

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Virovitica za 2025. godinu

I. Opći dio

Ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2025. godine

Gradski muzej Virovitica je u razdoblju od 1. siječnja 2025. - 30. lipnja 2025. godine ostvario prihode poslovanja u iznosu od 317.732,14 eura. U istom razdoblju prethodne godine, prihodi poslovanja iznosili su 253.854,75 eura što je za 63.877,39 eura više nego u 2024. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 10.814,05 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 8.432,25 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 1.129,94 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 1.072,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 214.437,64 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 288.388,15 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine nisu ostvareni, a u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju iznosili su 18.152,86 eura.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan iznose 17.400,00 eura dok su u istom izvještajnom razdoblju prošle godine iznosili 11.760,00 eura. To je pomoć Ministarstva kulture i medija za financiranje rashoda održavanja izložbenog i edukativnog programa te tekuća pomoć Virovitičko-podravske županije.

Povećani su prihodi od prodaje ulaznica te od prodaje suvenira.

Ostvarenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2025. godine

Rashodi za zaposlene

U ovom izvještajnom razdoblju 2025. rashodi za zaposlene iznose 200.371,81 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 148.571,47 eura. Razlog povećanja je zaposlenje nove djelatnice i povećanje osnovice plaće te naknade za prehranu.

Materijalni rashodi

U izvještajnom razdoblju 2025. materijalni rashodi iznose 95.265,54 eura, a prethodne godine iznosili su 69.869,08 eura. Razlog je povećanje troškova za električnu energiju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U izvještajnom razdoblju 2025. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 132,81 eura, a prethodne godine iznosili su 18.632,86 eura. 2024. godine izvršena je rekonstrukcija instalacije grijanja pa je u tom izvještajnom razdoblju rashod veći.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju 2025. iznose 317.732,14 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju 2025. iznose 295.779,80 eura.

Višak prihoda i primitaka iznosi 21.952,34 eura.

Planirani višak prihoda poslovanja u 2025. iznosi 2.255,00 eura i odnosi se na višak vlastitih prihoda, a bit će utrošen do kraja 2025. godine.

II. Posebni dio

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2025.	IZVRŠENJE I- VI 2025.	INDEKS
PROGRAM – POTREBE GRADA U KULTURI	742.655,00	295.779,80	39,83
Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture	671.200,00	282.348,47	42,08
Aktivnost – izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	60.755,00	13.298,52	21,89
Kapitalni projekt – nabava muzejske građe	6.900,00	132,81	1,92
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	742.655,00	295.779,80	39,83

PROGRAM – POTREBE GRADA U KULTURI

Opis i cilj programa

Potrebe grada u kulturi sastoji se od aktivnosti: Redovna djelatnost ustanova kulture i aktivnosti: Izložbe istraživanja i zaštita muzejske građe te od dva kapitalna programa: Nabava muzejske građe i Nabava nefinancijske imovine, putem kojih se podmiruju financijske obveze prema zaposlenicima Gradskog muzeja Virovitica te isporučiteljima roba, usluga i radova. Cilj je očuvanje kulturne, tradicijske i likovne baštine kao osnovnog identiteta grada u kojem se nalazi i djeluje Gradski muzej Virovitica. To se ostvaruje i kroz rad u okviru stručne djelatnosti, a koja se odnosi na kontinuiranu brigu o građi koja se nalazi u Muzeju, ali i kroz promociju svoje djelatnosti, odnosno edukaciju i osvještavanju korisnika Muzeja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2025. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 742.655,00 eura od čega je utrošeno 295.779,80 eura ili 39,83% godišnjeg plana.

Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 671.200,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 282.348,47 eura odnosno 42,08% godišnjeg plana.

Aktivnost – izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 60.755,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 13.298,52 eura odnosno 21,89 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – nabava muzejske građe. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 6.900,00 eura od čega je u izvještajnom utrošeno 132,81 eura.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 4.000,00 eura od čega u promatranom razdoblju još ništa nije utrošeno.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2025	Ostvarena vrijednost I-VI 2025
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj posjetitelja	5000	6000	5150
Organiziranje izložbi	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj izložbi	5	8	7
Broj radionica	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja	Broj edukativnih radionica	16	20	25

Povećanje posjećenosti edukativnih radionica	Organiziranje edukativnih radionica	Broj posjetitelja	50	150	625
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	32	35	18
Broj otkupljenih i darovanih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki	Broj predmeta	42	45	151
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	komad	0	7	0

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Ravnateljica

Mihaela Kulej



[Handwritten signature in blue ink]