

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN ZA 2025. GODINU
-sažetak

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.933.600,00	-4.000,00	2.929.600,00	99,86%
3	Rashodi poslovanja	1.847.800,00	-25.200,00	1.822.600,00	98,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.318.700,00	21.300,00	1.340.000,00	101,62%
	Razlika - višak/manjak	-232.900,00	-100,00	-233.000,00	100,04%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	2.933.600,00	-4.000,00	2.929.600,00	99,86%
2.	RASHODI I IZDACI	3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-232.900,00	-100,00	-233.000,00	100,04%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	232.900,00	100,00	233.000,00	100,04%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA				



I. OPĆI DIO - III. IZMJENE I DOPUNE financijskog plana ZA 2025. GODINU
-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	897.200,00	-4.000,00	893.200,00	99,55%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	59.000,00		59.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	7.500,00		7.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	830.700,00	-4.000,00	826.700,00	99,52%
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	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	100.300,00		100.300,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	94.800,00		94.800,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	5.500,00		5.500,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	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		2.933.600,00	-4.000,00	2.929.600,00	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.110.200,00	-9.400,00	1.100.800,00	99,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.102.600,00	-28.000,00	1.074.600,00	97,46%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.300,00		7.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	300,00	18.600,00	18.900,00	300,00%
32	Materijalni rashodi	735.300,00	-15.300,00	720.000,00	97,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	421.600,00	10.600,00	432.200,00	102,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	126.100,00	7.500,00	133.600,00	105,95%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	54.600,00	3.300,00	57.900,00	106,04%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	7.500,00		7.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	77.200,00	-36.700,00	40.500,00	52,46%
	Izvor: 611 Donacije	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	800,00		800,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.300,00	-500,00	1.800,00	78,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.200,00	-500,00	1.700,00	77,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.900,00	5.000,00	83.900,00	106,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.600,00	10.400,00	67.000,00	118,37%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.400,00	-6.100,00	7.300,00	54,48%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.400,00	-3.300,00	1.100,00	25,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.500,00	4.000,00	5.500,00	366,67%
	Izvor: 611 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.239.800,00	9.300,00	1.249.100,00	100,75%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	751.700,00	10.100,00	761.800,00	101,34%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%
SVEUKUPNO RASHODI		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%



I. OPĆI DIO -III. IZMJENE I DOPUNE financijskog plana ZA 2025. GODINU
-prema funkcijskoj 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	897.200,00	-4.000,00	893.200,00	99,55%
64	Prihodi od imovine	8.200,00		8.200,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	47.000,00		47.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi	100.300,00		100.300,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	1.880.900,00		1.880.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0 Javnost	3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
	082 Službe kulture	3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.933.600,00	-4.000,00	2.929.600,00	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.110.200,00	-9.400,00	1.100.800,00	99,15%
32	Materijalni rashodi	735.300,00	-15.300,00	720.000,00	97,92%
34	Financijski rashodi	2.300,00	-500,00	1.800,00	78,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.900,00	5.000,00	83.900,00	106,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.239.800,00	9.300,00	1.249.100,00	100,75%
SVEUKUPNO RASHODI		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%



II. POSEBNI DIO -III. IZMJENE I DOPUNE financijskog plana ZA 2025. GODINU
-posebni dio

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
	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	897.200,00	-4.000,00	893.200,00	99,55%
	Izvor: 6 Donacije	5.500,00		5.500,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	232.900,00	100,00	233.000,00	100,04%
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.485.600,00	35.300,00	1.520.900,00	102,38%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00	101,21%
Funk. klas: 0 Javnost		1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00	101,21%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00	101,21%
082 Službe kulture		1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00	101,21%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.298.000,00	5.400,00	1.303.400,00	100,42%
	31 Rashodi za zaposlene	1.077.600,00	-9.500,00	1.068.100,00	99,12%
	3111 Plaće za redovan rad	839.000,00	-14.000,00	825.000,00	98,33%
	3112 Plaće u naravi	100,00		100,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	101.500,00	1.500,00	103.000,00	101,48%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.000,00	3.000,00	140.000,00	102,19%
	32 Materijalni rashodi	220.300,00	14.900,00	235.200,00	106,76%
	3211 Službena putovanja	1.500,00	-1.200,00	300,00	20,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.800,00	3.200,00	33.000,00	110,74%
	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	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
	3225 Sitni inventar i autogume	9.500,00	-1.000,00	8.500,00	89,47%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	14.000,00		14.000,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14%
	3234 Komunalne usluge	7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
	3235 Zakupnine i najamnine	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,44%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3238 Računalne usluge	3.600,00	900,00	4.500,00	125,00%
	3239 Ostale usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3292 Premije osiguranja	9.500,00	2.500,00	12.000,00	126,32%
	3295 Pristojbe i naknade	400,00		400,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
	3433 Zatezne kamate	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	54.100,00	6.600,00	60.700,00	112,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.900,00	7.100,00	52.000,00	115,81%
3211	Službena putovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.600,00	2.600,00	260,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00		500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.700,00	6.700,00	134,00%
3223	Energija	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00%
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	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
3234	Komunalne usluge	100,00		100,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	300,00	1.200,00	1.500,00	500,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00		100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
3238	Računalne usluge	100,00		100,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.400,00	100,00	2.500,00	104,17%
3292	Premije osiguranja	500,00	-400,00	100,00	20,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
3294	Članarine i norme	500,00	-200,00	300,00	60,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00		2.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	200,00	1.000,00	125,00%
34	Financijski rashodi	2.200,00	-500,00	1.700,00	77,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	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	4.500,00	14.500,00	145,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		102.400,00	25.800,00	128.200,00	125,20%
Funk. klas: 0 Javnost		102.400,00	25.800,00	128.200,00	125,20%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		102.400,00	25.800,00	128.200,00	125,20%
082 Službe kulture		102.400,00	25.800,00	128.200,00	125,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.400,00	25.600,00	119.000,00	127,41%
32	Materijalni rashodi	60.400,00	4.600,00	65.000,00	107,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.400,00	4.600,00	65.000,00	107,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
4123	Licence		7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	14.000,00	47.000,00	142,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000,00	12.000,00	44.000,00	137,50%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.300,00	-700,00	5.600,00	88,89%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	31,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100,00	-2.600,00	500,00	16,13%
3239	Ostale usluge	100,00	400,00	500,00	500,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	1.500,00	4.600,00	148,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	200,00	900,00	1.100,00	550,00%
	32 Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00		100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
	Izvor: 611 Donacije	2.500,00		2.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00		2.500,00	100,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	21.100,00	-7.000,00	14.100,00	66,82%
	Funk. klas: 0 Javnost	21.100,00	-7.000,00	14.100,00	66,82%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	21.100,00	-7.000,00	14.100,00	66,82%
082 Službe kulture		21.100,00	-7.000,00	14.100,00	66,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	100,00		100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i	3.000,00		3.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	428.100,00	-39.300,00	388.800,00	90,82%
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	83.700,00	3.400,00	87.100,00	104,06%
	Funk. klas: 0 Javnost	83.700,00	3.400,00	87.100,00	104,06%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	83.700,00	3.400,00	87.100,00	104,06%
082 Službe kulture		83.700,00	3.400,00	87.100,00	104,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.200,00	-11.200,00	36.000,00	76,27%
	32 Materijalni rashodi	47.200,00	-11.200,00	36.000,00	76,27%
	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	-11.200,00	25.000,00	69,06%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.500,00	9.500,00	18.000,00	211,76%
	32 Materijalni rashodi	8.500,00	9.500,00	18.000,00	211,76%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	9.000,00	16.500,00	220,00%
	3239 Ostale usluge	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.000,00	7.100,00	10.100,00	336,67%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	7.100,00	10.100,00	336,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	3239 Ostale usluge	2.800,00	4.200,00	7.000,00	250,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.500,00	7.500,00	150,00%
	3239 Ostale usluge	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50%
	A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	6.000,00	-5.800,00	200,00	3,33%
	Funk. klas: 0 Javnost	6.000,00	-5.800,00	200,00	3,33%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	6.000,00	-5.800,00	200,00	3,33%
082 Službe kulture		6.000,00	-5.800,00	200,00	3,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	-4.000,00		
	32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	-500,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-3.500,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.500,00	-3.500,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	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		
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	-1.000,00		
	A: 710015 Arheološka istraživanja	57.100,00	-14.300,00	42.800,00	74,96%
	Funk. klas: 0 Javnost	57.100,00	-14.300,00	42.800,00	74,96%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	57.100,00	-14.300,00	42.800,00	74,96%
082 Službe kulture		57.100,00	-14.300,00	42.800,00	74,96%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.600,00	-14.300,00	20.300,00	58,67%
	32 Materijalni rashodi	34.600,00	-14.300,00	20.300,00	58,67%
	3211 Službena putovanja	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00		100,00	100,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
	3239 Ostale usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%
	3239 Ostale usluge	7.500,00	5.000,00	12.500,00	166,67%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	7.500,00		7.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.500,00		7.500,00	100,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	900,00	-800,00	100,00	11,11%
	3239 Ostale usluge	6.500,00	800,00	7.300,00	112,31%
	A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	600,00	-500,00	100,00	16,67%
	Funk. klas: 0 Javnost	600,00	-500,00	100,00	16,67%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	600,00	-500,00	100,00	16,67%
082 Službe kulture		600,00	-500,00	100,00	16,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	-500,00		
	32 Materijalni rashodi	400,00	-400,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	-400,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	100,00	-100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00		100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100,00		100,00	100,00%
3239 Ostale usluge		100,00		100,00	100,00%
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"		99.600,00	-10.700,00	88.900,00	89,26%
Funk. klas: 0 Javnost		99.600,00	-10.700,00	88.900,00	89,26%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		99.600,00	-10.700,00	88.900,00	89,26%
082 Službe kulture		99.600,00	-10.700,00	88.900,00	89,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.200,00	-18.600,00	6.600,00	26,19%
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00	-18.500,00	6.500,00	26,00%
3111 Plaće za redovan rad		19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	-100,00	100,00	50,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200,00	-100,00	100,00	50,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.600,00	11.900,00	17.500,00	312,50%
31 Rashodi za zaposlene		300,00		300,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		100,00		100,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		100,00		100,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100,00		100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	11.600,00	15.600,00	390,00%
3211 Službena putovanja		300,00	700,00	1.000,00	333,33%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100,00		100,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00		100,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		100,00		100,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	1.300,00	1.500,00	750,00%
3223 Energija		100,00		100,00	100,00%
3225 Sitni inventar i autogume		100,00	400,00	500,00	500,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		100,00	400,00	500,00	500,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		100,00	400,00	500,00	500,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
3239 Ostale usluge		500,00	500,00	1.000,00	200,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00		100,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		100,00		100,00	100,00%
3293 Reprezentacija		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00	1.200,00	1.500,00	500,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		300,00	1.200,00	1.500,00	500,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		68.000,00	-4.000,00	64.000,00	94,12%
31 Rashodi za zaposlene		300,00	18.600,00	18.900,00	6300,00%
3111 Plaće za redovan rad		100,00	15.000,00	15.100,00	15100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		100,00	1.100,00	1.200,00	1200,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100,00	2.500,00	2.600,00	2600,00%
32 Materijalni rashodi		55.200,00	-15.700,00	39.500,00	71,56%
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	200,00	200,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00		100,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.600,00	-800,00	1.800,00	69,23%
3223	Energija	300,00		300,00	100,00%
3225	Sitni inventar i autogume	100,00		100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	100,00		100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00		100,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00		100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	100,00		100,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	4.000,00	5.500,00	366,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	4.000,00	5.500,00	366,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	-10.900,00	100,00	0,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	-10.900,00	100,00	0,91%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00		800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800,00		800,00	100,00%
3239	Ostale usluge	800,00		800,00	100,00%
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		26.700,00	-12.500,00	14.200,00	53,18%
Funk. klas: 0 Javnost		26.700,00	-12.500,00	14.200,00	53,18%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		26.700,00	-12.500,00	14.200,00	53,18%
082 Službe kulture		26.700,00	-12.500,00	14.200,00	53,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00		1.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00	-1.800,00	200,00	10,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	-400,00	100,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	-400,00	100,00	20,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	-1.400,00	100,00	6,67%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	-1.400,00	100,00	6,67%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.700,00	-6.700,00		
32 Materijalni rashodi		3.500,00	-3.500,00		
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		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	-3.200,00		
A: 710030 Izložbe i manifestacije		154.400,00	1.100,00	155.500,00	100,71%
Funk. klas: 0 Javnost		154.400,00	1.100,00	155.500,00	100,71%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		154.400,00	1.100,00	155.500,00	100,71%
082 Službe kulture		154.400,00	1.100,00	155.500,00	100,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.600,00	7.300,00	88.900,00	108,95%
32 Materijalni rashodi		81.600,00	7.300,00	88.900,00	108,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00		1.100,00	100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.000,00		7.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	7.300,00	24.300,00	142,94%
3239	Ostale usluge	43.000,00		43.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3292	Premije osiguranja	3.500,00	*	3.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	29.800,00	-3.400,00	26.400,00	88,59%
32	Materijalni rashodi	29.800,00	-3.400,00	26.400,00	88,59%
3211	Službena putovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	2.200,00	7.000,00	145,83%
3239	Ostale usluge	15.000,00	-9.300,00	5.700,00	38,00%
3292	Premije osiguranja	500,00	-400,00	100,00	20,00%
3293	Reprezentacija	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	33.000,00	-300,00	32.700,00	99,09%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-300,00	32.700,00	99,09%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	900,00	1.200,00	400,00%
3239	Ostale usluge	28.700,00	-1.700,00	27.000,00	94,08%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
KP: 750028	Energetska obnova Starog grada	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
Funk. klas: 0	Javnost	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
082	Službe kulture	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	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	762.700,00		762.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.700,00	21.000,00	761.700,00	102,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.700,00	21.000,00	761.700,00	102,84%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00		300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%



II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2025	Ostvarenje	Razlika	Novi plan 2025	Indeks
SVEUKUPNO		3.166.500,00		-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.166.500,00		-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.166.500,00		-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU		3.166.500,00		-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
Glavni program 7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		3.166.500,00		-3.900,00	3.162.600,00	99,88%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U		1.485.600,00		35.300,00	1.520.900,00	102,38%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.362.100,00</u>		<u>16.500,00</u>	<u>1.378.600,00</u>	<u>101,21%</u>
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>102.400,00</u>		<u>25.800,00</u>	<u>128.200,00</u>	<u>125,20%</u>
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>21.100,00</u>		<u>-7.000,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>66,82%</u>
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		428.100,00		-39.300,00	388.800,00	90,82%
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>83.700,00</u>		<u>3.400,00</u>	<u>87.100,00</u>	<u>104,06%</u>
<u>A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe</u>		<u>6.000,00</u>		<u>-5.800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>3,33%</u>
<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>		<u>57.100,00</u>		<u>-14.300,00</u>	<u>42.800,00</u>	<u>74,96%</u>
<u>A: 710016 Uređenje postava zbirk Artura</u>		<u>600,00</u>		<u>-500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,67%</u>
<u>TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>99.600,00</u>		<u>-10.700,00</u>	<u>88.900,00</u>	<u>89,26%</u>
<u>TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić</u>		<u>26.700,00</u>		<u>-12.500,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>53,18%</u>
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>154.400,00</u>		<u>1.100,00</u>	<u>155.500,00</u>	<u>100,71%</u>
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U		1.252.800,00		100,00	1.252.900,00	100,01%
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada		1.252.800,00		100,00	1.252.900,00	100,01%



I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
SAŽETAK

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.933.600,00	-4.000,00	2.929.600,00	99,86%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.933.600,00	-4.000,00	2.929.600,00	99,86%
3	Rashodi poslovanja	1.847.800,00	-25.200,00	1.822.600,00	98,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.318.700,00	21.300,00	1.340.000,00	101,62%
SVEUKUPNO RASHODI		3.166.500,00	-3.900,00	3.162.600,00	99,88%

