GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
KLASA: 611-02/25-01/137
URBROJ: 2186-89-25-2
Varaždin, 31. srpnja 2025. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.) .

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Varaždin sadrži:

1. **Opći dio**
   - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
   - Račun prihoda i rashoda:
     - Izvještaj o 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

1. OPĆI DIO

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Varaždin za 2025. godinu sastoji se od: Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		*Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2024.*	*Izvorni plan 2025.*	*Tekući plan 2025.*	*Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2025.*	*Index 4/1*	*Index 4/3*
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Prihodi poslovanja	690.779,66	2.933.600,00	2.933.600,00	855.560,27	123,85	29,16
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	690.779,66	2.933.600,00	2.933.600,00	855.560,27	123,85	29,16
3	Rashodi poslovanja	564.580,24	1.847.800,00	1.847.800,00	242.453,68	662,90	18,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.574,52	1.318.700,00	1.318.700,00	36.574,52	379,78	5,59
	UKUPNO RASHODI	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	**31,99**
	RAZLIKA višak+/manjak-	**89.624,90**	**-232.900,00**	**-232.900,00**	**-157.425,90**	**-175,65**	**67,59**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		*Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2024.*	*Izvorni plan 2025.*	*Tekući plan 2025.*	*Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2025.*	*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 FINANCIJSKI PLAN

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		*Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2024.*	*Izvorni plan 2025.*	*Tekući plan 2025.*	*Izvršenje za razdoblje 1.1.-30. 6. 2025.*	*Index 4/1*	*Index 4/3*
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	690.779,66	2.933.600,00	2.933.600,00	855.560,27	123,85	29,16
2	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	**31,99**
3	**RAZLIKA (1-2) višak(+)/manjak(-)**	**89.624,90**	**-232.900,00**	**-232.900,00**	**-157.425,90**	**-175,65**	**67,59**
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA		232.900,00	232.900,00			
	VIŠAK /MANJAK PRIHODA	89.624,90			-157.425,90		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni do 30.6.2025. 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. 2025. do 30. 6. 2025.

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.)	IZVORNI PLAN 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	690.779,66	2.933.600,00	2.933.600,00	855.560,27	123,85	29,16
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.212,00	897.200,00	897.200,00	39.200,00	134,19	4,37
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	68.000,00	68.000,00	0	0	0
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0	55.500,00	55.500,00	0	0	0
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	12.500,00	12.500,00	0	0	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.212,00	66.500,00	66.500,00	39.200,00	134,19	58,95
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.212,00	62.100,00	62.100,00	39.200,00	134,19	63,12
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	4.400,00	4.400,00	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	762.700,00	762.700,00	0	0	0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	22.000,00	22.000,00	0	0	0
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	740.700,00	740.700,00	0	0	0
64 Prihodi od imovine	2.146,76	8.200,00	8.200,00	3.026,50	140,98	36,91
641 Prihodi od financijske imovine	54,21	200	200	236,44	436,16	118,22
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54,21	100	100	236,44	436,16	236,44
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0	100	100	0	0	0

642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.092,55	8.000,00	8.000,00	2.790,06	133,33	34,88
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.092,55	8.000,00	8.000,00	2.790,06	133,33	34,88
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.970,70	47.000,00	47.000,00	22.450,69	56,17	47,77
652 Prihodi po posebnim propisima	39.970,70	47.000,00	47.000,00	22.450,69	56,17	47,77
6526 Ostali nespomenuti prihodi	39.970,70	47.000,00	47.000,00	22.450,69	56,17	47,77
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	41.677,70	100.300,00	100.300,00	32.765,63	78,62	32,67
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.664,88	94.800,00	94.800,00	27.265,63	67,05	28,76
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.290,10	5.000,00	5.000,00	3.105,80	49,38	62,12
6615 Prihodi od pruženih usluga	34.374,78	89.800,00	89.800,00	24.159,83	70,28	26,9
663 cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.012,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	543,04	100
6631 Tekuće donacije	1.012,82	2.500,00	2.500,00	0	0	0
6632 Kapitalne donacije	0	3.000,00	3.000,00	5.500,00	0	183,33
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	577.772,50	1.880.900,00	1.880.900,00	758.117,45	131,21	40,31
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	577.772,50	1.880.900,00	1.880.900,00	758.117,45	131,21	40,31
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	551.476,37	1.221.300,00	1.221.300,00	708.845,90	128,54	58,04
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	26.296,13	659.600,00	659.600,00	49.271,55	187,37	7,47
SVEUKUPNO PRIHODI	**690.779,66**	**2.933.600,00**	**2.933.600,00**	**855.560,27**	**123,85**	**29,16**
3 Rashodi poslovanja	564.580,24	1.847.800,00	1.847.800,00	770.532,49	136,48	41,7
31 Rashodi za zaposlene	380.671,25	1.110.200,00	1.110.200,00	502.517,94	132,01	45,26

311 Plaće (Bruto)	286.029,72	858.300,00	858.300,00	393.167,54	137,46	45,81
3111 Plaće za redovan rad	286.029,72	858.200,00	858.200,00	393.167,54	137,46	45,81
3112 Plaće u naravi	0	100	100	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.965,68	110.700,00	110.700,00	44.477,88	94,7	40,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	46.965,68	110.700,00	110.700,00	44.477,88	94,7	40,18
313 Doprinosi na plaće	47.675,85	141.200,00	141.200,00	64.872,52	136,07	45,94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.675,85	141.200,00	141.200,00	64.872,52	136,07	45,94
32 Materijalni rashodi	183.141,55	735.300,00	735.300,00	267.543,16	146,09	36,39
321 Naknade troškova zaposlenima	18.260,46	48.000,00	48.000,00	20.625,40	112,95	42,97
3211 Službena putovanja	5.028,23	11.800,00	11.800,00	5.103,93	101,51	43,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.944,56	30.300,00	30.300,00	12.018,97	109,82	39,67
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	777,67	2.200,00	2.200,00	2.810,00	361,34	127,73
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.510,00	3.700,00	3.700,00	692,5	45,86	18,72
322 Rashodi za materijal i energiju	49.362,50	87.800,00	87.800,00	40.230,44	81,5	45,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.135,71	34.600,00	34.600,00	16.931,00	70,15	48,93
3223 Energija	22.546,14	42.400,00	42.400,00	20.640,34	91,55	48,68
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100	100	25,47		25,47
3225 Sitni inventar i autogume	2.680,65	10.700,00	10.700,00	2.633,63	98,25	24,61
323 Rashodi za usluge	108.083,73	545.900,00	545.900,00	179.362,03	165,95	32,86

3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.692,69	28.200,00	28.200,00	17.709,54	264,61	62,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.796,00	155.500,00	155.500,00	41.163,75	172,99	26,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.989,86	25.200,00	25.200,00	12.275,82	307,68	48,71
3234 Komunalne usluge	1.690,97	7.600,00	7.600,00	3.732,24	220,72	49,11
3235 Zakupnine i najamnine	3.319,00	45.300,00	45.300,00	22.161,05	667,7	48,92
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	6.100,00	6.100,00	5.580,00	139,5	91,48
3237 Intelektualne i osobne usluge	29.012,97	90.700,00	90.700,00	31.294,11	107,86	34,5
3238 Računalne usluge	1.369,89	3.700,00	3.700,00	1.956,77	142,84	52,89
3239 Ostale usluge	34.212,35	183.600,00	183.600,00	43.488,75	127,11	23,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	200	200	0	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	200	200	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.434,86	53.400,00	53.400,00	27.325,29	367,53	51,17
3292 Premije osiguranja	2.160,10	14.200,00	14.200,00	7.822,14	362,12	55,09
3293 Reprezentacija	3.344,53	25.000,00	25.000,00	7.171,04	214,41	28,68
3294 Članarine i norme	255	500	500	255	100	51
3295 Pristojbe i naknade	1.266,14	2.900,00	2.900,00	1.385,24	109,41	47,77
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409,09	10.800,00	10.800,00	10.691,87	2.613,57	99
34 Financijski rashodi	767,44	2.300,00	2.300,00	471,39	61,42	20,5
343 Ostali financijski rashodi	767,44	2.300,00	2.300,00	471,39	61,42	20,5

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	742,1	2.000,00	2.000,00	471,28	63,51	23,56
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		100	100			
3433 Zatezne kamate	25,34	200	200	0,11	0,43	0,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.574,52	1.318.700,00	1.318.700,00	242.453,68	662,9	18,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.574,52	78.900,00	78.900,00	29.334,28	80,2	37,18
422 Postrojenja i oprema	34.400,77	57.800,00	57.800,00	18.638,28	54,18	32,25
4221 Uredska oprema i namještaj	34.400,77	46.200,00	46.200,00	18.638,28	54,18	40,34
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	11.600,00	11.600,00	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.173,75	21.100,00	21.100,00	10.696,00	492,05	50,69
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.173,75	21.100,00	21.100,00	10.696,00	492,05	50,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.239.800,00	1.239.800,00	213.119,40	0	17,19
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.239.800,00	1.239.800,00	213.119,40	0	17,19
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.239.800,00	1.239.800,00	213.119,40	0	17,19
SVEUKUPNO RASHODI	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	**31,99**

➢ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. 1. 2025. do 30. 6. 2025.

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.)	IZVORNI PLAN 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	577.772,50	1.580.900,00	1.580.900,00	736.303,32	127,44	46,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	577.772,50	1.580.900,00	1.580.900,00	736.303,32	127,44	46,57
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	82.782,34	150.000,00	150.000,00	52.742,82	63,71	35,16
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	82.782,34	150.000,00	150.000,00	52.742,82	63,71	35,16

Izvor: 5 Pomoći	29.212,00	897.200,00	897.200,00	39.200,00	134,19	4,37
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	25.712,00	59.000,00	59.000,00	35.200,00	136,9	59,66
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.500,00	7.500,00	7.500,00	4.000,00	114,29	53,33
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		830.700,00	830.700,00			
Izvor: 6 Donacije	1.012,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	543,04	100
Izvor: 611 Donacije	1.012,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	543,04	100
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00	300.000,00	21.814,13		7,27
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	21.814,13		7,27
SVEUKUPNO PRIHODI	**690.779,66**	**2.933.600,00**	**2.933.600,00**	**855.560,27**	**123,85**	29,16
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	524.397,33	1.580.900,00	1.580.900,00	707.807,48	134,98	44,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	524.397,33	1.580.900,00	1.580.900,00	707.807,48	134,98	44,77
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	68.473,30	150.000,00	150.000,00	58.136,56	84,9	38,76
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	68.473,30	150.000,00	150.000,00	58.136,56	84,9	38,76
Izvor: 5 Pomoći	8.284,13	897.200,00	897.200,00	25.009,03	301,89	2,79
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.534,13	59.000,00	59.000,00	17.772,87	235,9	30,12
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	750	7.500,00	7.500,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		830.700,00	830.700,00	7.236,16		0,87
Izvor: 6 Donacije		5.500,00	5.500,00	3.000,00		54,55
Izvor: 611 Donacije		5.500,00	5.500,00	3.000,00		54,55
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00	300.000,00	21.814,13		7,27
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	21.814,13		7,27
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		232.900,00	232.900,00	197.218,97		84,68
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		45.000,00	45.000,00	10.083,50		22,41
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		187.900,00	187.900,00	187.135,47		99,59
SVEUKUPNO RASHODI	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	31,99

➢ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. 1. 2025. do 30. 6. 2025.

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.)	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (2.)	TEKUĆI PLAN 2025. (3.)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (4.)	INDEKS 4/1*100 (5.)	INDEKS 4/3*100 (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	31,99
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	31,99
082 Službe kulture	601.154,76	3.166.500,00	3.166.500,00	1.012.986,17	168,51	31,99
Funk. klas: 0820 Službe kulture	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	31,99
SVEUKUPNO PRIHODI	**690.779,66**	**2.933.600,00**	**2.933.600,00**	**855.560,27**	**123,85**	29,16
SVEUKUPNO RASHODI	**601.154,76**	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**168,51**	31,99

2. POSEBNI DIO

- **IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje 1. 1. 2025. do 30. 6. 2025.**

Oznaka	IZVORNI PLAN 2025. (1)	TEKUĆI PLAN 2025. (2)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (3)	INDEKS 3/2*100 (4)
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**31,99**
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**31,99**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.580.900,00**	**1.580.900,00**	**707.807,48**	**44,77**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**150.000,00**	**150.000,00**	**58.136,56**	**38,76**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**59.000,00**	**59.000,00**	**17.772,87**	**30,12**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**7.500,00**	**7.500,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**830.700,00**	**830.700,00**	**7.236,16**	**0,87**
Izvor: 611 Donacije	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.000,00**	**54,55**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**300.000,00**	**300.000,00**	**21.814,13**	**7,27**
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**45.000,00**	**45.000,00**	**10.083,50**	**22,41**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**187.900,00**	**187.900,00**	**187.135,47**	**99,59**
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	**3.166.500,00**	**3.166.500,00**	**1.012.986,17**	**31,99**
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	**1.485.600,00**	**1.485.600,00**	**707.511,37**	**47,62**
700001 Redovno poslovanje	**1.362.100,00**	**1.362.100,00**	**647.557,11**	**47,54**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.298.000,00**	**1.298.000,00**	**604.401,37**	**46,56**
31 Rashodi za zaposlene	**1.077.600,00**	**1.077.600,00**	**499.459,24**	**46,35**
3111 Plaće za redovan rad	839.000,00	839.000,00	391.546,34	46,67
3112 Plaće u naravi	100,00	100,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	101.500,00	101.500,00	43.307,88	42,67
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.000,00	137.000,00	64.605,02	47,16
32 Materijalni rashodi	**220.300,00**	**220.300,00**	**104.942,07**	**47,64**
3211 Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	192,69	12,85
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.800,00	29.800,00	12.011,14	40,31
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	10.101,21	42,98
3223 Energija	40.000,00	40.000,00	20.069,66	50,17
3225 Sitni inventar i autogume	9.500,00	9.500,00	1.947,68	20,50
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	14.000,00	14.000,00	6.934,54	49,53
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	9.000,00	5.275,72	58,62
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	8.459,38	60,42
3234 Komunalne usluge	7.500,00	7.500,00	3.732,24	49,76
3235 Zakupnine i najamnine	45.000,00	45.000,00	20.879,06	46,40
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	6.000,00	5.580,00	93,00
3238 Računalne usluge	3.600,00	3.600,00	1.956,77	54,35

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**200,00**	**200,00**	**1.000,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100,00**	**100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4221 Uredska oprema i namještaj	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 611 Donacije	**2.500,00**	**2.500,00**		
32 Materijalni rashodi	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00		
700004 Otkup muzejskih predmeta	**21.100,00**	**21.100,00**	**10.696,00**	**50,69**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.966,00**	**69,66**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.966,00**	**69,66**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	10.000,00	6.966,00	69,66
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.000,00**	**8.000,00**	**730,00**	**9,13**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.000,00**	**8.000,00**	**730,00**	**9,13**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00	8.000,00	730,00	9,13
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**100,00**	**100,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	100,00	100,00		
Izvor: 611 Donacije	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	**428.100,00**	**428.100,00**	**92.355,40**	**21,57**
710011 Ostale muzejske aktivnosti	**83.700,00**	**83.700,00**	**18.151,79**	**21,69**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**47.200,00**	**47.200,00**	**12.902,93**	**27,34**
32 Materijalni rashodi	**47.200,00**	**47.200,00**	**12.902,93**	**27,34**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	715,15	71,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	4.852,72	48,53
3239 Ostale usluge	36.200,00	36.200,00	7.335,06	20,26
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.609,49**	**30,70**
32 Materijalni rashodi	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.609,49**	**30,70**
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00	1.688,74	22,52
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	920,75	92,08
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.639,37**	**87,98**
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.639,37**	**87,98**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00	394,13	394,13
3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00	100,00		
3239 Ostale usluge	2.800,00	2.800,00	2.245,24	80,19
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**25.000,00**	**25.000,00**		
32 Materijalni rashodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00		
3239 Ostale usluge	20.000,00	20.000,00		
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**		
32 Materijalni rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00		

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
4221 Uredska oprema i namještaj	3.500,00	3.500,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**1.000,00**		
32 Materijalni rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
4221 Uredska oprema i namještaj	500,00	500,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00		
710015 Arheološka istraživanja	**57.100,00**	**57.100,00**	**5.233,42**	**9,17**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**34.600,00**	**34.600,00**	**2.733,42**	**7,90**
32 Materijalni rashodi	**34.600,00**	**34.600,00**	**2.733,42**	**7,90**
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	31,00	3,10
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	619,50	20,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	51,00	10,20
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	2.031,92	10,16
3239 Ostale usluge	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.500,00**	**16,67**
32 Materijalni rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.500,00**	**16,67**
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	7.500,00		
3239 Ostale usluge	7.500,00	7.500,00	2.500,00	33,33
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**7.500,00**	**7.500,00**		
32 Materijalni rashodi	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	900,00	900,00		
3239 Ostale usluge	6.500,00	6.500,00		
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**500,00**	**500,00**		
32 Materijalni rashodi	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4221 Uredska oprema i namještaj	100,00	100,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**100,00**	**100,00**		
32 Materijalni rashodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3239 Ostale usluge	100,00	100,00		
710018 Projekt "LIVING CASTLES"	**99.600,00**	**99.600,00**	**3.725,21**	**3,74**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.200,00**	**25.200,00**	**388,31**	**1,54**
31 Rashodi za zaposlene	**25.000,00**	**25.000,00**	**386,74**	**1,55**
3111 Plaće za redovan rad	19.000,00	19.000,00	324,24	1,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	9,00	0,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	4.000,00	53,50	1,34
32 Materijalni rashodi	**200,00**	**200,00**	**1,57**	**0,79**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	200,00	1,57	0,79
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.600,00**	**5.600,00**	**270,54**	**4,83**
31 Rashodi za zaposlene	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
3111 Plaće za redovan rad	100,00	100,00		

3121 Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	**4.000,00**	**4.000,00**	**7,50**	**0,19**
3211 Službena putovanja	300,00	300,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	100,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00		
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		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00	100,00		
3239 Ostale usluge	500,00	500,00	7,50	1,50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00		
3292 Premije osiguranja	100,00	100,00		
3293 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**300,00**	**300,00**	**263,04**	**87,68**
4221 Uredska oprema i namještaj	300,00	300,00	263,04	87,68
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**68.000,00**	**68.000,00**	**3.066,36**	**4,51**
31 Rashodi za zaposlene	**300,00**	**300,00**	**1.546,96**	**515,65**
3111 Plaće za redovan rad	100,00	100,00	1.296,96	1.296,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	36,00	36,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	100,00	214,00	214,00
32 Materijalni rashodi	**55.200,00**	**55.200,00**	**467,26**	**0,85**
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	431,00	43,10
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	100,00	6,26	6,26
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00		
3223 Energija	300,00	300,00		
3225 Sitni inventar i autogume	100,00	100,00		
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	100,00	100,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.500,00		
3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	30,00	1,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00		
3292 Premije osiguranja	100,00	100,00		
3293 Reprezentacija	5.000,00	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.052,14**	**70,14**
4221 Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	1.052,14	70,14

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	11.000,00		
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**800,00**	**800,00**		
32 Materijalni rashodi	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
3239 Ostale usluge	800,00	800,00		
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	**26.700,00**	**26.700,00**	**3.942,88**	**14,77**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.000,00**	**18.000,00**	**3.942,88**	**21,90**
32 Materijalni rashodi	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.630,38**	**45,38**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	3.630,38	45,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**312,50**	**3,13**
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	312,50	31,25
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	9.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**2.000,00**	**2.000,00**		
32 Materijalni rashodi	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**6.700,00**	**6.700,00**		
32 Materijalni rashodi	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	3.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**
4221 Uredska oprema i namještaj	3.200,00	3.200,00		
710030 Izložbe i manifestacije	**154.400,00**	**154.400,00**	**61.302,10**	**39,70**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**81.600,00**	**81.600,00**	**34.008,16**	**41,68**
32 Materijalni rashodi	**81.600,00**	**81.600,00**	**34.008,16**	**41,68**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	117,90	10,72
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	3.500,00	50,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	3.112,50	31,13
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	8.660,95	50,95
3239 Ostale usluge	43.000,00	43.000,00	16.675,92	38,78
3292 Premije osiguranja	3.500,00	3.500,00	1.940,89	55,45
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**29.800,00**	**29.800,00**	**15.660,44**	**52,55**
32 Materijalni rashodi	**29.800,00**	**29.800,00**	**15.660,44**	**52,55**
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	660,00	66,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	51,20	10,24
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	2.175,00	217,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	4.800,00	2.121,63	44,20
3239 Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	4.683,01	31,22
3292 Premije osiguranja	500,00	500,00	35,00	7,00
3293 Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	5.934,60	84,78
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**33.000,00**	**33.000,00**	**11.633,50**	**35,25**
32 Materijalni rashodi	**33.000,00**	**33.000,00**	**11.633,50**	**35,25**
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	300,00	300,00	412,50	137,50
3239 Ostale usluge	28.700,00	28.700,00	7.221,00	25,16
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**		
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00		
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	**1.252.800,00**	**1.252.800,00**	**213.119,40**	**17,01**
750028 Energetska obnova Starog grada	**1.252.800,00**	**1.252.800,00**	**213.119,40**	**17,01**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**		
32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**762.700,00**	**762.700,00**	**4.169,80**	**0,55**
32 Materijalni rashodi	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	22.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**740.700,00**	**740.700,00**	**4.169,80**	**0,56**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.700,00	740.700,00	4.169,80	0,56
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**300.000,00**	**300.000,00**	**21.814,13**	**7,27**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**300.000,00**	**300.000,00**	**21.814,13**	**7,27**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	21.814,13	7,27
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**187.100,00**	**187.100,00**	**187.135,47**	**100,02**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**187.100,00**	**187.100,00**	**187.135,47**	**100,02**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.100,00	187.100,00	187.135,47	100,02

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 1.1.2025. do 30.6.2025. 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 u 2024. godini bilo je stalno zaposlenih, zajedno s ravnateljem, 35 radnika.
IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 1. 1. - 30. 6. 2025.	Izvori financiranja Gradskog muzeja Varaždin: Grad Varaždin, Varaždinska županija, Ministarstvo kulture, EU sredstva, vlastiti i ostali prihodi. PRIHODI I PRIMICI – planirani prihodi u 2025. godini iznose 2.933.600,00 eura a ukupno ostvareni prihodi u prvih šest mjeseci 2025. iznose 855.560,27 eura. Prema izvoru financiranja: • Vlastiti prihodi -izvor 31-prihodi su ostvareni u iznosu od 52.742,82 eura što je 35,16% ostvarenja u odnosu na plan, te 36,29% manje nego u istom periodu prethodne godine. • Opći prihodi i primici-izvor 11-ostvareni su u iznosu od 736.303,32 eura što je 46,57% ostvarenje u odnosu na plan te 27,44% više nego u istom razdoblju prethodne godine. • Pomoći iz državnog proračuna-izvor 51-ostvareni su u iznosu od 35.200,00 eura što je 59,66% ostvarenje u odnosu na plan te 36,90% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Iz navedenog izvora financirat će se energetska obnova Starog grada koja je planirana a realizacija kreće u drugoj polovici 2024. godine te će rezultirati većim prihodima izvora 51 ali i rashodima, koji su u financijskom planu ali još nisu realizirani. • Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 52-ostvarene su u iznosu od 4.000,00 eura što je 53,33% od planiranog iznosa te se preostalih 3.500,00 eura očekuje u drugoj polovici 2025.

- Donacije su ostvarene u iznosu od 5.500,00 eura i bilježe veliki rast u odnosu na prethodnu godinu u kojoj je prihod od donacija iznosio 1.012,82 eura.
- Ostvareni su i prihodi izvora 72 koji se odnose na Energetsku obnovu Staroga grada koju djelomično financira Grad Varaždin i u prvih šest mjeseci 2025. godine iznos financiranja iznosi 21.814,13 eura
- Prihodi vezani uz korištenje EU sredstava u prvih šest mjeseci nisu ostvareni jer sredstva za prvo izvještajno razdoblje po oba EU projekta u kojima sudjelujemo nisu doznačena te se njihova doznaka očekuje tijekom druge polovice 2025.godine.

RASHODI I IZDACI – planirani rashodi u 2025. godini iznose 3.166.500,00 eura a ukupno izvršeni rashodi u prvih šest mjeseci 2025. iznose 1.012.986,17 eura. Prema izvorima financiranja na teret:

- Vlastiti prihodi -izvor 31-knjiženi su rashodi u iznosu od 58.136,56 eura što je 38,76% izvršenje u odnosu na plan, te 15,10% manje nego u istom periodu prethodne godine.
- Opći prihodi i primici-izvor 11-ostvareni su u iznosu od 707.807,48 eura što je 44,77% ostvarenje u odnosu na plan te 34,98% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
- Pomoći iz državnog proračuna-izvor 51-ostvareni su u iznosu od 17.772,87 eura što je 30,12% ostvarenje u odnosu na plan te 135,90% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
- Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 52-ostvareni su u iznosu od 4.000,00 eura što je 53,33% od planiranog iznosa i 100% ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju.
- Rashodi na teret donacija -izvor 611 iznose 3.000,00 eura.
- Ostvareni su rashodi izvora 72 u iznosu od 21.814,13 eura a odnose se na V. privremenu situaciju energetske obnove Starog grada djelomično financirane iz sredstava Grada Varaždina.
- Ostvareni su rashodi izvora 5547 u iznosu od 3.066,36 eura a odnose se na rashode financirane (80%) iz EU sredstava za projekt Living Castles 2.0.

VIŠAK/MANJAK – U razdoblju od 1.1.2025. do 30.6.2025. sučeljavanjem ukupno ostvarenih prihoda te evidentiranih rashoda rezultat poslovanja je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 157.425,90 eura. Obzirom da iz ranijih razdoblja Gradski muzej Varaždin ima preneseni višak prihoda u iznosu od 125.439,55 eura, ostvareni manjak prihoda na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 31.986,35 eura. Navedeni manjak je tzv. metodološki manjak i rezultat je metodologije knjiženja u proračunskom računovodstvu. Prihodi za pokriće manjka evidentirati će se prilikom plaćanja obaveza prema dospijeću tijekom srpnja 2025. godine.

NOVČANA SREDSTVA - na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava (izvor 31) iznosilo je 247.355,64 eura. Nakon ukupnih priljeva i odljeva s novčanih računa i blagajni stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 30. 6. 2025. godine iznosi 168.345,77 eura.

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 1. 1.-30. 6. 2025.:

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima od 1.1.-30.6.2025. 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	601.154,76	3.166.500,00	3.166.500,00	1.012.986,17	168,51	31,99
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	525.997,02	1.485.600,00	1.485.600,00	707.511,37	134,51	47,62
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	75.157,74	428.100,00	428.100,00	92.355,40	122,88	21,57
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	0,00	1.252.800,00	1.252.800,00	213.119,40	0,00	17,01

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

U prvih šest mjeseci 2025. godine Gradski muzej Varaždin nastavio je nizom programa i aktivnosti te suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, popularizirati muzejsku struku, muzejske prostore i građu. Izvršene su sve programske obveze prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima, a povrh toga realizirani su i brojni ostali programi u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja koristeći vlastita sredstva . 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: *700001 Redovno poslovanje*- aktivnost redovno poslovanje uključuje sve rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće održavanje, nabavu sitnog inventara, potrošnog materijala, medijske i promidžbene aktivnosti te ostale usluge koje nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Rashodi su izvršeni u okviru planiranih sredstava odnosno 47,54% rashoda u odnosu na plan je izvršeno. *700003 Opremanje poslovnih prostora*- tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine izvršeni su radovi na zamjeni sustava vatrodojave u palači Herzer, soboslikarski radovi u palači Sermage, Patačić i Herzer, elektroinstalaterski radovi u palači Patačić, radovi na dizalu u palači Herzer i servis rasvjete te prilagodba iste za izložbu 1925. Nabavljena je oprema u iznosu od 12.950,17 eura (2 mobitela, stolovi i taburei za radionice MiŠ, vitrine, pult za palaču Patačić, sustav protuprovale u palači Sermage i dopuna u Starom gradu. *700004 Otkup muzejskih predmeta* – tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine izvršen je otkup 43 predmeta za Povijesni odjel u iznosu od 1.966,00 eura, otkup originalnih crteža Radovana Domagoja Devlića, strip "Varaždin" za Galeriju umjetnina u iznosu od 5.000,00 eura, darovanje grafičke mape s 34 lista darovatelja B. Biškupić u iznosu od 3.000,00 eura, te kupnju albuma i razglednica za Povijesni odjel u iznosu od 730,00 eura.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30. 6. 2025. 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.)
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	525.997,02	1.485.600,00	1.485.600,00	707.511,37	134,51	47,62
700001 Redovno poslovanje	492.542,27	1.362.100,00	1.362.100,00	647.557,11	131,47	47,54
700003 Opremanje poslovnih prostora	31.281,00	102.400,00	102.400,00	49.258,26	157,47	48,10
700004 Otkup muzejskih predmeta	2.173,75	21.100,00	21.100,00	10.696,00	492,05	50,69

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	35	Vlastita evidencija	39	39	39
Stručno usavršavanje	Seminari, edukacije	kom	10	Vlastita evidencija	12	13	13
Obnovljeni prostori	Broj prostora obnovljenih u promatranom razdoblju	kom	1	Vlastita evidencija	2	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	Vlastita evidencija	50	50	50

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 – Ostale muzejske aktivnosti* -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 Ljetna muzezancija. Tiskana su planirana izdanja Varaždinskog muzealca -glasilo Gradskog muzeja Varaždin. Odrađene su aktivnosti vezane uz ostale planirane publikacije, katalozi i stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi i sl. *710013 Preventivna zaštita muzejske građe-* tijekom prvih šest mjeseci 2025. nabavljen je mikroskop s postoljem i optivisor s osvjetljenjem *710015 Arheološka istraživanja-* izvršene su planirane aktivnosti vezane uz arheološki nadzor dvorca „Opeka", arheološki lokalitet Petrijanec i ostala arheloška *710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača* - odnosi se na uređenje i otvaranje Muzeja za poluvrijeme u varaždinskoj Areni tijekom 2024. g. te u prvih šest mjeseci 2025. nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjima. *710018 Projekt „Living Castles"* -cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom. U prvih šest mjeseci 2025. izvršeni su rashodi 3,74 % od planiranih *710030 Izložbe i manifestacije* - Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju - Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka - zajednička izložba 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 - 1925. u Varaždinu, izložba - Brigita Hofman, kazališna predstava
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	Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30.6.2025. u iznosima kako slijedi:

ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	75.157,74	428.100,00	428.100,00	92.355,40	122,88	21,57
710011 Ostale muzejske aktivnosti	14.745,57	83.700,00	83.700,00	18.151,79	123,10	21,69
710013 Preventivna zaštita muzejske građe	2.037,69	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
710015 Arheološka istraživanja	10.934,02	57.100,00	57.100,00	5.233,42	47,86	9,17
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	20.850,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
710018 Projekt LIVING CASTLES	0,00	99.600,00	99.600,00	3.725,21	0,00	3,74
710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	0,00	26.700,00	26.700,00	3.942,88	0,00	14,77
710030 Izložbe i manifestacije	26.590,46	154.400,00	154.400,00	61.302,10	230,54	39,70

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Kvalitetna programska djelatnost

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Posjećenost	Broj polaznika Ljetne muzezancije	osoba	15	Vlastita evidencija recepcija muzeja	20	25	25
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ -	učenici	7366	Vlastita evidencija	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	Vlastita evidencija Konzervatorsko-restauratorskog odijela	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	Vlastita evidencija	6	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	kom	44500	Vlastita evidencija	25000	48000	50000

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 energetsku obnovu Starog grada. Tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine izvršeni su radovi u iznosu od 213.119,40 eura
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-30.6.2025. u iznosima kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	0,00	1.252.800,00	1.252.800,00	213.119,40	0,00	17,01
750028 Energetska obnova Starog grada	0,00	1.252.800,00	1.252.800,00	213.119,40	0,00	17,01

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	u %	100	Vlastiti-usporedba računa za režije	-10	-20	-20

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine koristio je sredstva fondova Europske unije koja je kao predujam primio krajem 2024. godine za Energetsku obnovu Starog grada u iznosu od 187.135,47 eura te ih je do 30.6.2025. u cijelosti iskoristio za plaćanje radova (I.-V. privremena situacija).

Upravno tijelo/ustanova	Naziv projekta	FOND	Prihodi 2025.	Primici 2025.	Rashodi 2025.	Izdaci 2025.	Stanje potraživanja iz fondova EU na 30.6.2025.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 30.6.2025.	Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 30.6.2025.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 30.6.2025.
Gradski muzej Varaždin	Energetska obnova Starog grada	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	0,00	0,00	213.119,40	0,00	0,00	0,00	949.114,85	187.135,47
Gradski muzej Varaždin	Projekt Living Castles 2.0	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	3.721,21	0,00	0,00	0,00	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 dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja Gradskog muzeja Varaždin na 30.6.2025. iznosi 32.015,62 eura.
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Gradskog muzeja Varaždin na 30.6.2025. godine iznosi 2.343,23 eura.
Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Gradski muzej Varaždin tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine nije vršio plaćanja po protestiranim jamstvima.

Ravnatelj:
Miran Bojanić Morandini

v.r.

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN