2024. godine

<p>NAZIV KORISNIKA:</p>	<p>NAZIV USTANOVE: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</p>
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<p>Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu. Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete od 22. veljače 1994. godine, osnivačka prava nad Gradskim muzejom Varaždin, prenesena su na Grad Varaždin kao jedinicu lokalne samouprave. Gradski muzej Varaždin djeluje od 1925. godine i ustanova je od izuzetnog javnog značaja, a njegova djelatnost sastoji se od: skupljanja, čuvanja i istraživanja civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, stručnog i znanstvenog obrađivanja i sistematizacije u zbirke, trajnog zaštićivanja muzejsko-galerijske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije. Zadaća Muzeja ostvaruje se neposrednim i posrednim prezentiranjem muzejske građe i muzejske dokumentacije putem stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, promicanjem muzejske struke, organiziranjem predavanja, radionica i seminara te kroz suradnju sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, sa školama i drugim zainteresiranim pravnim osobama, objavljivanjem vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji.</p>
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>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. U Gradskom muzeju Varaždin u 2024. godini bilo je stalno zaposlenih, zajedno s ravnateljem, 35 radnika.</p>
<p>IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 1. 1. - 30. 6. 2024.</p>	<p>Izvori financiranja Gradskog muzeja Varaždin: Grad Varaždin, Varaždinska županija, Ministarstvo kulture, vlastiti i ostali prihodi.</p> <p>PRIHODI I PRIMICI – planirani prihodi u 2024. godini iznose 1.910.640,00 eura a ukupno ostvareni prihodi u prvih šest mjeseci 2024. iznose 690.779,66 eura. Prema izvoru financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlastiti prihodi -izvor 31-prihodi su ostvareni u iznosu od 82.782,34 eura što je 55,19% ostvarenja u odnosu na plan, te 33,99% više nego u istom periodu prethodne godine. • Opći prihodi i primici-izvor 11-ostvareni su u iznosu od 577.772,50 eura što je 44,29% ostvarenje u odnosu na plan te 20,55% više nego u istom razdoblju prethodne godine. • Pomoći iz državnog proračuna-izvor 51-ostvareni su u iznosu od 25.712,00 eura što je 5,72% ostvarenje u odnosu na plan te 51,35% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Iz navedenog izvora financirat će se energetska obnova Starog grada koja je planirana a realizacija kreće u drugoj polovici 2024. godine te će rezultirati većim prihodima izvora 51 ali i rashodima, koji su u financijskom planu ali još nisu realizirani. • Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 52-ostvarene su u iznosu od 3.500,00 eura što je 50% od planiranog iznosa te se preostalih 3.500,00 eura očekuje u drugoj polovici 2024.

- Donacije su ostvarene u iznosu od 1.012,82 eura i bilježe veliki rast u odnosu na prethodnu godinu u kojoj nije bilo donacija.

RASHODI I IZDACI – planirani rashodi u 2024. godini iznose 1.941.240,00 eura a ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2024. iznose 601.154,76 eura. Prema izvorima financiranja na teret:

- Vlastiti prihodi -izvor 31-knjiženi su rashodi u iznosu od 68.473,30 eura što je 45,65% izvršenje u odnosu na plan, te 41,49% više nego u istom periodu prethodne godine.
- Opći prihodi i primici-izvor 11-ostvareni su u iznosu od 524.397,33 eura što je 40,20% ostvarenje u odnosu na plan te 27,10% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
- Pomoći iz državnog proračuna-izvor 51-ostvareni su u iznosu od 7.534,13 eura što je 1,68% ostvarenje u odnosu na plan te 219,70% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Na teret izvora 51 knjižit će se veći dio rashoda energetske obnove Staroga grada koja je planirana a realizacija kreće u drugoj polovici 2024. godine te će rezultirati rashodima, koji su u financijskom planu ali još nisu realizirani.
- Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 52-ostvareni su u iznosu od 750,00 eura što je 10,71% od planiranog iznosa.

VIŠAK/MANJAK – U razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2024. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 89.624,90 eura. Iz prethodnih razdoblja prenesen je manjak prihoda u iznosu od 122.430,32 eura. Sučeljavanjem manjka i viška prihoda, rezultata poslovanja sa 30.6.2024. godine je manjak (metodološki) prihoda i primitaka u iznosu od 32.805,42 eura za pokriće u sljedećem razdoblju.

NOVČANA SREDSTVA - na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava (izvor 31) iznosilo je 30.291,05 eura. Nakon ukupnih priljeva i odljeva s novčanih računa i blagajni stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 30. 6. 2024. godine iznosi 66.321,71 EUR.

**IZVRŠENJE
POSEBNOG
DIJELA
FINANCIJSKOG
PLANA ZA 1. 1.-30.
6. 2024.:**

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima od 1.1.-30.6.2024. u iznosima kako slijedi:

OZNAKA	OSTVARENJE PRETH. GOD. (1)	IZVORNI PLAN (2.)	TEKUĆI PLAN (3.)	OSTVARENJE (4.)	INDEKS 4./1. (5.)	INDEKS 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	464.412,62	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	129,44	30,97
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	434.666,37	1.167.240,00	1.167.240,00	525.997,02	121,01	45,06
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	29.746,25	267.500,00	267.500,00	75.157,74	252,66	28,10
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	0,00	506.500,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00

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

U prvih šest mjeseci 2024. godine 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. Izvršene su sve programske obveze prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima, a povrh toga realizirani su i brojni ostali programi u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja koristeći vlastita sredstva odnosno prihode te prihode iz državnog proračuna. Pokazatelji uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva su prije svega posjećenost, nabava i zaštita muzejske građe.

NAZIV PROGRAMA: 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI																																			
OPIS PROGRAMA:	<p>Program 70 Financiranje ustanova u kulturi sastoji se od aktivnosti:</p> <p><i>700001 Redovno poslovanje</i>- aktivnost redovno poslovanje uključuje sve rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće održavanje, nabavu sitnog inventara, potrošnog materijala, medijske i promidžbene aktivnosti te ostale usluge koje nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Rashodi su izvršeni u okviru planiranih sredstava odnosno 47,60% rashoda u odnosu na plan je izvršeno.</p> <p><i>700003 Opremanje poslovnih prostora</i>- tijekom izvještajnog razdoblja izvršena su sljedeća značajnija ulaganja: Palača Sarmage - sanacija i čišćenje krovišta nakon nevremena, pregled i čišćenje rasvjetne opreme, demontaža neispravne i montaža nove rasvjetne opreme; Palače Herzer – čišćenje horizontalnih i vertikalnih odvodnji , servis PCR aparata u Prirodoslovnom odijelu, servis dizalice topline, servis ventil konvektora Stari grad - popravak, sanacija i čišćenje krova, čišćenje oluka i vertikalala. Izmjena i popravak dva prozora (soba recesije). Adaptacija prostora prizemlja Kule stražarnice (bojanje, lakiranje). Nabavljena je sljedeća oprema za potrebe obavljanja muzejske djelatnosti: projektor, projekcijsko platno, računalo i pripadajuća oprema za fotografski laboratorij, digitalna kamera, računalo, dva monitora, pisač i skener, uređaj za mjerenje koncentracije DNA za Prirodoslovni odjel, ovlaživač zraka i usisavač za restauratorsku radionicu, uredske stolice 4 kom, oprema vezana uz opremanje Muzeja za poluvrijeme u Vž. Areni.</p> <p><i>700004 Otkup muzejskih predmeta</i> – tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine izvršen je otkup umjetničkog dijela, ulje na platnu od A.B.Švaljek, fotografija I. Šeremeta „Vežan za zemlju“, 6 etnografskih predmeta te strip-album Abadon, autor Bađun i Vedak.</p>																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).</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. 2024. u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="395 1608 1517 2040"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Ostvarenje preth. god. (1)</th> <th>Izvorni plan (2.)</th> <th>Tekući plan (3.)</th> <th>Ostvarenje (4.)</th> <th>Indeks 4./1. (5.)</th> <th>Indeks 4./3. (6.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td> <td>434.666,37</td> <td>1.167.240,00</td> <td>1.167.240,00</td> <td>525.997,02</td> <td>121,01</td> <td>45,06</td> </tr> <tr> <td>700001 Redovno poslovanje</td> <td>407.045,21</td> <td>1.034.840,00</td> <td>1.034.840,00</td> <td>492.542,27</td> <td>121,00</td> <td>47,60</td> </tr> <tr> <td>700003 Opremanje poslovnih prostora</td> <td>27.151,16</td> <td>109.300,00</td> <td>109.300,00</td> <td>31.281,00</td> <td>115,21</td> <td>28,62</td> </tr> <tr> <td>700004 Otkup muzejskih predmeta</td> <td>470,00</td> <td>23.100,00</td> <td>23.100,00</td> <td>2.173,75</td> <td>462,50</td> <td>9,41</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	434.666,37	1.167.240,00	1.167.240,00	525.997,02	121,01	45,06	700001 Redovno poslovanje	407.045,21	1.034.840,00	1.034.840,00	492.542,27	121,00	47,60	700003 Opremanje poslovnih prostora	27.151,16	109.300,00	109.300,00	31.281,00	115,21	28,62	700004 Otkup muzejskih predmeta	470,00	23.100,00	23.100,00	2.173,75	462,50	9,41
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)																														
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	434.666,37	1.167.240,00	1.167.240,00	525.997,02	121,01	45,06																														
700001 Redovno poslovanje	407.045,21	1.034.840,00	1.034.840,00	492.542,27	121,00	47,60																														
700003 Opremanje poslovnih prostora	27.151,16	109.300,00	109.300,00	31.281,00	115,21	28,62																														
700004 Otkup muzejskih predmeta	470,00	23.100,00	23.100,00	2.173,75	462,50	9,41																														

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**CILJ: Kvalitetno obavljanje redovne djelatnosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Stručno usavršavanje	Seminari i ostale edukacije	kom	10	Vlastita evidencija	15	15	15
Otkup predmeta	Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta (kom)	30	Vlastita evidencija	50	50	50
Sigurnost	Zaštita i 24-satno dežurstvo u svim objektima GMV-a	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom (kom)	1	Vlastita evidencija	3	3	3

NAZIV PROGRAMA: 71	PROGRAMSKA DJELATNOST
OPIS PROGRAMA:	<p>Program 71 Programska djelatnost obuhvaća sve ostale muzejske aktivnosti , izložbe i manifestacije koje su održane u prostorima i organizaciji Gradskog muzeja Varaždin:</p> <p><i>710011 – Ostale muzejske aktivnosti</i> izvršene su u skladu s planom i raspoloživim sredstvima. Izvršene su planirane aktivnosti vezane za edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola , sve planirane Srijede u muzeju, zatim 5. Ljetna muzezcancija u Starom gradu i Dječji viteški turnir. Tiskana su planirana izdanja Varaždinskog muzealca - glasilo Gradskog muzeja Varaždin. Odrađene su aktivnosti vezane uz izdavanje vodiča stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te objavljene ostale planirane publikacije, katalogi i stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi.</p> <p><i>710013 Preventivna zaštita muzejske građe-</i> tijekom prvih šest mjeseci 2024. nabavljen je dio opreme za zaštitu muzejske građe te je plan izvršen 9,39%. U narednom razdoblju planira se nabava niskotlačnog stola i luxmetra te ostale potrebne opreme prema planu.</p> <p><i>710015 Arheološka istraživanja-</i> izvršene su planirane aktivnosti vezane uz arheološki nadzor dvorca „Opeka“, arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće, arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ i obilježavanje 60. obljetnice proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode. Plan je izvršen 30,80%</p> <p><i>710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača</i> - odnosi se na uređenje i otvaranje Muzeja za poluvrijeme u varaždinskoj Areni te je u prvih šest mjeseci 2024. izvršeno 27,80% plana.</p> <p><i>710030 Izložbe i manifestacije</i> - izložbe planirane u GMV-u u 2024. godini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE - priprema izložbe: Antun Boris Švaljek - tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel - gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica) <p>U prvih šest mjeseci 2024. godine plan je izvršen 29,48 % a uključuje sljedeće izložbe i manifestacije: BITno, Bijenale slikarstva, Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić) i izložbe u sklopu Srijede u muzeju</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).</p>
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH	<p>Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30.6.2024. u iznosima kako slijedi:</p>

SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	29.746,25	267.500,00	267.500,00	75.157,74	252,66	28,10
	710011 Ostale muzejske aktivnosti	10.121,79	35.000,00	35.000,00	14.745,57	145,68	42,13
	710013 Preventivna zaštita muzejske građe	0,00	21.700,00	21.700,00	2.037,69	0,00	9,39
	710015 Arheološka istraživanja	0,00	35.500,00	35.500,00	10.934,02	0,00	30,80
	710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	30,00	75.000,00	75.000,00	20.850,00	9500,00	27,80
	710019 Izložbeni prostor u Palači Patačić	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
	710030 Izložbe i manifestacije	19.594,46	90.200,00	90.200,00	26.590,46	135,70	29,48

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Kvalitetna programska djelatnost

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Posjećenost	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV	Broj posjetitelja	44.500	Vlastita evidencija repcija muzeja	45.000	46.000	47.000
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	Vlastita evidencija	7	7	7
Zaštita muzejske građe	Redovita preventivna zaštita fundusa (restauriranje, konzerviranje)	Broj predmeta	500	Vlastita evidencija Konzervatorsko- restauratorskog odijela	1000	1000	1000
Posjećenost	Broj polaznika Ljetne muzezancije	Broj osoba	15	Vlastita evidencija	20	25	25
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ -	Broj učenika	7366	Vlastita evidencija	7400	7500	7600

NAZIV PROGRAMA: 75	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI
------------------------------	--

OPIS PROGRAMA:	Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora 51 i izvora 11 koja će se utrošiti na energetska obnova Starog grada.
-----------------------	--

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).
---	---

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30.6.2024. u iznosima kako slijedi:						
	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	0,00	506.500,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00
750028 Energetska obnova Starog grada	0,00	506.500,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

- **CILJ:** projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstva zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	u %	100	Vlastiti- usporedba računa za režije	-20	-20	-20

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine nije koristio sredstva fondova Europske unije

- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Gradski muzej Varaždin nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima

- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja Gradskog muzeja Varaždin na 30.6.2024. iznosi 11.173,97 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Gradskog muzeja Varaždin na 30.6.2024. godine iznosi 21.325,00 eura.

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine nije davao jamstva niti vršio plaćanja po protestiranim jamstvima.

Ravnatelj:
Miran Bojanić Morandini

