

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Gradskog muzeja Virovitica za 2026. godinu

I. Opći dio

Ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2026. godine

Gradski muzej Virovitica je u razdoblju od 1. siječnja 2026. - 30. lipnja 2026. godine ostvario prihode poslovanja u iznosu od 366.704,77 eura. U istom razdoblju prethodne godine, prihodi poslovanja iznosili su 317.732,14 eura što je za 48.972,63 eura više nego u 2025. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznose 17.865,33 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 10.814,05 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 1.016,72 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 1.129,94 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 214.437,64 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 322.622,27 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.000,45, dok u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju nije ostvarena takva vrsta prihoda.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan iznose 18.200,00 eura dok su u istom izvještajnom razdoblju prošle godine iznosili 17.400,00 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 usluga arheološkog nadzora.

Ostvarenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2026. godine

Rashodi za zaposlene

U ovom izvještajnom razdoblju 2026. rashodi za zaposlene iznose 224.526,54 eura, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosili su 200.371,81 eura. Razlog povećanja je povećanje osnovice plaće temeljem Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi

U izvještajnom razdoblju 2026. materijalni rashodi iznose 87.737,85 eura, a prethodne godine iznosili su 95.265,54 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U izvještajnom razdoblju 2026. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.879,15 eura, a prethodne godine iznosili su 132,81 eura.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju 2026. iznose 366.704,77 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju 2026. iznose 314.156,34 eura.

Višak prihoda i primitaka iznosi 52.548,43 eura.

Planirani višak prihoda poslovanja u 2026. iznosi 300,00 eura i odnosi se na višak vlastitih prihoda, a bit će utrošen do kraja 2026. godine.

II. Posebni dio

AKTIVNOST / PROJEKT	TEKUĆI PLAN ZA 2026.	IZVRŠENJE I- VI 2026.	INDEKS
PROGRAM – POTREBE GRADA U KULTURI	741.700,00	314.156,34	42,36
Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture	672.700,00	303.877,89	44,09
Aktivnost – izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe	57.100,00	8.399,30	14,71
Kapitalni projekt – nabava muzejske građe	6.400,00	80,00	1,25
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine	5.500,00	1.799,15	32,71
PROGRAM – ERASMUS +	10.317,00	0,00	0
Tekući projekt: AKREDITACIJA - OBRAZOVANJE ODRASLIH 2025.-2027.	10.317,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	752.017,00	314.156,34	41,77

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 osvježavanju korisnika Muzeja.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2026. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 741.700,00 eura od čega je utrošeno 314.156,34 eura ili 42,36% godišnjeg plana.

Aktivnost – redovna djelatnost ustanova kulture. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2026. godinu planirana su ukupna sredstva od 672.700,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 303.877,89 eura odnosno 44,09% godišnjeg plana.

Aktivnost – izložbe, istraživanja i zaštita muzejske građe. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2026. godinu planirana su ukupna sredstva od 51.700,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 8.399,30 eura odnosno 14,71 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt – nabava muzejske građe. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 6.400,00 eura od čega je u izvještajnom utrošeno 80,00 eura, što je 1,25% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2025. godinu planirana su ukupna sredstva od 5.500,00 eura od čega u promatranom razdoblju utrošeno 1.799,15 eura, odnosno 32,71%.

PROGRAM – ERASMUS +

Opis i cilj programa

ERASMUS + je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti. Profesionalno usavršavanje u inozemstvu moguće je kroz praćenje rada (job shadowing) u odgovarajućim ustanovama, sudjelovanjem na aktivnostima podučavanja ili osposobljavanja. Gradskom muzeju Virovitica u 2026. godini u sklopu ovoga programa prihvaćen je tekući projekt AKREDITACIJA - OBRAZOVANJE ODRASLIH 2025.-2027. (MUSEUMS CONNECT COMMUNITIES) u sklopu kojega će djelatnice Muzeja pratiti rad Muzeja u Češkoj i Projekt se provodi kroz dvije godine.

Tekući projekt: AKREDITACIJA - OBRAZOVANJE ODRASLIH 2025.-2027. Za potrebe provođenja ovoga projekta Gradskom muzeju Virovitica odobreno je 10.317,00 eura, koliko je i planirano u proračunu. Projekt se provodi od 01. lipnja 2026. godine, pa u ovom izvještajnom razdoblju još ništa nije utrošeno.

Ostvarenje rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2026	Ostvarena vrijednost I-VI 2026
Povećanje posjećenosti izložbenih programa	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj posjetitelja	5000	6000	4667
Organiziranje izložbi	Organiziranje izložbi koje javnosti prezentiraju muzejsku građu te promiču kulturnu baštinu	Broj izložbi	5	8	9
Broj radionica	Organiziranje edukativnih radionica po programima Muzeja	Broj edukativnih radionica	16	20	35
Povećanje posjećenosti edukativnih radionica	Organiziranje edukativnih radionica	Broj posjetitelja	50	150	580
Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta	Restauracija muzejskih predmeta	Broj predmeta	32	35	16
Broj otkupljenih i darovanih predmeta	Otkup predmeta u skladu sa strategijom popunjavanja zbirki	Broj predmeta	42	45	52
Broj kupljenih komada opreme	Kupovina opreme potrebne za provođenje djelatnosti Muzeja	komad	0	7	3



GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

Ravnateljica

Mihaela Kulej