

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

KLASA: 611-02/24-01/130

URBROJ: 2186-89-25-4

Varaždin, 21. ožujka 2025. godine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE**

UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.) .

Godišnji 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 prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o prihodima 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
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

1. OPĆI DIO

Opći dio godišnjeg 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.-31. 12. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31. 12. 2024.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Prihodi poslovanja	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
3	Rashodi poslovanja	1.157.228,89	1.387.600,00	1.387.600,00	1.321.376,80	114,18	95,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.530,50	721.360,00	721.360,00	194.144,59	310,48	26,91
	UKUPNO RASHODI	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
	RAZLIKA višak+/manjak-	-19.008,12	-25.600,00	-25.600,00	247.869,87		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-31. 12. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31. 12. 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.-31. 12. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31. 12. 2024.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
2	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
3	RAZLIKA (1-2) višak(+)/manjak(-)	-19.008,12	-25.600,00	-25.600,00	247.869,87		
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-103.422,20	25.600,00	25.600,00	-122.430,32		
	VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-122.430,32	0,00	0,00	125.439,55		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni do 31.12.2024. 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 31. 12. 2024.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	53.080,21	453.940,00	453.940,00	242.762,97	457,35	53,48
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.080,21	52.140,00	52.140,00	52.140,00	98,23	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.080,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00	67,82	100,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00	100,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	401.000,00	401.000,00	189.822,97	0,00	47,34
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	19.000,00	19.000,00	2.687,50	0,00	14,14
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	382.000,00	382.000,00	187.135,47	0,00	48,99
64 Prihodi od imovine	2.440,17	6.200,00	6.200,00	4.998,11	204,83	80,61
641 Prihodi od financijske imovine	822,02	200,00	200,00	115,50	14,05	57,75
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	95,40	150,00	150,00	115,50	121,07	77,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.618,15	6.000,00	6.000,00	4.882,61	301,74	81,38
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.618,15	6.000,00	6.000,00	4.882,61	301,74	81,38
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.777,34	90.000,00	90.000,00	96.411,72	108,60	107,12
652 Prihodi po posebnim propisima	88.777,34	90.000,00	90.000,00	96.411,72	108,60	107,12
6526 Ostali nespomenuti prihodi	88.777,34	90.000,00	90.000,00	96.411,72	108,60	107,12
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	55.378,59	109.900,00	109.900,00	103.907,14	187,63	94,55
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.378,59	108.800,00	108.800,00	102.894,32	185,80	94,57
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.902,01	10.000,00	10.000,00	9.242,50	116,96	92,43
6615 Prihodi od pruženih usluga	47.476,58	98.800,00	98.800,00	93.651,82	197,26	94,79
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	1.100,00	1.100,00	1.012,82	0,00	92,07
6631 Tekuće donacije	0,00	1.020,00	1.020,00	1.012,82	0,00	99,30
6632 Kapitalne donacije	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	1.001.074,96	1.423.320,00	1.423.320,00	1.315.311,32	131,39	92,41
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.001.074,96	1.423.320,00	1.423.320,00	1.315.311,32	131,39	92,41

proračunskih korisnika						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	934.131,74	1.143.750,00	1.143.750,00	1.151.721,86	123,29	100,70
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	66.943,22	279.570,00	279.570,00	163.589,46	244,37	58,51
SVEUKUPNO PRIHODI	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
3 Rashodi poslovanja	1.157.228,89	1.387.600,00	1.387.600,00	1.321.376,80	114,18	95,23
31 Rashodi za zaposlene	679.472,97	811.300,00	811.300,00	802.948,28	118,17	98,97
311 Plaće	524.834,10	607.200,00	607.200,00	603.165,37	114,92	99,34
3111 Plaće za redovan rad	524.834,10	607.100,00	607.100,00	603.165,37	114,92	99,35
3112 Plaće u naravi		100,00	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	67.730,64	102.500,00	102.500,00	99.291,12	146,60	96,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	67.730,64	102.500,00	102.500,00	99.291,12	146,60	96,87
313 Doprinosi na plaće	86.908,23	101.600,00	101.600,00	100.491,79	115,63	98,91
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	86.908,23	101.600,00	101.600,00	100.491,79	115,63	98,91
32 Materijalni rashodi	475.951,38	574.000,00	574.000,00	516.610,86	108,54	90,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.895,73	52.650,00	52.650,00	47.376,80	163,96	89,98
3211 Službena putovanja	7.625,03	24.850,00	24.850,00	22.081,22	289,59	88,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.378,10	22.600,00	22.600,00	21.686,41	106,42	95,96
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	583,00	1.700,00	1.700,00	1.151,67	197,54	67,75
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	309,60	3.500,00	3.500,00	2.457,50	793,77	70,21
322 Rashodi za materijal i energiju	91.762,28	97.710,00	97.710,00	89.031,31	97,02	91,12
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.388,72	40.160,00	40.160,00	38.617,11	115,66	96,16
3223 Energija	46.823,56	47.500,00	47.500,00	43.856,31	93,66	92,33
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	474,63	50,00	50,00			
3225 Sitni inventar i auto gume	11.075,37	10.000,00	10.000,00	6.557,89	59,21	65,58
323 Rashodi za usluge	339.209,19	398.420,00	398.420,00	360.251,84	106,20	90,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.920,20	17.850,00	17.850,00	13.007,88	100,68	72,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.388,21	111.800,00	111.800,00	82.880,22	54,03	74,13
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.319,74	10.600,00	10.600,00	12.011,03	90,17	113,31
3234 Komunalne usluge	4.328,40	6.900,00	6.900,00	6.416,47	148,24	92,99
3235 Zakupnine i najamnine	1.775,51	25.800,00	25.800,00	25.023,59	1409	96,99
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.200,00	4.200,00	4.000,00		95,24
3237 Intelektualne i osobne usluge	48.367,73	92.910,00	92.910,00	90.275,00	186,64	97,16
3238 Računalne usluge	3.477,13	3.500,00	3.500,00	2.808,75	80,78	80,25
3239 Ostale usluge	101.632,27	124.860,00	124.860,00	123.828,90	121,84	99,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				133,52		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.084,18	25.220,00	25.220,00	19.817,39	123,21	78,58
3292 Premije osiguranja	2.121,96	6.520,00	6.520,00	6.003,24	282,91	92,07
3293 Reprezentacija	10.765,68	14.000,00	14.000,00	9.786,19	90,90	69,90
3294 Članarine i norme	252,17	500,00	500,00	255,00	101,12	51,00
3295 Pristojbe i naknade	1.805,44	2.200,00	2.200,00	2.401,58	133,02	109,16
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138,93	2.000,00	2.000,00	1.371,38	120,41	68,57
34 Financijski rashodi	1.804,54	2.300,00	2.300,00	1.817,66	100,73	79,03
343 Ostali financijski rashodi	1.804,54	2.300,00	2.300,00	1.817,66	100,73	79,03
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.795,49	2.000,00	2.000,00	1.791,93	99,80	89,60
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		100,00	100,00			
3433 Zatezne kamate	9,05	200,00	200,00	25,73	284,31	12,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.530,50	721.360,00	721.360,00	194.144,59	310,48	26,91

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4123 Licence		100,00	100,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.530,50	200.260,00	200.260,00	194.144,59	310,48	96,95
422 Postrojenja i oprema	44.060,50	180.260,00	180.260,00	179.196,89	406,71	99,41
4221 Uredska oprema i namještaj	44.060,50	160.260,00	160.260,00	158.746,26	360,29	99,06
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		20.000,00	20.000,00	20.450,63		102,25
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.470,00	20.000,00	20.000,00	14.947,70	80,93	74,74
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	18.470,00	20.000,00	20.000,00	14.947,70	80,93	74,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		521.000,00	521.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86

➤ **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.**

Oznaka	IZVRŠENJE E 1.-12.2023. (2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE E 1.-12.2024. (5.)	INDEKS S 5/2*100 (6.)	INDEKS S 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.001.074,96	1.423.320,00	1.423.320,00	1.315.311,32	131,39	92,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.001.074,96	1.423.320,00	1.423.320,00	1.315.311,32	131,39	92,41
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	146.596,10	205.000,00	205.000,00	204.304,15	139,37	99,66
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	146.596,10	205.000,00	205.000,00	204.304,15	139,37	99,66
Izvor: 5 Pomoći	53.080,21	453.940,00	453.940,00	242.762,97	457,35	53,48
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	47.780,21	45.140,00	45.140,00	45.140,00	94,47	100,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	132,08	100,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		401.800,00	401.800,00	190.622,97		47,44
Izvor: 6 Donacije		1.100,00	1.100,00	1.012,82		92,07
Izvor: 611 Donacije		1.100,00	1.100,00	1.012,82		92,07
SVEUKUPNO PRIHODI	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.022.610,63	1.423.320,00	1.423.320,00	1.262.896,22	123,50	88,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.022.610,63	1.423.320,00	1.423.320,00	1.262.896,22	123,50	88,73
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	144.068,55	205.000,00	205.000,00	172.197,67	119,52	84,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	144.068,55	205.000,00	205.000,00	172.197,67	119,52	84,00
Izvor: 5 Pomoći	53.080,21	453.940,00	453.940,00	54.827,50	103,29	12,08
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	47.780,21	45.140,00	45.140,00	45.140,00	94,47	100,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	132,08	100,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		401.800,00	401.800,00	2.687,50		0,67

Izvor: 6 Donacije		1.100,00	1.100,00			
Izvor: 611 Donacije		1.100,00	1.100,00			
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		25.600,00	25.600,00	25.600,00		100,00
Izvor: 96 Rezultat-donacije		25.600,00	25.600,00	25.600,00		100,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86

➤ **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (2.)	IZVORNI PLAN 2024. (3.)	TEKUĆI PLAN 2024. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
082 Službe kulture	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
SVEUKUPNO PRIHODI	1.200.751,27	2.083.360,00	2.083.360,00	1.763.391,26	146,86	84,64
SVEUKUPNO RASHODI	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86

2. POSEBNI DIO

• **IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje 1. 1. 2024. do 31. 12. 2024.**

Oznaka	Izvorni plan ili Reb. 2024. (1.)	Tekući plan 2024. (2.)	Izvršenje 1.- 12.2024. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	71,86
1005067 GRAD VARAŽDIN	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	71,86
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	71,86
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.423.320,00	1.423.320,00	1.262.896,22	88,73
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	205.000,00	205.000,00	172.197,67	84,00
Izvor: 5 Pomoći	453.940,00	453.940,00	54.827,50	12,08
Izvor: 6 Donacije	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	71,86
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.209.400,00	1.209.400,00	1.174.542,10	97,12
700001 Redovno poslovanje	1.071.300,00	1.071.300,00	1.048.363,60	97,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	984.450,00	984.450,00	966.199,07	98,15
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	789.709,28	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	603.165,37	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.052,12	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.491,79	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	176.481,76	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	246,72	0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.686,41	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	794,17	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.866,52	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	42.194,72	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.977,81	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.073,49	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.335,30	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.779,22	0,00
3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	6.416,47	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.333,44	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.766,96	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	12.437,41	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.445,68	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	127,44	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8,03	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	8,03	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.750,00	85.750,00	82.164,53	95,82
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.239,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.239,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	67.115,90	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	8.810,77	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	357,50	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	163,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.074,14	0,00
3223 Energija	0,00	0,00	1.661,59	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	580,08	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21,89	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	408,07	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.794,31	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	690,15	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.275,60	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	41,79	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.154,84	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	332,42	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.849,23	0,00
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	255,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.274,14	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.371,38	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.809,63	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.791,93	0,00
3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	17,70	0,00
Izvor: 61 Donacije	1.100,00	1.100,00		
700003 Opremanje poslovnih prostora	118.100,00	118.100,00	111.230,80	94,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.400,00	98.400,00	98.225,07	99,82
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.300,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	52.925,07	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	41.396,32	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.528,75	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.700,00	14.700,00	8.005,73	54,46
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	237,24	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	237,24	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	7.768,49	0,00

imovine				
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.846,61	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.921,88	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.000,00	0,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	20.000,00	20.000,00	14.947,70	74,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.833,95	98,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.833,95	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	14.833,95	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	113,75	2,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	113,75	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	113,75	0,00
71 Program: PROGRAMSKA DIELATNOST	357.060,00	357.060,00	338.291,79	94,74
710011 Ostale muzejske aktivnosti	60.200,00	60.200,00	58.153,17	96,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.200,00	44.200,00	44.184,65	99,97
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.184,65	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	391,89	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.343,75	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	34.449,01	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	7.968,52	79,69
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.968,52	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.191,10	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6.777,42	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	82,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	306,27	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	5.611,23	0,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	19.610,00	19.610,00	19.603,33	99,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.470,00	15.470,00	15.463,33	99,96
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.763,33	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.763,33	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.140,00	4.140,00	4.140,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.140,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.140,00	0,00
710015 Arheološka istraživanja	33.250,00	33.250,00	33.684,59	101,31
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.250,00	18.250,00	18.684,59	102,38
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.684,59	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	980,52	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.294,50	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	80,21	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.829,36	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00
710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	79.350,00	79.350,00	80.210,50	101,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.650,00	53.650,00	53.641,39	99,98
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.241,39	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.241,39	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	39.400,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	39.400,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	100,00	969,11	969,11
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	969,11	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	969,11	0,00
Izvor: 96 Rezultat-donacije	25.600,00	25.600,00	25.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	4.150,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.450,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.450,00	0,00
710018 Projekt "LIVING CASTLES"	800,00	800,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	800,00	800,00		
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	45.300,00	45.300,00	45.149,61	99,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.200,00	45.200,00	45.149,61	99,89
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.899,61	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.899,61	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.250,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.250,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	100,00		
710030 Izložbe i manifestacije	118.550,00	118.550,00	101.490,59	85,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.450,00	25.450,00	25.199,15	99,01
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.199,15	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	121,85	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	850,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.246,44	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	14.980,86	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.100,00	71.100,00	54.291,44	76,36
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.791,44	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	11.456,14	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	812,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.506,49	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.538,63	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	133,52	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.407,20	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	6.936,96	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	587,07	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.325,99	0,00
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	7.019,00	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	1.817,94	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00

4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.000,00	0,00
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,50
750028 Energetska obnova Starog grada	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.500,00	141.500,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	401.000,00	401.000,00	2.687,50	0,67
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.687,50	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.437,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 1.1.2024 do 31.12.2024. godine

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV USTANOVE: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	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.
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. U Gradskom muzeju Varaždin na kraju 2024. godine bilo je stalno zaposlenih, zajedno s ravnateljem, 37 radnika.
IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 1. 1. - 31. 12. 2024.	Izvori financiranja Gradskog muzeja Varaždin: Grad Varaždin, Varaždinska županija, Ministarstvo kulture, sredstva fondova Europske unije, vlastiti i ostali prihodi. PRIHODI I PRIMICI – planirani prihodi u 2024. godini iznose 2.083.360,00 eura a ukupno ostvareni prihodi u 2024. iznose 1.763.391,26 eura. Prema izvoru financiranja: • Vlastiti prihodi -izvor 31-prihodi su ostvareni u iznosu od 204.304,15 eura što je 99,66% ostvarenja u odnosu na plan, te 39.37% više nego u istom periodu prethodne godine. • Opći prihodi i primici-izvor 11-ostvareni su u iznosu od 1.315.311,32 eura što je 92,41% ostvarenje u odnosu na plan te 31,39% više nego u istom razdoblju prethodne godine. • Pomoći iz državnog proračuna-izvor 51-ostvareni su u iznosu od 45.140,00 eura što je 100% ostvarenje plana te 5,53% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. • Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte-izvor 55-ostvarena su u iznosu od 190.622,97 eura što je 52,56 % manje od planiranog iznosa jer su radovi na energetskej obnovi Starog grada počeli krajem 2024. a I. privremena situacija ispostavljena je tek u 2025. Navedeni prihodi odnose se na uplatu predujma za energetskej obnovu Starog grada

- Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 52-ostvarene su u iznosu od 7.000,00 eura što je 100% od planiranog iznosa te 32,08% više nego u istom razdoblju prethodne godine
- Donacije su ostvarene u iznosu od 1.012,82 eura i bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu u kojoj nije bilo donacija.

RASHODI I IZDACI – planirani rashodi u 2024. godini iznose 2.108.960,00 eura a ukupno izvršeni rashodi u 2024. iznose 1.515.521,39 eura. Prema izvorima financiranja na teret:

- Vlastiti prihodi -izvor 31-knjiženi su rashodi u iznosu od 172.197,67 eura što je 16% manje izvršenje u odnosu na plan, te 19,52% više nego u istom periodu prethodne godine.
- Opći prihodi i primici-izvor 11-ostvareni su u iznosu od 1.262.896,22 eura što je 11,27% manje ostvarenje u odnosu na plan te 23,50% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
- Preneseni rezultat poslovanja (proračun Grada VŽ) -izvor 96 u iznosu od 25.600,00 eura služio je za pokriće rashoda uređenja i otvaranja Muzeja za poluvrijeme kao ostavština Artura Takača za tu namjenu.
- Pomoći iz državnog proračuna-izvor 51-ostvareni su u iznosu od 45.140,00 eura što je 100% ostvarenje u odnosu na plan te 5,53% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.
- Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte-izvor 55-ostvareni rashodi su u iznosu od 2.687,50 eura što je 0,67 % od planiranog iznosa, jer je obnova počela krajem godine tj. u prosincu.
- Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 52-ostvareni su u iznosu od 7.000,00 eura što je 100% od planiranog iznosa.

VIŠAK/MANJAK – U razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2024. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 247.869,87 eura. Iz prethodnih razdoblja prenesen je manjak prihoda u iznosu od 122.430,32 eura. Sučeljavanjem manjka i viška prihoda, rezultata poslovanja sa 31.12.2024. godine je višak prihoda i primitaka u iznosu od 125.439,55 eura raspoloživ 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 31. 12. 2024. godine iznosi 247.355,64 EUR od čega se 187.935,47 eura odnosi na predujam EU sredstava za financiranje EU projekata: Energetska obnova Starog grada i projekt Interreg Slovenija – Hrvatska, Living Castles 2.0.

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

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima od 1.1.-31.12.2024. 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	1.219.759,39	2.108.960,00	2.108.960,00	1.515.521,39	124,25	71,86
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.109.684,28	1.209.400,00	1.209.400,00	1.174.542,10	105,84	97,12
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	110.075,11	357.060,00	357.060,00	338.291,79	307,33	94,74
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	0,00	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,00	0,50

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

U 2024. godini 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:	Program 70 Financiranje ustanova u kulturi sastoji se od aktivnosti: <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. <i>700003 Opremanje poslovnih prostora</i>- tijekom izvještajnog razdoblja izvršena su sljedeća značajnija ulaganja: Palača Sarmage - sanacija i čišćenje krovšta 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). Nabava i montiranja novog alarmnog sustava. Izrađena je replika Cimera djetića ceha zidara, kamenara i tesara, staklena vrata u palači Sermage, vitrine sa multimedijom za opremanje Muzeja za poluvrijeme, dva monitora, skener, projekcijsko platno, dva stolna računala, prijenosno računalo, digitalne kamere i fotoaparata za foto laboratorij, uređaj za mjerenje koncentracije DNA za Prirodoslovni odjel, prijenosni klima uređaj, hladnjak za Prirodoslovni odjel, usisavač, lutke za Restauratorski odjel, Nanophotometar za Prirodoslovni odjel, niskotlačni stol za Restauratorski odjel, diorama za stalni postav Svijet kukaca, uredske stolice za potrebe po odjelima i ostale sitnije nabave. <i>700004 Otkup muzejskih predmeta</i> – odnosi se na otkup od Zdenke Kokot (Slika redovnice u ekstazi, Pobožna slika sv. Pavla apostola, Ogledalo Triton i Nereida), Zlate Bujan Kovačević (skulptura Portret dječaka autora Radovana Trstenjaka), Vesne Frangeš (Mali strip s helikopterom autora A.B.Švaljeka), fotografije „Vezan za zemlju“, autora I. Šeremet, 6 etnografskih predmeta od Z. Bosaka, od Branka Čoha 133 predmeta za Kulturno povijesni odjel, Jurice Mihinjača djelo „Satelite od love LR21-6“, Anite Kos djelo „Kamen na cesti“ i djelo Marka Zemana „Iz ciklusa Potreti“														
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.-31. 12. 2024. u iznosima kako slijedi: <table><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><tr><td>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td><td>1.109.684,28</td><td>1.209.400,00</td><td>1.209.400,00</td><td>1.174.542,10</td><td>105,84</td><td>97,12</td></tr></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	1.109.684,28	1.209.400,00	1.209.400,00	1.174.542,10	105,84	97,12
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	1.109.684,28	1.209.400,00	1.209.400,00	1.174.542,10	105,84	97,12									

	700001 Redovno poslovanje	907.748,28	1.071.300,00	1.071.300,00	1.048.363,60	115,49	97,86
	700003 Opremanje poslovnih prostora	183.466,0	118.100,00	118.100,00	111.230,80	60,63	94,18
	700004 Otkup muzejskih predmeta	18.470,00	20.000,00	20.000,00	14.947,70	80,93	74,74

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	147	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:	Program 71 Programska djelatnost obuhvaća sve ostale muzejske aktivnosti , izložbe i manifestacije koje su održane u prostorima i organizaciji Gradskog muzeja Varaždin: 710011 – <i>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 muzezanija u Starom gradu i Dječji viteški turnir. Tiskana su planirana izdanja Varaždinskog muzealca - glasilo Gradskog muzeja Varaždin. Izdana je knjiga <i>Špilja Vindija</i> (u suizdavaštvu s HAZU-om, Zavodom za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, i JU Priroda Varaždinske županije), četiri kataloga izložbe, šest deplijana uz izložbe, kalendar <i>Sto godina vjernosti</i> za 2025. godinu te objavljene ostale planirane publikacije i stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi. 710013 <i>Preventivna zaštita muzejske građe- tijekom 2024.</i> nabavljen je dio opreme za zaštitu muzejske građe i izvršena redovita preventivna zaštita fundusa 710015 <i>Arheološka istraživanja-</i> izvršene su planirane aktivnosti vezane uz arheološki nadzor dvorca „Opeka“, arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće, arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“, obilježavanje 60. obljetnice proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode te ostala arheološka istraživanja. 710016 <i>Uređenje postava zbirki Artura Takača</i> - odnosi se na uređenje i otvaranje Muzeja za poluvrijeme u varaždinskoj Areni. 710018 <i>Projekt „Living Castles“</i>- cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete te razvoj kulturno-turističke ponude ruralnih područja a sve u skladu s potrebama ranjivih skupina. Početak realizacije projekta odgođen je na početak 2025. godine. 710019 <i>Izložbeni prostor u palači Patačić</i> – GMV je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav tijekom 2024. izvršene su brojne prilagodbe (građevinski radovi, rasvjeta, nabava opreme i namještaja i sl.) 710030 <i>Izložbe i manifestacije</i> - Izložbe u GMV-u: Bistra kaplja vrednija od zlata, Bitno – izložba starih računala, 7. Bijenale slikarstva / Izbor, Fecit in Agram, Vlatka Đurić-Resnik: Život u minijaturi, Lux populi, Jadran Lazić: Zvezdana prašina / Stardust, Dražen Trogrić: Preobrazbe, Budi zakon!, Religije kamenog doba, Anita Kos: Nadanja i snovi / Hopes and Dreams; izložbe u suradnji s Galerijom Zlati ajngel: Marko Zeman: Psihodelična čajanka, Igor Modrić: Slikarstvo, Ante Rašić: Ja. Gostovanja GMV-a: Erik/a – vunasti nosorog (Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina), Bistra kaplja vrednija od zlata (Muzej Radboa, Radoboj), Hrvatska likovna umjetnost 20. i 21. stoljeća iz zbirki GMV-a (Muzej Moravske, Brno, Češka); suradnja na izložbi Veze preko Drave (likovna djela iz fundusa GMV-a autora vezanih uz Međimurje; Muzej Međimurja, Čakovec).
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA	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,

UVOĐENJE PROGRAMA:	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.-31.12.2024. 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.)
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	110.075,11	357.060,00	357.060,00	338.291,79	307,33	94,74
710011 Ostale muzejske aktivnosti	38.032,93	60.200,00	60.200,00	58.153,17	152,90	96,60
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	0,00	19.610,00	19.610,00	19.603,33	0,00	99,97
710015 Arheološka istraživanja	0,00	33.250,00	33.250,00	33.684,59	0,00	101,31
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	5.247,11	79.350,00	79.350,00	80.210,50	9500,00	101,08
710018 Projekt „LIVING CASTLES“	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
710019 Izložbeni prostor u Palači Patačić	0,00	45.300,00	45.300,00	45.149,61	0,00	99,67
710030 Izložbe i manifestacije	66.795,07	118.550,00	118.550,00	101.490,59	151,94	85,61

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 recepcija muzeja	56.157	40.000	56.500
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	200	Vlastita evidencija Konzervatorsko-restauratorskog odijela	218	220	225
Posjećenost	Broj polaznika Ljetne muzezanije	Broj osoba	15	Vlastita evidencija	15	17	17

Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ -	Broj učenika	7366	Vlastita evidencija	7705	7705	7705	
------------------------	---	-----------------	------	------------------------	------	------	------	--

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 55 i izvora 11 koja će se utrošiti na energetske obnove 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.-31.12.2024. u iznosima kako slijedi: <table><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><tr><td>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</td><td>0,00</td><td>542.500,00</td><td>542.500,00</td><td>2.687,50</td><td>0,00</td><td>0,50</td></tr><tr><td>750028 Energetska obnova Starog grada</td><td>0,00</td><td>542.500,00</td><td>542.500,00</td><td>2.687,50</td><td>0,00</td><td>0,50</td></tr></table>						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	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,00	0,50	750028 Energetska obnova Starog grada	0,00	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,00	0,50
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	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,00	0,50																					
750028 Energetska obnova Starog grada	0,00	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,00	0,50																					
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. Radovi energetske obnove započeli su krajem 2024. godine te je I. privremena situacija izvršenih radova izdana u 2025. godini <table><tr><th>Pokazatelj</th><th>Definicija</th><th>Jedinica</th><th>Polazna vrijednost (2023.)</th><th>Izvor podataka</th><th>Ciljana vrijednost 2024.</th><th>Ciljana vrijednost 2025.</th><th>Ciljana vrijednost 2026.</th></tr><tr><td>Energetska svojstva zgrade</td><td>Smanjenje troškova grijanja</td><td>u %</td><td>100</td><td>Vlastiti- usporedba računa za režije</td><td>0</td><td>-20</td><td>-20</td></tr></table>							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	0	-20	-20					
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	0	-20	-20																				

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

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

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Tablica 1.: Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

FOND	Prihodi 2024.	Rashodi 2024.	Stanje potraživanja 31.12.2024.	Stanje obveza 31.12.2024.
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	189.822,97	2.687,50	0,00	0,00
Europski fond za regionalni razvoj	800,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 2.: Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.)

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
Energetska obnova Starog grada u Varaždinu	949.114,85	189.822,97
Projekt Living Castles 2.0	208.176,00	800,00

- 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 dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja Gradskog muzeja Varaždin 31.12.2024. iznosi 16.197,21 eura.

Stanje nepodmirenih dospelih obveza Gradskog muzeja Varaždin 31.12.2024. godine iznosi 9.717,01 eura.

Gradski muzej Varaždin tijekom i na kraju 2024. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

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

Ravnatelj:
Miran Bojanić Morandini

