

OBRAZLOŽENJE II. 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	1.520.000,00	-34.400,00	1.485.600,00
71 PROGRAMSKA DJELATNOST	474.900,00	-46.800,00	428.100,00
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00
Ukupno:	3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00

➤ 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	1.359.300,00	2.800,00	1.362.100,00
700003 Opremanje poslovnih prostora	134.700,00	-32.300,00	102.400,00
700004 Otkup muzejskih predmeta	26.000,00	-4.900,00	21.100,00
Ukupno program:	1.520.000,00	-34.400,00	1.485.600,00

Naziv aktivnosti/projekta: 700001 Redovno poslovanje						
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna 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						
Obrazloženje 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						
Obrazloženje 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	-9.000,00	83.700,00
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
710015 Arheološka istraživanja	75.000,00	-17.900,00	57.100,00
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	600,00	0,00	600,00
710018 Projekt „LIVING CASTLES“	120.000,00	-20.400,00	99.600,00
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	6.700,00	26.700,00
710030 Izložbe i manifestacije	158.600,00	-4.200,00	154.400,00
Ukupno program:	474.900,00	-46.800,00	428.100,00

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
- Ljetna muzezacija
- 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 muzezanije	osoba	15	20	25	25
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica 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.

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 vatrodojavni sustav, videonadzor i alarmni sustav.						

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

**II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	3.031.400	-97.800	2.933.600
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.031.400	-97.800	2.933.600
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.244.300	-77.800	3.166.500
3 RASHODI POSLOVANJA	1.918.700	-70.900	1.847.800
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.325.600	-6.900	1.318.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-212.900	-20.000	-232.900

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	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 ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	212.900	20.000	232.900
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	212.900	20.000	232.900
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	212.900	20.000	232.900
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0



II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO - 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					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	997.500,00	-100.300,00	897.200,00	89,94%
64	Prihodi od imovine	8.200,00		8.200,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.000,00		47.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	97.800,00	2.500,00	100.300,00	102,56%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.880.900,00		1.880.900,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		3.031.400,00	-97.800,00	2.933.600,00	96,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.147.600,00	-37.400,00	1.110.200,00	96,74%
32	Materijalni rashodi	768.800,00	-33.500,00	735.300,00	95,64%
34	Financijski rashodi	2.300,00		2.300,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.800,00	-317.900,00	78.900,00	19,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	927.800,00	312.000,00	1.239.800,00	133,63%
SVEUKUPNO RASHODI		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%



II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO - 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					
6	Prihodi poslovanja	3.031.400,00	-97.800,00	2.933.600,00	96,77%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	997.500,00	-100.300,00	897.200,00	89,94%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	134.000,00	-75.000,00	59.000,00	44,03%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	854.500,00	-23.800,00	830.700,00	97,21%
64	Prihodi od imovine	8.200,00		8.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.200,00		8.200,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.000,00		47.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.000,00		47.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	97.800,00	2.500,00	100.300,00	102,56%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	94.800,00		94.800,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	3.000,00	2.500,00	5.500,00	183,33%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.880.900,00		1.880.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.580.900,00		1.580.900,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		3.031.400,00	-97.800,00	2.933.600,00	96,77%
3	Rashodi poslovanja	1.918.700,00	-70.900,00	1.847.800,00	96,30%
31	Rashodi za zaposlene	1.147.600,00	-37.400,00	1.110.200,00	96,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.102.600,00		1.102.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.600,00	-7.300,00	7.300,00	50,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.400,00	-30.100,00	300,00	0,99%
32	Materijalni rashodi	768.800,00	-33.500,00	735.300,00	95,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	418.200,00	3.400,00	421.600,00	100,81%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	120.200,00	5.900,00	126.100,00	104,91%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	121.800,00	-67.200,00	54.600,00	44,83%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	73.800,00	3.400,00	77.200,00	104,61%
	Izvor: 611 Donacije		2.500,00	2.500,00	
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	800,00		800,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.300,00		2.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.200,00		2.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325.600,00	-6.900,00	1.318.700,00	99,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.800,00	-317.900,00	78.900,00	19,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.000,00	-2.400,00	56.600,00	95,93%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.000,00	400,00	13.400,00	103,08%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.200,00	-7.800,00	4.400,00	36,07%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	9.600,00	-8.100,00	1.500,00	15,63%
	Izvor: 611 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	927.800,00	312.000,00	1.239.800,00	133,63%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	740.700,00	11.000,00	751.700,00	101,49%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	187.100,00		187.100,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%



II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. OPĆI DIO - 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					
Funk. klas: 0 Javnost		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
082 Službe kulture		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
SVEUKUPNO PRIHODI		3.031.400,00	-97.800,00	2.933.600,00	96,77%
SVEUKUPNO RASHODI		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%



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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
Glava: 23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.580.900,00		1.580.900,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		997.500,00	-100.300,00	897.200,00	89,94%
Izvor: 6 Donacije		3.000,00	2.500,00	5.500,00	183,33%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		212.900,00	20.000,00	232.900,00	109,39%
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.520.000,00	-34.400,00	1.485.600,00	97,74%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.359.300,00	2.800,00	1.362.100,00	100,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.323.200,00	-25.200,00	1.298.000,00	98,10%
3111 Plaće za redovan rad		858.000,00	-19.000,00	839.000,00	97,79%
3112 Plaće u naravi		100,00		100,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		103.500,00	-2.000,00	101.500,00	98,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.000,00	-4.000,00	137.000,00	97,16%
3211 Službena putovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000,00	-200,00	29.800,00	99,33%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00		1.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.500,00		23.500,00	100,00%
3223 Energija		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
3225 Sitni inventar i autogume		9.500,00		9.500,00	100,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
3234 Komunalne usluge		7.500,00		7.500,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00		6.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge		3.600,00		3.600,00	100,00%
3239 Ostale usluge		6.000,00		6.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		9.500,00		9.500,00	100,00%
3295 Pristojbe i naknade		400,00		400,00	100,00%
3433 Zatezne kamate		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.100,00	18.000,00	54.100,00	149,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00		7.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		7.000,00		7.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00		1.000,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00		500,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
3223 Energija		2.000,00		2.000,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100,00		100,00	100,00%
3225 Sitni inventar i autogume		1.000,00		1.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		500,00	500,00	1.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3234	Komunalne usluge	100,00		100,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	200,00	300,00	300,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00		100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
3238	Računalne usluge	100,00		100,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.400,00		2.400,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	500,00		500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00		2.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme	100,00	400,00	500,00	500,00%
3295	Pristojbe i naknade	100,00	2.400,00	2.500,00	2500,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		800,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		2.000,00	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00		100,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine			10.000,00	10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		134.700,00	-32.300,00	102.400,00	76,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		101.400,00	-8.000,00	93.400,00	92,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.400,00		60.400,00	100,00%
4123	Licence	1.000,00	-1.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.300,00		6.300,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.100,00	-1.000,00	3.100,00	75,61%
3239	Ostale usluge	100,00		100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		27.000,00	-26.800,00	200,00	0,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	-6.900,00	100,00	1,43%
Izvor: 611 Donacije			2.500,00	2.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	2.500,00	
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		26.000,00	-4.900,00	21.100,00	81,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
Izvor: 611 Donacije		3.000,00		3.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.000,00		3.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		474.900,00	-46.800,00	428.100,00	90,15%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		92.700,00	-9.000,00	83.700,00	90,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.200,00		47.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	36.200,00		36.200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.500,00		8.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00		7.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00	-3.200,00	2.800,00	46,67%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00		25.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00		500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00		500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.900,00	-2.900,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
A: 710015 Arheološka istraživanja		75.000,00	-17.900,00	57.100,00	76,13%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.000,00	-1.400,00	34.600,00	96,11%
3211	Službena putovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100,00	100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	400,00	500,00	500,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.900,00	-1.900,00	20.000,00	91,32%
3239	Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	37,50%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	900,00		900,00	100,00%
3239	Ostale usluge	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	81,25%
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača		600,00		600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00		500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400,00	400,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	-400,00	100,00	20,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00		100,00	100,00%
3239	Ostale usluge	100,00		100,00	100,00%
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"		120.000,00	-20.400,00	99.600,00	83,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			25.200,00	25.200,00	
3111	Plaće za redovan rad		19.000,00	19.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000,00	4.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200,00	200,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.000,00	-18.400,00	5.600,00	23,33%
3111	Plaće za redovan rad	6.400,00	-6.300,00	100,00	1,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100,00	100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.200,00	-1.100,00	100,00	8,33%
3211	Službena putovanja	100,00	200,00	300,00	300,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		100,00	100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
3223	Energija		100,00	100,00	
3225	Sitni inventar i autogume		100,00	100,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	100,00		100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	-600,00	100,00	14,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	100,00	
3239	Ostale usluge	2.400,00	-1.900,00	500,00	20,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	
3292	Premije osiguranja		100,00	100,00	
3293	Reprezentacija	400,00	600,00	1.000,00	250,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.400,00	-2.100,00	300,00	12,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		95.200,00	-27.200,00	68.000,00	71,43%
3111	Plaće za redovan rad	25.600,00	-25.500,00	100,00	0,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00		100,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.700,00	-4.600,00	100,00	2,13%
3211	Službena putovanja	400,00	600,00	1.000,00	250,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	-300,00	100,00	25,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		100,00	100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	1.800,00	2.600,00	325,00%
3223	Energija		300,00	300,00	
3225	Sitni inventar i autogume		100,00	100,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	400,00	-300,00	100,00	25,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	-2.700,00	100,00	3,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	2.500,00	
3239	Ostale usluge	8.800,00	-5.800,00	3.000,00	34,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	
3292	Premije osiguranja		100,00	100,00	
3293	Reprezentacija	1.600,00	3.400,00	5.000,00	312,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.600,00	-8.100,00	1.500,00	15,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.000,00	11.000,00	
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00		800,00	100,00%
3239	Ostale usluge	800,00		800,00	100,00%
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		20.000,00	6.700,00	26.700,00	133,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.000,00	9.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.500,00	1.500,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.000,00	-1.300,00	6.700,00	83,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.900,00	-4.400,00	3.500,00	44,30%
4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	3.100,00	3.200,00	3200,00%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		158.600,00	-4.200,00	154.400,00	97,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.600,00		81.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.100,00	-5.000,00	1.100,00	18,03%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	7.000,00	200,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00		17.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	43.000,00		43.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		28.000,00	1.800,00	29.800,00	106,43%
3211	Službena putovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00		1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	1.800,00	4.800,00	160,00%
3239	Ostale usluge	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
3292	Premije osiguranja	500,00		500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		49.000,00	-16.000,00	33.000,00	67,35%
3211	Službena putovanja	1.000,00	-1.000,00		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	-13.700,00	300,00	2,14%
3239	Ostale usluge	30.000,00	-1.300,00	28.700,00	95,67%
3292	Premije osiguranja	1.500,00	-1.500,00		
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine			10.000,00	10.000,00	
3293	Reprezentacija		10.000,00	10.000,00	
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00	100,27%
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada		1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00	100,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00		3.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		759.300,00	3.400,00	762.700,00	100,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.600,00	3.400,00	22.000,00	118,28%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.700,00		740.700,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00		300.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	300.000,00	-300.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		187.100,00		187.100,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.100,00		187.100,00	100,00%

