

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.043.640	2.909.100	1.876.600	1.795.600
PRIHODI POSLOVANJA	2.043.640	2.909.100	1.876.600	1.795.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.069.240	2.934.100	1.876.600	1.795.600
RASHODI POSLOVANJA	1.360.390	1.849.200	1.781.700	1.712.600
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	708.850	1.084.900	94.900	83.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-25.600	-25.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	25.600	25.000		

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.031.500,00	239.000,00	154.200,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	888.500,00	96.000,00	11.200,00
64	Prihodi od imovine	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.200,00	8.200,00	8.200,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	94.900,00	94.900,00	98.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	94.800,00	94.800,00	98.600,00
	Izvor: 611 Donacije	100,00	100,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih	1.727.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.727.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.909.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.063.100,00	1.063.100,00	1.038.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.018.100,00	1.018.100,00	1.018.100,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.600,00	14.600,00	9.620,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.400,00	30.400,00	10.480,00
32	Materijalni rashodi	783.800,00	716.300,00	672.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.300,00	409.300,00	409.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	120.200,00	120.200,00	131.360,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	121.800,00	121.800,00	121.800,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	93.500,00	56.000,00	640,00
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	100,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083.900,00	93.900,00	82.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.000,00	59.000,00	59.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	10.620,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	764.600,00	9.600,00	80,00
	Izvor: 611 Donacije	100,00	100,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00



I. OPĆI DIO
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 0 Javnost		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
SVEUKUPNO PRIHODI		2.909.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
SVEUKUPNO RASHODI		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00



II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.426.700,00	1.426.700,00	1.451.700,00
700001 Redovno poslovanje		1.279.300,00	1.279.300,00	1.304.300,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.279.300,00	1.279.300,00	1.304.300,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.279.300,00	1.279.300,00	1.304.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.243.200,00	1.243.200,00	1.243.200,00
3111 Plaće za redovan rad		788.000,00		
3112 Plaće u naravi		100,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		99.000,00		
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		131.000,00		
3211 Službena putovanja		1.500,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.500,00		
3223 Energija		60.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume		11.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00		
3234 Komunalne usluge		7.500,00		
3235 Zakupnine i najamnine		44.000,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00		
3238 Računalne usluge		3.600,00		
3239 Ostale usluge		5.000,00		
3292 Premije osiguranja		1.500,00		
3295 Pristojbe i naknade		400,00		
3433 Zatezne kamate		100,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.100,00	36.100,00	61.100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00		
3211 Službena putovanja		7.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00		
3223 Energija		2.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100,00		
3225 Sitni inventar i auto gume		1.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja		500,00		
3234 Komunalne usluge		100,00		
3235 Zakupnine i najamnine		100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		
3238	Računalne usluge	100,00		
3239	Ostale usluge	2.400,00		
3292	Premije osiguranja	500,00		
3293	Reprezentacija	2.000,00		
3294	Članarine i norme	100,00		
3295	Pristojbe i naknade	100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100,00		
3433	Zatezne kamate	100,00		
700003	Opremanje poslovnih prostora	124.300,00	124.300,00	124.300,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	124.300,00	124.300,00	124.300,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	124.300,00	124.300,00	124.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		
	4123 Licence	1.000,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	40.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.100,00		
	3239 Ostale usluge	100,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	100,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00		
700004	Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00		
	Izvor: 611 Donacije	100,00	100,00	100,00
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	100,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	474.900,00	449.900,00	343.900,00
710011	Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	67.700,00	67.700,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	92.700,00	67.700,00	67.700,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	92.700,00	67.700,00	67.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		
	3239 Ostale usluge	36.200,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.500,00		
	3239 Ostale usluge	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
3239 Ostale usluge		6.000,00		
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
3239 Ostale usluge		20.000,00		
710013 Preventivna zaštita muzejske građe		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		3.500,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		500,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.900,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		100,00		
710015 Arheološka istraživanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00
3211 Službena putovanja		1.000,00		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		21.900,00		
3239 Ostale usluge		10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		
3239 Ostale usluge		20.000,00		
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		9.000,00	9.000,00	9.000,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		900,00		
3239 Ostale usluge		8.000,00		
710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača		600,00	600,00	600,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		600,00	600,00	600,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		600,00	600,00	600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	500,00	500,00
4221 Uredska oprema i namještaj		500,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00	100,00	100,00
3239 Ostale usluge		100,00		
710018 Projekt "LIVING CASTLES"		120.000,00	120.000,00	14.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		120.000,00	120.000,00	14.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		120.000,00	120.000,00	14.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.000,00	24.000,00	2.800,00
3111 Plaće za redovan rad		6.400,00		
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.200,00		
3211 Službena putovanja		100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	700,00		
	3239 Ostale usluge	2.400,00		
	3293 Reprezentacija	400,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.400,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	96.000,00	96.000,00	11.200,00
	3111 Plaće za redovan rad	25.600,00		
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.800,00		
	3211 Službena putovanja	400,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00		
	3239 Ostale usluge	9.600,00		
	3293 Reprezentacija	1.600,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	9.600,00		
	710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.900,00		
	4221 Uredska oprema i namještaj	100,00		
	710030 Izložbe i manifestacije	158.600,00	158.600,00	158.600,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	158.600,00	158.600,00	158.600,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	158.600,00	158.600,00	158.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.100,00		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	17.000,00		
	3239 Ostale usluge	43.000,00		
	3292 Premije osiguranja	2.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	3211 Službena putovanja	1.000,00		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00		
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00		
	3239 Ostale usluge	17.000,00		
	3292 Premije osiguranja	500,00		
	3293 Reprezentacija	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		49.000,00	49.000,00	49.000,00
3211 Službena putovanja		1.000,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.500,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		14.000,00		
3239 Ostale usluge		30.000,00		
3292 Premije osiguranja		1.500,00		
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.032.500,00		
750028 Energetska obnova Starog grada		1.032.500,00		
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.032.500,00		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.032.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		240.000,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00		
4212 Poslovni objekti		235.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		792.500,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.500,00		
4212 Poslovni objekti		755.000,00		

