

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Trg hrvatskih rodoljuba 2

47300 Ogulin

OIB: 54022784435

**Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu
i projekcije za 2025. i 2026 godinu**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
			2024	2025	2026
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	95.000,00	53.000,00	53.000,00
		Razdjel 000 GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO	95.000,00	53.000,00	53.000,00
		Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	95.000,00	53.000,00	53.000,00
		Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	95.000,00	53.000,00	53.000,00
		Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
P0681	9221	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.000,00	43.000,00	43.000,00
	6	Prihodi poslovanja	85.000,00	43.000,00	43.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.800,00	25.000,00	25.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.800,00	25.000,00	25.000,00
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - programska djelatnost	12.000,00	2.000,00	2.000,00
P0862	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija - programska djelatnost	4.000,00	3.000,00	3.000,00
P0866	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - Muzej na raskrižju	800,00	0,00	0,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	50.000,00	20.000,00	20.000,00

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.200,00	18.000,00	18.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.200,00	18.000,00	18.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	18.200,00	18.000,00	18.000,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
P0881	9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	360.000,00	203.000,00	203.000,00
		Razdjel 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA	360.000,00	203.000,00	203.000,00
		Glava 00202 PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA	360.000,00	203.000,00	203.000,00
		50137 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	360.000,00	203.000,00	203.000,00
		Program 2003 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KUL	360.000,00	203.000,00	203.000,00
		Aktivnost A100004 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	135.000,00	140.000,00	140.000,00
		Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	135.000,00	140.000,00	140.000,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	110.000,00	115.000,00	115.000,00
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	115.000,00	115.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	92.000,00	96.000,00	96.000,00
	311	Plaće (Bruto)	78.000,00	80.000,00	80.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	78.000,00	80.000,00	80.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	4.000,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	313	Doprinosi na plaće	11.000,00	12.000,00	12.000,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	19.000,00	19.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.900,00	8.900,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	4.000,00	4.200,00	4.200,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	4.500,00	4.700,00	4.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.400,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
R416	3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.800,00	4.100,00	4.100,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R418	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	1.000,00	1.000,00
R419	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4191	3239	Ostale usluge	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	600,00	600,00
R420	3292	Premije osiguranja	300,00	400,00	400,00
R4202	3291	Naknade za rad predstavništva i izvornih ujeta, povjerenstava i sl	0,00	200,00	200,00

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4211	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
R4212	3223	Energija	500,00	500,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R421	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R4215	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
	32	Materijalni rashodi	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4221	3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	700,00	700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R4231	3222	Materijal i sirovine	400,00	400,00	400,00
R424	3223	Energija	400,00	400,00	400,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	7.800,00
R4251	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	700,00	700,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00	100,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4271	3234	Komunalne usluge	500,00	500,00	500,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R4281	3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R429	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.300,00	2.300,00	2.300,00
R431	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	100,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00

		Aktivnost A100005 PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	6.500,00	5.500,00	5.500,00
		Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	6.500,00	5.500,00	5.500,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00
R4341	3222	Materijal i sirovine	200,00	200,00	200,00
	323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R438	3239	Ostale usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R440	3295	Pristojbe i naknade - ZAMP	100,00	100,00	100,00
		Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	323	Rashodi za usluge	3.400,00	2.400,00	2.400,00
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	100,00	100,00	100,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00
R4433	3239	Ostale usluge	2.100,00	1.100,00	1.100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R445	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	100,00
		Kapitalni projekt K100008 OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	216.000,00	55.000,00	55.000,00
		Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	216.000,00	55.000,00	55.000,00
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R4465	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	25.000,00	25.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
R4468	4126	Ostala nematerijalna imovina - za muzeološku koncepciju	50.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	25.000,00	25.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	25.000,00	25.000,00
R4469	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	95.000,00	25.000,00	25.000,00
		Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.000,00	25.000,00	25.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	25.000,00	25.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.000,00	5.000,00
	412	Nematerijalna imovina	16.000,00	5.000,00	5.000,00

R4479	4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeloška koncepcija	16.000,00	5.000,00	5.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.000,00	20.000,00
R447	4511	Dodatna ulaganja na kašteli - Ministarstvo kulture i medija	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U			2.500,00	2.500,00	2.500,00
Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN			2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4481	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4482	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika			500,00	500,00	500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	500,00
R4504	4241	Knjige	200,00	200,00	200,00
R4505	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00	300,00	300,00