

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

KLASA: 611-02/23-01/133

URBROJ: 2186-89-24-3

DATUM: 14. ožujak 2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2023.**

STRUKTURA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za 2023. g

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Varaždin sadrži:

1. Opći dio

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

2. Posebni dio

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela

4. Posebni izvještaji

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

1. OPĆI DIO

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12. 2023.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Prihodi poslovanja	990.778,21	1.237.500,00	1.237.500,00	1.200.751,27	121,19	97,03
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	990.778,21	1.237.500,00	1.237.500,00	1.200.751,27	121,19	97,03
3	Rashodi poslovanja	964.159,72	1.174.800,00	1.174.800,00	1.157.228,89	120,02	98,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.405,11	62.700,00	62.700,00	62.530,50	62,90	99,73
	UKUPNO RASHODI	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57
	RAZLIKA višak+/manjak-	-72.786,62	0,00	0,00	-19.008,12		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12. 2023.	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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12. 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje za razdoblje 1.1.-31.12. 2023.	Index 4/1	Index 4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	990.778,21	1.237.500,00	1.237.500,00	1.200.751,27	121,19	97,03
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57
	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	-72.786,62	0,00	0,00	-19.008,12		
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	-30.635,63	0,00	0,00	-103.422,20		
	RAZLIKA UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	-103.422,25	0,00	0,00	-122.430,32		

• **Račun prihoda i rashoda**

➤ **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema ekonomskoj
klasifikaciji
za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.- 12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	990.778,21	0,00	0,00	1.200.751,27	121,19	0,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	30.977,50	0,00	0,00	53.080,21	171,35	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.977,50	0,00	0,00	53.080,21	171,35	0,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.977,50	53.100,00	53.100,00	53.080,21	171,35	99,96
64 Prihodi od imovine	5.785,50	0,00	0,00	2.440,17	42,18	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	51,99	0,00	0,00	822,02	1.581,11	0,00
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	51,99	100,00	100,00	95,40	183,50	95,40
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00	800,00	800,00	726,62	0,00	90,83
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.733,51	0,00	0,00	1.618,15	28,22	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.733,51	1.700,00	1.700,00	1.618,15	28,22	95,19
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	63.367,04	0,00	0,00	88.777,34	140,10	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	63.367,04	0,00	0,00	88.777,34	140,10	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	63.367,04	87.000,00	87.000,00	88.777,34	140,10	102,04
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	100.032,51	0,00	0,00	55.378,59	55,36	0,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	83.362,13	0,00	0,00	55.378,59	66,43	0,00
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.310,84	7.500,00	7.500,00	7.902,01	108,09	105,36
6615 Prihodi od pruženih usluga	76.051,29	54.900,00	54.900,00	47.476,58	62,43	86,48
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	16.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632 Kapitalne donacije	16.670,38	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	790.615,66	0,00	0,00	1.001.074,96	126,62	0,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	790.615,66	0,00	0,00	1.001.074,96	126,62	0,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	765.578,60	985.300,00	985.300,00	934.131,74	122,02	94,81
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	25.037,06	47.000,00	47.000,00	66.943,22	267,38	142,43
SVEUKUPNO PRIHODI	990.778,21	1.237.500,00	1.237.500,00	1.200.751,27	121,19	97,03
3 Rashodi poslovanja	964.159,72	0,00	0,00	1.157.228,89	120,02	0,00
31 Rashodi za zaposlene	529.833,34	0,00	0,00	679.472,97	128,24	0,00
311 Plaće	430.697,31	0,00	0,00	524.834,10	121,86	0,00
3111 Plaće za redovan rad	428.403,86	525.000,00	525.000,00	524.834,10	122,51	99,97
3112 Plaće u naravi	2.293,45					
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.711,55	0,00	0,00	67.730,64	244,41	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.711,55	67.100,00	67.100,00	67.730,64	244,41	100,94
313 Doprinosi na plaće	71.424,48	0,00	0,00	86.908,23	121,68	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	71.424,48	87.000,00	87.000,00	86.908,23	121,68	99,89
32 Materijalni rashodi	432.444,93	0,00	0,00	475.951,38	110,06	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.193,01	0,00	0,00	28.895,73	102,49	0,00
3211 Službena putovanja	10.898,90	8.300,00	8.300,00	7.625,03	69,96	91,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.212,42	21.000,00	21.000,00	20.378,10	125,69	97,04
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.081,69	600,00	600,00	583,00	53,90	97,17
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	309,60		103,20
322 Rashodi za materijal i energiju	97.179,90	0,00	0,00	91.762,28	94,43	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.725,24	34.000,00	34.000,00	33.388,72	120,43	98,20

3223 Energija	64.809,33	54.900,00	54.900,00	46.823,56	72,25	85,29
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195,38	500,00	500,00	474,63	242,93	94,93
3225 Sitni inventar i auto gume	4.449,95	11.200,00	11.200,00	11.075,37	248,89	98,89
323 Rashodi za usluge	293.377,69	0,00	0,00	339.209,19	115,62	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.309,38	13.800,00	13.800,00	12.920,20	114,24	93,62
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	144.395,47	158.850,00	158.850,00	153.388,21	106,23	96,56
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.494,51	13.700,00	13.700,00	13.319,74	106,60	97,22
3234 Komunalne usluge	6.176,23	4.250,00	4.250,00	4.328,40	70,08	101,84
3235 Zakupnine i najamnine	5.470,90	1.800,00	1.800,00	1.775,51	32,45	98,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	955,60	100,00	100,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge	51.798,87	46.700,00	46.700,00	48.367,73	93,38	103,57
3238 Računalne usluge	4.486,53	3.700,00	3.700,00	3.477,13	77,50	93,98
3239 Ostale usluge	56.290,20	103.300,00	103.300,00	101.632,27	180,55	98,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.694,33	0,00	0,00	16.084,18	117,45	0,00
3292 Premije osiguranja	2.485,24	2.300,00	2.300,00	2.121,96	85,38	92,26
3293 Reprezentacija	7.528,60	10.900,00	10.900,00	10.765,68	143,00	98,77
3294 Članarine i norme	252,17	300,00	300,00	252,17	100,00	84,06
3295 Pristojbe i naknade	1.654,06	1.800,00	1.800,00	1.805,44	109,15	100,30
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.774,26	1.200,00	1.200,00	1.138,93	64,19	94,91
34 Financijski rashodi	1.881,45	0,00	0,00	1.804,54	95,91	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.881,45	0,00	0,00	1.804,54	95,91	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.872,23	1.900,00	1.900,00	1.795,49	95,90	94,50
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	8,90	100,00	100,00			
3433 Zatezne kamate	0,32	200,00	200,00	9,05	2.828,13	4,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.405,11	0,00	0,00	62.530,50	62,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.405,11	0,00	0,00	62.530,50	62,90	0,00
422 Postrojenja i oprema	35.146,97	0,00	0,00	44.060,50	125,36	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	35.146,97	44.100,00	44.100,00	44.060,50	125,36	99,91
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.258,14	0,00	0,00	18.470,00	28,74	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	64.258,14	18.600,00	18.600,00	18.470,00	28,74	99,30
SVEUKUPNO RASHODI	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57

**➤ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA prema izvorima
financiranja za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.- 12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	770.223,90	1.032.300,00	1.032.300,00	1.001.074,96	129,97	96,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	770.223,90	1.032.300,00	1.032.300,00	1.001.074,96	129,97	96,98
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	152.514,67	152.000,00	152.000,00	146.596,10	96,12	96,44
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	152.514,67	152.000,00	152.000,00	146.596,10	96,12	96,44
Izvor: 5 Pomoći	30.977,50	53.100,00	53.100,00	53.080,21	171,35	99,96
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.995,82	47.800,00	47.800,00	47.780,21	176,99	99,96
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.981,68	5.300,00	5.300,00	5.300,00	133,11	100
Izvor: 6 Donacije	16.670,38	100	100			
Izvor: 611 Donacije	16.670,38	100	100			
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.391,76					
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	20.391,76					
SVEUKUPNO PRIHODI	990.778,21	1.237.500,00	1.237.500,00	1.200.751,27	121,19	97,03
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	841.537,77	1.032.300,00	1.032.300,00	1.022.610,63	121,52	99,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	841.537,77	1.032.300,00	1.032.300,00	1.022.610,63	121,52	99,06
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	151.425,37	152.000,00	152.000,00	144.068,55	95,14	94,78
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	151.425,37	152.000,00	152.000,00	144.068,55	95,14	94,78
Izvor: 5 Pomoći	30.977,50	53.100,00	53.100,00	53.080,21	171,35	99,96
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.995,82	47.800,00	47.800,00	47.780,21	176,99	99,96
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.981,68	5.300,00	5.300,00	5.300,00	133,11	100
Izvor: 6 Donacije	16.670,38	100	100			
Izvor: 611 Donacije	16.670,38	100	100			
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.953,81					
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	22.953,81					
SVEUKUPNO RASHODI	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57

➤ **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.**

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-12.2022.(2.)	IZVORNI PLAN 2023. (3.)	TEKUĆI PLAN 2023. (4.)	IZVRŠENJE 1.-12.2023. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
Funk. klas: 0 Javnost	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57
082 Službe kulture	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,69	98,57

2. POSEBNI DIO

• IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Oznaka	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 5=4/3*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	98,57
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	98,57
31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	98,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.032.300,00	1.032.300,00	1.022.610,63	99,06
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	152.000,00	152.000,00	144.068,55	94,78
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	47.800,00	47.800,00	47.780,21	99,96
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00		
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	98,57
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.126.100,00	1.126.100,00	1.109.684,28	98,54
700001 Redovno poslovanje	919.850,00	919.850,00	907.748,28	98,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	829.950,00	829.950,00	820.650,45	98,88
31 Rashodi za zaposlene	669.500,00	669.500,00	669.896,97	100,06
311 Plaće	525.000,00	525.000,00	524.834,10	99,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	57.500,00	58.154,64	101,14
313 Doprinosi na plaće	87.000,00	87.000,00	86.908,23	99,89
32 Materijalni rashodi	160.350,00	160.350,00	150.744,44	94,01
321 Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	21.600,00	20.977,81	97,12
322 Rashodi za materijal i energiju	75.400,00	75.400,00	67.633,06	89,70
323 Rashodi za usluge	61.850,00	61.850,00	60.694,38	98,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.439,19	95,95
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	9,04	9,04
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	9,04	9,04
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.900,00	89.900,00	87.097,83	96,88
31 Rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.576,00	99,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.576,00	99,75
32 Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	75.726,33	96,84
321 Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	7.673,84	94,74
322 Rashodi za materijal i energiju	24.600,00	24.600,00	23.720,84	96,43
323 Rashodi za usluge	37.900,00	37.900,00	37.002,79	97,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	7.600,00	7.328,86	96,43
34 Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.795,50	85,50
343 Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.795,50	85,50
700003 Opremanje poslovnih prostora	187.650,00	187.650,00	183.466,00	97,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.100,00	129.100,00	129.088,01	99,99
32 Materijalni rashodi	100.100,00	100.100,00	100.100,01	100,00
323 Rashodi za usluge	100.100,00	100.100,00	100.100,01	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	28.988,00	99,96
422 Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	28.988,00	99,96
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.000,00	32.000,00	27.833,43	86,98
32 Materijalni rashodi	16.900,00	16.900,00	12.760,93	75,51
323 Rashodi za usluge	16.900,00	16.900,00	12.760,93	75,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	15.100,00	15.072,50	99,82
422 Postrojenja i oprema	15.100,00	15.100,00	15.072,50	99,82
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.550,00	26.550,00	26.544,56	99,98

32 Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	26.544,56	99,98
323 Rashodi za usluge	26.550,00	26.550,00	26.544,56	99,98
700004 Otkup muzejskih predmeta	18.600,00	18.600,00	18.470,00	99,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00	470,00	94,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	470,00	94,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	470,00	94,00
Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	111.400,00	111.400,00	110.075,11	98,81
710011 Ostale muzejske aktivnosti	38.150,00	38.150,00	38.032,93	99,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.500,00	7.500,00	7.396,79	98,62
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.396,79	98,62
323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	7.396,79	98,62
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79
32 Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79
323 Rashodi za usluge	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79
710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	5.700,00	5.700,00	5.247,11	92,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	5.217,11	96,61
32 Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.217,11	96,61
323 Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	5.217,11	96,61
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300,00	300,00	30,00	10,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	30,00	10,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200,00	200,00	30,00	15,00
710030 Izložbe i manifestacije	67.550,00	67.550,00	66.795,07	98,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.850,00	25.850,00	25.655,06	99,25
32 Materijalni rashodi	25.850,00	25.850,00	25.655,06	99,25
323 Rashodi za usluge	25.850,00	25.850,00	25.655,06	99,25
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.800,00	21.800,00	21.240,50	97,43
32 Materijalni rashodi	21.800,00	21.800,00	21.240,50	97,43
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	244,08	48,82
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	408,38	81,68
323 Rashodi za usluge	13.400,00	13.400,00	13.271,91	99,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00	7.316,13	98,87
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.600,00	14.600,00	14.599,51	100,00
32 Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.599,51	100,00
323 Rashodi za usluge	14.600,00	14.600,00	14.599,51	100,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

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 2023. godini bilo je stalno zaposlenih, zajedno s ravnateljem, 34 radnika.
IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 1. 1. - 31. 12. 2023.	Izvori financiranja Gradskog muzeja Varaždin: Grad Varaždin, Varaždinska županija, Ministarstvo kulture, vlastiti i ostali prihodi. PRIHODI I PRIMICI – planirani prihodi u 2023. godini iznose 1.237.500,00 eura a ukupno ostvareni prihodi iznose 1.200.751,27 eura. Ostvareno je 2,97 % manje prihoda od planiranih. Kod vlastitih prihoda razlog je što zbog tehničkih problema NP Krka doznaku sredstava u iznosu od 7.000,00 eura, koju smo očekivali u 2023. godini, izvršila tek u 2024. godini. Vlastite prihode Muzej je koristio do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. RASHODI I IZDACI – planirani rashodi u 2023. godini iznose 1.237.500,00 eura a ukupno ostvareni rashodi iznose 1.219.759,39 eura. Ostvareno je 1,43 % manje rashoda od planiranih. VIŠAK/MANJAK – Prema izvorima financiranja ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 147.874,93 eura iz izvora 11 – opći prihodi i primici koji se odnosi na stanje neizmirenih obveza 31.12.2023. godine iz nadležnog proračuna, koje su plaćene početkom 2024. godine jer ranije nisu niti mogle biti plaćene -plaća za 12/2023., režijski troškovi za 12/2023. i sl. (tzv. metodološki manjak). Te viška prihoda iz izvora 31- vlastiti prihodi u iznosu od 25.444,61 eura koji se prenosi u sljedeća razdoblja prema odluci o raspodjeli rezultata poslovanja. NOVČANA SREDSTVA - na početku izvještajnog razdoblja stanje novčanih sredstava iznosilo je 29.958,86 eura te je nakon ukupnih priljeva i odljeva s novčanih računa i blagajni stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja 30.291,05 eura.

**IZVRŠENJE
POSEBNOG
DIJELA
FINANCIJSKOG
PLANA ZA 1. 1.-31.
12. 2023.:**

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima od 1.1.-31.12.2023. u iznosima kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	1.063.564,83	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	114,7	98,6
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	991.939,76	1.126.100,00	1.126.100,00	1.109.684,28	111,9	98,5
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	71.625,07	111.400,00	111.400,00	110.075,11	153,7	98,8

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

Ciljevi su nastaviti s nizom programa i aktivnosti te suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu, popularizirati muzejsku struku, muzejske prostore i građu.

Gradski muzej Varaždin u 2023. godini izvršio je sve programske obveze prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima, a povrh toga realizirao je i brojne ostale programe u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja koristeći vlastita sredstva odnosno prihode te prihode iz državnog proračuna. Pokazatelji uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva su prije svega posjećenost, nabava i zaštita muzejske građe.

NAZIV PROGRAMA: 70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI																												
OPIS PROGRAMA:	Program 70 Financiranje ustanova u kulturi sastoji se od aktivnosti: <i>700001 Redovno poslovanje</i>- aktivnost redovno poslovanje uključuje sve rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće održavanje, nabavu sitnog inventara, potrošnog materijala, medijske i promidžbene aktivnosti te ostale usluge koje nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Tijekom 2023. godine osim u prostorima GMV-a komunikacija s korisnicima/publikom održavala se i na mrežnim i Facebook stranicama GMV-a, Instagram profilu GMV-a te YouTube kanalu; većina programa održana je uz izravni prijenos na medijima: Facebook stranicama GMV-a, Varaždinski.hr, Magic.Net i TV kanal Magic.Net. <i>700003 Opremanje poslovnih prostora</i>- tijekom izvještajnog razdoblja izvršena su sljedeća značajnija ulaganja: Palača Sarmage - sanacija crijepova nakon nevremena, analiza rasvjete s prijedlogom rekonstrukcije, uređenje toaleta, pregled i procjena stanja krovne konstrukcije, zamjena sustava rasvjete (dvije prostorije); Palače Herzer – izrada i montaža nape klime, popravak sustava grijanja, popravak elektromotora, nabava monitora i pisača za Prirodoslovni odjel, prijenosno računalo za Kulturno povijesni odjel, dva kondenzacijska bojlera, deset metalnih vitrina, kutije sa staklenom prednjicom i stalak za slike za izložbu Bistra Kaplja; Stari grad - sanacija pročelja ulazne (renesansne) kule Staroga grada, sanacija južnog krovništva Starog grada, izrada i obnova replike prozora i montaža hrastovih dasaka, čišćenje oluka SZ strane nakon nevremena, izmjena i dopuna glavnog projekta za energetska obnova, računalne licence, printer i oprema za internet u Starom gradu. <i>700004 Otkup muzejskih predmeta</i> – tijekom 2023. godine prikupljeno je ukupno 3176 predmeta (kupnja, darovanje, terenska istraživanja) za muzejske zbirke, odnosno fundus GMV-a. Izvršen je otkup narodne nošnje jalžabetskog tipa te otkup slika D. Rogine, Z. Vehabovića i M. Stančića.																												
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).																												
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-31.12.2023. u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>Oznaka</th><th>Ostvarenje preth. god. (1)</th><th>Izvorni plan (2.)</th><th>Tekući plan (3.)</th><th>Ostvarenje (4.)</th><th>Indeks 4./1. (5.)</th><th>Indeks 4./3. (6.)</th></tr><tr><td>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</td><td>991.939,76</td><td>1.126.100,00</td><td>1.126.100,00</td><td>1.109.684,28</td><td>111,9</td><td>98,54</td></tr><tr><td>700001 Redovno poslovanje</td><td>772.986,04</td><td>919.850,00</td><td>919.850,00</td><td>907.748,28</td><td>117,4</td><td>98,68</td></tr><tr><td>700003 Opremanje poslovnih prostora</td><td>154.695,58</td><td>187.650,00</td><td>187.650,00</td><td>183.466,00</td><td>118,6</td><td>97,77</td></tr></table>	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	991.939,76	1.126.100,00	1.126.100,00	1.109.684,28	111,9	98,54	700001 Redovno poslovanje	772.986,04	919.850,00	919.850,00	907.748,28	117,4	98,68	700003 Opremanje poslovnih prostora	154.695,58	187.650,00	187.650,00	183.466,00	118,6	97,77
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	991.939,76	1.126.100,00	1.126.100,00	1.109.684,28	111,9	98,54																							
700001 Redovno poslovanje	772.986,04	919.850,00	919.850,00	907.748,28	117,4	98,68																							
700003 Opremanje poslovnih prostora	154.695,58	187.650,00	187.650,00	183.466,00	118,6	97,77																							

	700004 Otkup muzejskih predmeta	64.258,14	18.600,00	18.600,00	18.470,00	28,74	99,3
--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	------

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Kvalitetno obavljanje redovne djelatnosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Marketing i promidžba	Muzej izdaje besplatno mjesečno glasilo <i>Varaždinski muzealac</i>	Broj objava <i>Varaždinskog muzealca</i>	9	Vlastita evidencija	9	9	9
Zaštita muzejske građe	Redovita preventivna zaštita fondusa (restauriranje, konzerviranje)	Broj predmeta	277	Vlastita evidencija Konzervatorsko-restauratorskog odijela	252	280	280
Prikupljanje muzejske građe	Prikupljanje muzejske građe otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fondus GMV	Broj predmeta	3000	Vlastita evidencija	3176	3200	3200

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 u 2023. godini: 710011 – <i>Ostale muzejske aktivnosti</i> GMV-a: <i>Srijeda u Muzeju</i> (33 događanja: 11 predavanja, 22 otvorenja izložbi / predstavljanja publikacija / vodstava kroz izložbe), <i>Noć muzeja</i>, <i>Međunarodni dan muzeja</i> (predstavljanje poštanske marke s motivom Staroga grada iz serije <i>Dvorci Hrvatske</i>; u suradnji s Hrvatskom poštom), <i>Noć tvrđava / Noć na Bašći</i> (projekcija dugometražnog animiranog filma u povodu 105. obljetnice završetka Drugoga svjetskog rata), <i>Dan GMV-a</i>. U suradnji s Gradom Varaždinom nastavljen je edukacijski program za učenike varaždinskih osnovnih škola <i>MIŠ – Muzej i škola</i>. Izdavačka djelatnost: povijesnostručna knjiga Ladislava Ebnera (u suizdavaštvu sa Zavodom za znanstveni rad HAZU u Varaždinu), vodič kroz Stalni postav starih majstora, transliterirana i s njemačkog jezika prevedena rukopisna kuharica na gotici, četiri kataloga izložbi, šest presavitaka uz izložbe (tri u suizdavaštvu s Galerijom Zlati ajngel), edukacijsko-kreativna knjižica za učenike vezana uz Stalni postav <i>Svijet kukaca</i> 710016 <i>Uređenje postava zbirki Artura Takača</i> - Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje <i>Muzeja za poluvrijeme</i> u varaždinskoj Areni koja je samo djelomično planirana i realizirana u 2023. godini te će konačna realizacija biti 2024. godine. 710030 <i>Izložbe i manifestacije - izložbe u GMV-u: Dobar tek!</i> – <i>Kultura hrane u varaždinskom kraju</i>, <i>Peter Weisz: Lice i naličje</i>, <i>Mona Spiza</i>, <i>Pigmentarium</i>, <i>Zlatan Vehabović: Atlas manjeg svijeta</i>, <i>Iris Bondora Dvornik: Donacija</i>, <i>Anton Cetin: Donacija II.</i>, <i>Ikebana</i>, <i>Restauracija vs. Relaksacija</i>, <i>100. obljetnica smrti Vatroslava Jagića</i>, <i>Domagoj Rogina: Vrtlog</i>, <i>Vino na granici / Vino na meji</i>, <i>Mateja Rusak: Moja Rijeka, 1903. u Hrvatskoj</i>, <i>Bistra kaplja vrednija od zlata – vinska kultura i tradicija varaždinskog kraja</i>; izložbe u suradnji s Galerijom Zlati ajngel: <i>Tomislav Buntak</i>, <i>Ivo Prančić</i>, <i>Robert Šimrak</i>, <i>suorganizacija izložbi : Magafauna</i> -gostovanje u Gradskom muzeju Sisak, izložba <i>250 godina Gradskog groblja u Varaždinu</i> u kripti župne crkve sv. Nikole te u POU Novi Marof izložba <i>Ivan Rabuzin – zadivljen crtežima drugih umjetnika</i>. <u>Stručni skup u organizaciji GMV-a: Ikar fest – Internacionalni konzervatorsko-restauratorski festival</u>, GMV Palača Herzer / Palača Sermage / Stari grad / Trg M. Stančića 3, 14. 6. – 16. 2023. Popratni programi: <i>Restauratorski izlog</i>, <i>Fashion Pests</i>, <i>Restauratorski izazov</i>, <i>Muzejske spike</i>, <i>Muzejsko kino: Labyrinth</i>, <i>Večer s Divjo Babo / Drum Attack</i>, <i>Restauracija vs. Relaksacija</i>, <i>Interdisciplinarnost na djelu – restauracija čembala</i>.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 – pročišćeni tekst, 127/19 i 151/22), Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22), Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21 i 114/22) i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22).

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA
ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Rashodi i izdaci izvršeni su po aktivnostima u ovom programu od 1.1.-31.12.2023. u iznosima kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	71.625,07	111.400,00	111.400,00	110.075,11	153,68	98,81
710011 Ostale muzejske aktivnosti	8.383,42	38.150,00	38.150,00	38.032,93	453,67	99,69
710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	0,00	5.700,00	5.700,00	5.247,11	0,00	92,05
710030 Izložbe i manifestacije	63.241,65	67.550,00	67.550,00	66.795,07	105,62	98,88

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Kvalitetna programska djelatnost

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Posjećenost	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima, programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV	Broj posjetitelja	43.219	Vlastita evidencija recepcija muzeja	56.016	56.500	56.600
Srijeda u muzeju	Srijeda u muzeju aktivnost je u organizaciji GMV-a koja se održava srijedom u prostorima Muzeja i povremenim gostovanjima. Posjetitelji mogu besplatno prisustvovati predavanjima, izložbama i sl	Broj održanih Srijeda u muzeju	34	Vlastita evidencija	33	33	33
Izložbe	Organizacija, otvaranje i realizacija izložbi	Broj održanih izložbi	23	Vlastita evidencija	21	21	21

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

Gradski muzej Varaždin tijekom 2023. godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Gradski muzej Varaždin u 2023. godini nije koristio sredstva fondova Europske unije

- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Gradski muzej Varaždin nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja Gradskog muzeja Varaždin na kraju 2023. godine iznosi 19.460,59 eura.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Gradskog muzeja Varaždin na kraju 2023. godine iznosi 5.760,16 eura.

Gradski muzej Varaždin na kraju 2023. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Gradski muzej Varaždin u 2023. godini nije davao jamstva niti vršio plaćanja po protestiranim jamstvima.

Ravnatelj:
Miran Bojanić Morandini

