

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.**

Šifra i naziv razdjela: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

➤ **UVOD**

Djelokrug rada i organizacijska struktura:

Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu. Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u šest objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi.

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.426.700,00	93.300,00	1.520.000,00
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	474.900,00	0,00	474.900,00
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00
Ukupno:	2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

- u 2025. godini planiramo opremanje muzejske fotografske radionice,
- povećati broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u Palači Patačić
- intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja
- stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara s ciljem educiranosti i informiranosti zaposlenih

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
700001 Redovno poslovanje	1.279.300,00	80.000,00	1.359.300,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	124.300,00	10.400,00	134.700,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	2.900,00	26.000,00
Ukupno program:	1.426.700,00	93.300,00	1.520.000,00

Naziv aktivnosti/projekta: 700001 Redovno poslovanje

Objasnenje aktivnosti/projekta

Aktivnost redovno poslovanje ukljuuje rashode za zaposlene, rezijske troškove, struina usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti.

- u 2025. planiramo povećati broj zaposlenih obzirom na novi izložbeni prostor u Palači Patačić te pojačane aktivnosti u Prirodoslovnom odjelu i sudjelovanju u EU projektu Living Castles.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	35	39	39	39
Stručno usavršavanje	Seminari, edukacije	kom	10	12	13	13

Naziv aktivnosti/projekta: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Objasnenje aktivnosti/projekta

- Opremanje muzejske fotografske radionice
- Izrada projektne dokumentacije za Žitnicu

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obnovljeni prostori	Broj prostora obnovljenih u promatranom razdoblju	kom	1	2	2	3

Naziv aktivnosti/projekta: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Objasnenje aktivnosti/projekta

- intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije
- nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju

Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača, 710018 Projekt „Living Castles“, 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

- otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara.
- trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
710011 Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	0,00	92.700,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.000,00	0,00	8.000,00
710015 Arheološka istraživanja	75.000,00	0,00	75.000,00
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	600,00	0,00	600,00
710018 Projekt „LIVING CASTLES“	120.000,00	0,00	120.000,00
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	0,00	20.000,00
710030 Izložbe i manifestacije	158.600,00	0,00	158.600,00
Ukupno program:	474.900,00	0,00	474.900,00

Naziv aktivnosti/projekta: 710011 Ostale muzejske aktivnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

- Dopuna stalnog postava „Svijeta kukaca“
- Stručno-znanstveni skup 17.-18.11.2025.
- IKAR FEST 2 – Let's go digital!
- PUB Kviz „Tona znanja – specijal“
- Prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a
- 6. LJETNA MUZEZANCIJA U STAROME GRADU -DJEČJI VITEŠKI TURNIR
- Muzejska pedagogija i MIŠ
- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
- Prigodni medaljoni od metala i srebra
- Novi vizualni identitet GMV-a

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj polaznika Ljetne muzezancije	osoba	15	20	25	25
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznika koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	učenici	7366	7400	7500	7600

Naziv aktivnosti/projekta: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin. U idućem razdoblju planiramo nabavu digitalnog mikroskopa, fotoaparata, laboratorijsku vagu i restauratorsku peglicu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500

Naziv aktivnosti/projekta: 710015 Arheološka istraživanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka
- Arheološki lokalitet Kelemen
- Zaštitno arheološko istraživanje - PETRIJANEC-AQUA VIVA
- nekoliko manjih arheoloških lokaliteta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7

Naziv aktivnosti/projekta: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Uređenje postava „Muzej za poluvrijeme“ u varaždinskoj Areni

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj posjetitelja	kom	0	2000	3000	4000

Naziv aktivnosti/projekta: 710018 Projekt „Living Castles“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja i u skladu s potrebama ranjivih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200

Naziv aktivnosti/projekta: 710019 Izložbeni prostor u Palači Patačić

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Muzej je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav potrebno je obaviti brojne prilagodbe. U idućem razdoblju, nastavno na obnovu koja je započela u 2024. godini, treba poboljšati mikroklimatske uvjete, urediti prostor recepcije, modernizirati vatrodajavni sustav, videonadzor i alarmni sustav. Započet ćemo i s radovima na uređenju podruma kako bismo ga otvorili za javnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	u %	30	50	20	0

Naziv aktivnosti/projekta: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka
- Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb)
- Tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel
- Bijenale kazališnog plakata – suradnja s HNK Varaždin i Galerijom Zlati Ajngel
- Izložba pristiglih radova na natječaj Hrvatskog dizajnerskog društva za novi vizual GMV-a
- Mihael Bađun, recentne slike
- Živko Toplak, recentne slike
- 1925. u Varaždinu, izložba
- 100%, izložba
- Brigita Hofman, kazališna predstava

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj posjetitelja	osobe	44500	25000*	48000	50000

* Očekujemo pad broja posjetitelja zbog energetske obnove Starog grada koji će biti zatvoren veći dio 2025. godine

75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Program 75 Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva većinom iz izvora 55 - sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte te izvora 11 – opći prihodi i primici, koja će se utrošiti na energetska obnova Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 I 35/08), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

- projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Dio radova izvršit će se u 2024. godini ali većina radova je odgođena i planirana u financijskom planu za 2025. godinu.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
750028 Energetska obnova Starog grada	1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00
Ukupno program:	1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00

Naziv aktivnosti/projekta: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

- energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	u %	100	-10	-20	-20



I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	EUR		
	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	2.909.100	122.300	3.031.400
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.909.100	122.300	3.031.400
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.934.100	310.200	3.244.300
3 RASHODI POSLOVANJA	1.849.200	69.500	1.918.700
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.084.900	240.700	1.325.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-25.000	-187.900	-212.900

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	EUR		
	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	EUR		
	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	25.000	187.900	212.900
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
---	---	---	---

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	25.000	187.900	212.900
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	25.000	187.900	212.900
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0



IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	
6	Prihodi poslovanja	2.909.100,00	122.300,00	3.031.400,00	104,20%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.031.500,00	-34.000,00	997.500,00	96,70%
64	Prihodi od imovine	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi	94.900,00	2.900,00	97.800,00	103,06%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	1.727.500,00	153.400,00	1.880.900,00	108,88%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.909.100,00	122.300,00	3.031.400,00	104,20%
3	Rashodi poslovanja	1.849.200,00	69.500,00	1.918.700,00	103,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.063.100,00	84.500,00	1.147.600,00	107,95%
32	Materijalni rashodi	783.800,00	-15.000,00	768.800,00	98,09%
34	Financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.084.900,00	240.700,00	1.325.600,00	122,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.900,00	240.700,00	1.324.600,00	122,21%
SVEUKUPNO RASHODI		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.031.500,00	-34.000,00	997.500,00	96,70%
	Izvor: 5 Pomoći	1.031.500,00	-34.000,00	997.500,00	96,70%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	888.500,00	-34.000,00	854.500,00	96,17%
64	Prihodi od imovine	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi	94.900,00	2.900,00	97.800,00	103,06%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	94.800,00	0,00	94.800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	94.800,00	0,00	94.800,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	Izvor: 611 Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	1.727.500,00	153.400,00	1.880.900,00	108,88%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.727.500,00	153.400,00	1.880.900,00	108,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.727.500,00	153.400,00	1.880.900,00	108,88%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.909.100,00	122.300,00	3.031.400,00	104,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.063.100,00	84.500,00	1.147.600,00	107,95%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.018.100,00	84.500,00	1.102.600,00	108,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.018.100,00	84.500,00	1.102.600,00	108,30%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	783.800,00	-15.000,00	768.800,00	98,09%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	414.300,00	3.900,00	418.200,00	100,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.300,00	3.900,00	418.200,00	100,94%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	224.300,00	-18.900,00	205.400,00	91,57%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	121.800,00	0,00	121.800,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	93.500,00	-18.900,00	74.600,00	79,79%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/-manjak -	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.900,00	240.700,00	1.324.600,00	122,21%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	294.000,00	65.000,00	359.000,00	122,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.000,00	65.000,00	359.000,00	122,11%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	776.800,00	172.800,00	949.600,00	122,25%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	764.600,00	172.800,00	937.400,00	122,60%
	Izvor: 6 Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	Izvor: 611 Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
SVEUKUPNO RASHODI		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%



IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	
	Funk. klas: 0 Javnost	2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
	082 Službe kulture	2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.909.100,00	122.300,00	3.031.400,00	104,20%
SVEUKUPNO RASHODI		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%



IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.426.700,00	93.300,00	1.520.000,00	106,54%
700001 Redovno poslovanje		1.279.300,00	80.000,00	1.359.300,00	106,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.243.200,00	80.000,00	1.323.200,00	106,44%
3 Rashodi poslovanja		1.243.200,00	80.000,00	1.323.200,00	106,44%
31 Rashodi za zaposlene		1.018.100,00	84.500,00	1.102.600,00	108,30%
32 Materijalni rashodi		225.000,00	-4.500,00	220.500,00	98,00%
34 Financijski rashodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.100,00	0,00	36.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		36.100,00	0,00	36.100,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.900,00	0,00	26.900,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
700003 Opremanje poslovnih prostora		124.300,00	10.400,00	134.700,00	108,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		91.000,00	10.400,00	101.400,00	111,43%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	10.400,00	60.400,00	120,80%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	10.400,00	60.400,00	120,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
700004 Otkup muzejskih predmeta		23.100,00	2.900,00	26.000,00	112,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 611	Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	474.900,00	0,00	474.900,00	100,00%
710011	Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	0,00	92.700,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
710013	Preventivna zaštita muzejske građe	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
710015	Arheološka istraživanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
710016	Uređenje postava zbirki Artura Takača	600,00	0,00	600,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
710018	Projekt "LIVING CASTLES"	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.400,00	0,00	86.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
710019	Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
710030	Izložbe i manifestacije	158.600,00	0,00	158.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.600,00	0,00	81.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	81.600,00	0,00	81.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	81.600,00	0,00	81.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U	1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00	121,01%
750028	Energetska obnova Starog grada	1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00	121,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	63.000,00	303.000,00	126,25%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	65.000,00	300.000,00	127,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	65.000,00	300.000,00	127,66%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	792.500,00	153.900,00	946.400,00	119,42%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	-18.900,00	18.600,00	49,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2024. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	37.500,00	-18.900,00	18.600,00	49,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.000,00	172.800,00	927.800,00	122,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.000,00	172.800,00	927.800,00	122,89%

