



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

Temeljem članka 31. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 24/19, 67b/20 i 39/24), članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin (KLASA: 011-03/25-02/01, URBROJ: 2133-2-3/03-25-1) i članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23), Upravno vijeće Zavičajnog muzeja Ogulin dana 31.03.2025. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/03-25-9

PREDSJEDNICA

Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin



Ljiljana Gračanin, dipl. oec.

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN
Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin
OIB: 54022784435

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-25-7
U Ogulinu, 31.03.2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	209.157,74	360.000,00	392.765,90	341.642,51	163,34	86,98
6 PRIHODI POSLOVANJA	209.157,74	360.000,00	392.765,90	341.642,51	163,34	86,98
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	195.892,38	360.000,00	392.765,90	333.634,21	170,32	84,94
3 RASHODI POSLOVANJA	105.715,80	147.500,00	158.182,30	130.299,21	123,25	82,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	90.176,58	212.500,00	234.583,60	203.335,00	225,49	86,68
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	13.265,36	0,00	0,00	8.008,30	60,37	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." iskazuju se na dvije decimale.

Napomena : "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	209.157,74	360.000,00	388.765,00	341.642,51	163,34	87,88
6			Prihodi poslovanja	201.158,54	360.000,00	375.500,00	328.376,61	163,24	87,45
	63		Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.269,38	66.800,00	84.000,00	84.000,00	146,68	100,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.269,38	66.800,00	84.000,00	84.000,00	146,68	100,00
			6361 Tekuće pomoći - Karlovačka županija	1.526,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	262,12	100,00
			6361 Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	2.654,26	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6362 Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH - za obnovu Frankopanskog kaštela	53.089,12	50.000,00	80.000,00	80.000,00	150,69	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.614,99	28.200,00	26.500,00	25.838,77	97,08	97,50
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.614,99	28.200,00	26.500,00	25.838,77	97,08	97,50
			6614 Prihodi od prodaje suvenira	10.541,78	10.000,00	12.000,00	11.679,47	110,79	97,33
			6615 Prihodi od ulaznica	16.073,21	18.200,00	14.500,00	14.159,30	88,09	97,65
	67		Opći prihodi i primici proračuna	117.274,17	265.000,00	269.000,00	218.537,84	186,35	81,24
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	117.274,17	265.000,00	269.000,00	218.537,84	186,35	81,24
			6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - redovna djelatnost	84.735,14	110.000,00	110.000,00	96.199,81	113,53	87,45
			6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - programska djelatnost	2.127,47	3.000,00	3.000,00	2.319,58	109,03	77,32
			6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - obnova Frankopanskog kaštela	28.849,38	150.000,00	154.000,00	119.348,05	413,69	77,50
			6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opremanje i informatizacija	1.562,18	2.000,00	2.000,00	670,40	42,91	33,52
9			Vlastiti izvori	7.999,00	0,00	13.265,00	13.265,90	165,84	100,01
	92		Rezultati poslovanja	7.999,00	0,00	13.265,00	13.265,90	165,84	100,01
		922	Višak/manjak prihoda	7.999,00	0,00	13.265,00	13.265,90	165,84	100,01
			9221 Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine	2.346,98	0,00	2.182,00	2.182,30	92,98	100,01
			9221 Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	5.652,02	0,00	11.083,00	11.083,60	196,10	100,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI RASHODI	195.892,38	360.000,00	392.765,90	333.634,21	170,32	84,94
3			Rashodi poslovanja	105.715,80	147.500,00	158.182,00	130.299,21	123,25	82,37

31			Rashodi za zaposlene	67.107,05	92.500,00	90.800,00	79.070,12	117,83	87,08
	311		Plaće (Bruto)	52.940,58	78.000,00	74.000,00	62.732,93	118,50	84,77
		3111	Plaće za redovan rad	52.940,58	78.000,00	74.000,00	62.732,93	118,50	84,77
	312		Ostali rashodi za zaposlene	5.431,21	3.500,00	6.300,00	5.974,00	109,99	94,83
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.431,21	3.500,00	6.300,00	5.974,00	109,99	94,83
	313		Doprinosi na plaće	8.735,26	11.000,00	10.500,00	10.363,19	118,64	98,70
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.735,26	11.000,00	10.500,00	10.363,19	118,64	98,70
32			Materijalni rashodi	38.579,96	54.800,00	67.282,00	51.178,49	132,66	76,07
	321		Naknade troškova zaposlenima	5.617,36	9.500,00	9.400,00	8.185,25	145,71	87,08
		3211	Službena putovanja	117,66	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz	2.246,64	4.000,00	3.500,00	2.985,25	132,88	85,29
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	426,08	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		3214	Naknade za topli obrok	2.826,98	4.500,00	5.400,00	5.200,00	183,94	96,30
	322		Rashodi za materijal i energiju	5.977,67	9.400,00	8.082,00	5.717,64	95,65	70,75
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.971,02	2.800,00	3.282,00	2.764,25	140,24	84,22
		3222	Materijal i sirovine	444,25	600,00	500,00	172,05	0,00	34,41
		3223	Energija	3.292,25	5.900,00	4.000,00	2.701,44	82,05	67,54
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	100,00	300,00	79,90	0,00	26,63
	323		Rashodi za usluge	24.680,00	32.400,00	45.000,00	33.603,90	136,16	74,68
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	970,00	1.700,00	2.200,00	1.721,93	177,52	78,27
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	355,00	100,00	3.200,00	2.270,80	639,66	70,96
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	846,21	1.000,00	900,00	856,81	101,25	95,20
		3234	Komunalne usluge	1.146,74	1.500,00	1.500,00	1.262,66	110,11	84,18
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	7.338,94	11.400,00	17.600,00	12.076,15	164,55	68,61
		3238	Računalne usluge	3.186,98	5.000,00	4.200,00	3.175,89	99,65	75,62
		3239	Ostale usluge	10.836,13	11.600,00	15.400,00	12.239,66	112,95	79,48
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.304,93	3.600,00	4.800,00	3.671,70	159,30	76,49
		3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	1.296,18	2.300,00	2.300,00	1.515,75	0,00	65,90
		3292	Premije osiguranja	249,97	300,00	300,00	249,97	100,00	83,32
		3293	Reprezentacija	254,03	200,00	1.100,00	861,84	339,27	78,35
		3295	Pristojbe i naknade	424,75	600,00	800,00	789,85	185,96	98,73
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,00	100,00	300,00	254,29	317,86	84,76
34			Financijski rashodi	28,79	200,00	100,00	50,60	0,00	50,60
	343		Ostali financijski rashodi	28,79	200,00	100,00	50,60	0,00	50,60
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28,79	200,00	100,00	50,60	0,00	50,60
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.176,58	212.500,00	234.583,00	203.335,00	225,49	86,68
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.605,00	66.000,00	12.000,00	11.875,00	0,00	98,96
		412	Nematerijalna imovina	4.605,00	66.000,00	12.000,00	11.875,00	0,00	98,96
		4126	Ostala nematerijalna imovina	4.605,00	66.000,00	12.000,00	11.875,00	0,00	98,96
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.633,08	1.500,00	2.583,00	1.037,12	28,55	40,15
		422	Postrojenja i oprema	2.923,78	1.000,00	2.000,00	670,40	22,93	33,52
		4221	Uredska oprema i namještaj	411,90	1.000,00	2.000,00	670,40	162,76	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	2.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149,30	500,00	583,00	366,72	0,00	62,90
		4241	Knjige	149,30	200,00	200,00	48,72	0,00	24,36
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	300,00	383,00	318,00	0,00	83,03
		426	Ulaganja u računalne programe	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.938,50	145.000,00	220.000,00	190.422,88	0,00	86,56
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.938,50	145.000,00	220.000,00	190.422,88	0,00	86,56
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu	81.938,50	145.000,00	220.000,00	190.422,88	0,00	86,56

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	209.157,74	360.000,00	392.765,00	341.642,21	163,34	86,98
1 Opći prihodi i primici	117.274,17	265.000,00	269.000,00	218.537,84	186,35	81,24
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	117.274,17	265.000,00	269.000,00	218.537,84	186,35	81,24
3 Vlastiti prihodi	12.888,76	10.000,00	14.182,00	13.861,47	107,55	97,74
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	10.541,78	10.000,00	12.000,00	11.679,47	110,79	97,33
<i>92 Vlastiti izvori - višak</i>	2.346,98	0,00	2.182,00	2.182,00	#REF!	#REF!
4 Namjenski prihodi	78.994,81	85.000,00	109.583,00	109.242,90	2,76	1,99
<i>49 Namjenski prihodi</i>	16.073,21	18.200,00	14.500,00	14.159,30	679,66	753,40
<i>49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	4.180,46	16.800,00	4.000,00	4.000,00	338,70	353,98
<i>49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan</i>	53.089,12	50.000,00	80.000,00	80.000,00	7,53	5,00
<i>92 Vlatiti izvori - višak</i>	5.652,02	0,00	11.083,00	11.083,60	1.415,42	721,83
UKUPNO RASHODI	195.892,38	360.000,00	392.765,00	333.634,21	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	117.274,17	265.000,00	269.000,00	218.537,84	284,49	124,03
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	117.274,17	265.000,00	269.000,00	218.537,84	186,35	81,24
3 Vlastiti prihodi	10.706,46	10.000,00	14.182,00	13.740,81	2.041,18	1.540,95
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	10.706,46	10.000,00	14.182,00	13.740,81	128,34	96,89
4 Namjenski prihodi	67.911,75	85.000,00	109.583,00	101.355,56	20,23	12,54
<i>49 Namjenski prihodi</i>	10.642,17	18.200,00	25.583,00	17.355,56	952,40	396,18
<i>49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	4.180,46	16.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	433,89
<i>49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan</i>	53.089,12	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	5,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	195.892,38	360.000,00	392.765,00	333.634,21	170,32	84,94
08 Rekreacija, kultura i religija	195.892,38	360.000,00	392.765,00	333.634,21	170,32	84,94
<i>082 Službe kulture</i>	195.892,38	360.000,00	392.765,00	333.634,21	170,32	84,94

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja						
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
			8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
								
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
			5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
								

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
2 Doprinosi						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
2 Doprinosi						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN 2024.*	IV. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**
1			2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI			360.000,00 €	392.765,00 €	333.634,21 €	84,94
Razdjel 002		STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202		PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003		PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137		ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		135.000,00 €	137.482,00 €	119.032,66 €	86,58
	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	110.000,00 €	110.000,00 €	96.199,81 €	87,45
3		Rashodi poslovanja	110.000,00 €	110.000,00 €	96.199,81 €	87,45
	31	Rashodi za zaposlene	92.000,00 €	90.500,00 €	78.926,12 €	87,21
		311 Plaće (Bruto)	78.000,00 €	74.000,00 €	62.732,93 €	84,77
		3111 Plaće za redovan rad	78.000,00 €	74.000,00 €	62.732,93 €	84,77
		312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00 €	6.000,00 €	5.830,00 €	97,17
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00 €	6.000,00 €	5.830,00 €	97,17
		313 Doprinosi na plaće	11.000,00 €	10.500,00 €	10.363,19 €	98,70
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00 €	10.500,00 €	10.363,19 €	98,70
	32	Materijalni rashodi	18.000,00 €	19.500,00 €	17.273,69 €	88,58
		321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00 €	8.900,00 €	8.185,25 €	91,97
		3212 Naknade za prijevoz	4.000,00 €	3.500,00 €	2.985,25 €	85,29
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3214 Naknade za topli obrok	4.500,00 €	5.400,00 €	5.200,00 €	96,30
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00 €	4.700,00 €	3.379,57 €	71,91

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00 €	700,00 €	678,13 €	96,88
		3223	Energija	5.000,00 €	4.000,00 €	2.701,44 €	67,54
		323	Rashodi za usluge	3.800,00 €	5.600,00 €	5.458,90 €	97,48
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.500,00 €	1.501,17 €	100,08
		3234	Komunalne usluge	1.000,00 €	1.300,00 €	1.220,75 €	93,90
		3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00 €	1.200,00 €	1.161,30 €	96,78
		3238	Računalne usluge	1.000,00 €	1.500,00 €	1.461,38 €	97,43
		3239	Ostale usluge	100,00 €	100,00 €	114,30 €	114,30
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00 €	300,00 €	249,97 €	83,32
		3292	Premije osiguranja	300,00 €	300,00 €	249,97 €	83,32
	3.1.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00 €	14.182,00 €	13.740,81 €	96,89
3			Rashodi poslovanja	10.000,00 €	14.182,00 €	13.740,81 €	96,89
	32		Materijalni rashodi	10.000,00 €	14.182,00 €	13.740,81 €	96,89
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00 €	582,00 €	255,14 €	43,84
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00 €	582,00 €	255,14 €	43,84
		3223	Energija	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	9.000,00 €	13.600,00 €	13.485,67 €	99,16
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00 €	3.800,00 €	3.686,57 €	97,02
		3238	Računalne usluge	1.000,00 €	700,00 €	662,50 €	94,64
		3239	Ostale usluge	6.000,00 €	9.100,00 €	9.136,60 €	100,40
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00 €	13.300,00 €	9.092,04 €	68,36
3			Rashodi poslovanja	15.000,00 €	13.300,00 €	9.092,04 €	68,36
	31		Rashodi za zaposlene	500,00 €	300,00 €	144,00 €	48,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	300,00 €	144,00 €	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	300,00 €	144,00 €	48,00
	32		Materijalni rashodi	14.300,00 €	12.900,00 €	8.897,44 €	68,97
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		3211	Službena putovanja	300,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00

		322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00 €	2.100,00 €	1.649,13 €	78,53
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00 €	1.600,00 €	1.569,23 €	98,08
		3222	Materijal i sirovine	400,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3223	Energija	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	100,00 €	300,00 €	79,90 €	26,63
		323	Rashodi za usluge	7.800,00 €	7.000,00 €	4.728,42 €	67,55
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00 €	700,00 €	220,76 €	31,54
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00 €	900,00 €	856,81 €	95,20
		3234	Komunalne usluge	500,00 €	200,00 €	41,91 €	20,96
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00 €	1.000,00 €	954,50 €	95,45
		3238	Računalne usluge	3.000,00 €	2.000,00 €	1.052,01 €	52,60
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.700,00 €	1.602,43 €	94,26
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.300,00 €	2.519,89 €	76,36
		3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.300,00 €	2.300,00 €	1.515,75 €	65,90
		3293	Reprezentacija	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	500,00 €	700,00 €	749,85 €	107,12
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	300,00 €	254,29 €	84,76
	34		Financijski rashodi	200,00 €	100,00 €	50,60 €	50,60
		343	Ostali financijski rashodi	200,00 €	100,00 €	50,60 €	50,60
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00 €	100,00 €	50,60 €	50,60
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI			6.500,00 €	7.000,00 €	3.945,58 €	56,37
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00 €	3.000,00 €	2.319,58 €	77,32
3			Rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.000,00 €	2.319,58 €	77,32

	32		Materijalni rashodi	3.000,00 €	3.000,00 €	2.319,58 €	77,32
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00 €	700,00 €	433,80 €	61,97
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00 €	400,00 €	261,75 €	65,44
		3222	Materijal i sirovine	200,00 €	300,00 €	172,05 €	57,35
		323	Rashodi za usluge	2.400,00 €	2.200,00 €	1.845,78 €	83,90
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	744,45 €	74,45
		3239	Ostale usluge	1.400,00 €	1.200,00 €	1.101,33 €	91,78
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	100,00 €	40,00 €	40,00
		3295	Pristojbe i naknade	100,00 €	100,00 €	40,00 €	40,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.500,00 €	4.000,00 €	1.626,00 €	40,65
3			Rashodi poslovanja	3.500,00 €	4.000,00 €	1.626,00 €	40,65
	32		Materijalni rashodi	3.500,00 €	4.000,00 €	1.626,00 €	40,65
		323	Rashodi za usluge	3.400,00 €	2.900,00 €	764,16 €	26,35
		3235	Zakupnine i najamnine	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00 €	600,00 €	479,16 €	79,86
		3239	Ostale usluge	2.100,00 €	2.300,00 €	285,00 €	12,39
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	1.100,00 €	861,84 €	78,35
		3293	Reprezentacija	100,00 €	1.100,00 €	861,84 €	78,35
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA		150.000,00 €	230.000,00 €	195.473,05 €	84,99	
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00 €	150.000,00 €	115.473,05 €	76,98
3			Rashodi poslovanja	5.000,00 €	10.000,00 €	5.050,17 €	50,50
	32		Materijalni rashodi	5.000,00 €	10.000,00 €	5.050,17 €	50,50
		323	Rashodi za usluge	5.000,00 €	10.000,00 €	5.050,17 €	50,50
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00 €	10.000,00 €	5.050,17 €	50,50
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00 €	140.000,00 €	110.422,88 €	78,87

	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00 €	140.000,00 €	110.422,88 €	78,87
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00 €	140.000,00 €	110.422,88 €	78,87
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	95.000,00 €	140.000,00 €	110.422,88 €	78,87
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA - MUZEOLOŠKA KONCEPCIJA			66.000,00 €	12.000,00 €	11.875,00 €	98,96
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00 €	4.000,00 €	3.875,00 €	96,88
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 €	4.000,00 €	3.875,00 €	96,88
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 €	4.000,00 €	3.875,00 €	96,88
		412	Nematerijalna imovina	50.000,00 €	4.000,00 €	3.875,00 €	96,88
		4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeološka koncepcija	50.000,00 €	4.000,00 €	3.875,00 €	96,88
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00

	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00
		412	Nematerijalna imovina	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeološka koncepcija	16.000,00 €	8.000,00 €		0,00
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI			2.500,00 €	6.283,00 €	3.307,92 €	52,65
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	2.000,00 €	670,40 €	33,52
3			Rashodi poslovanja	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 €	1.000,00 €	670,40 €	67,04
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	1.000,00 €	670,40 €	67,04
		422	Postrojenja i oprema	1.000,00 €	1.000,00 €	670,40 €	67,04
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00 €	1.000,00 €	670,40 €	0,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00 €	4.283,00 €	2.637,52 €	61,58
3			Rashodi poslovanja	0,00 €	2.700,00 €	2.270,80 €	84,10
	32		Materijalni rashodi	0,00 €	2.700,00 €	2.270,80 €	84,10
		323	Rashodi za usluge	0,00 €	2.700,00 €	2.270,80 €	84,10
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00 €	2.700,00 €	2.270,80 €	84,10
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00 €	1.583,00 €	366,72 €	23,17
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00 €	1.583,00 €	366,72 €	23,17
		422	Postrojenja i oprema	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00 €	583,00 €	366,72 €	62,90
	4241	Knjige	200,00 €	200,00 €	48,72 €	24,36
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00 €	383,00 €	318,00 €	83,03



KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-25-8
U Ogulinu, 31.03.2025.

OBRAZLOŽENJE

Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu

Uvod

Zavičajni muzej Ogulin je javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonu o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) i Statutu Zavičajnog muzeja Ogulin kao javni muzej.

Zavičajni muzej Ogulin otvoren je u Frankopanskom kaštelu u srpnju 1967. godine pri Općinskom odboru SUBNOR-a. Od 1974. do 1978. godine djelovao je samostalno, a od 1. siječnja 1979. postaje dio Radničkog sveučilišta Ogulin, odnosno današnjeg Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, iz kojeg je izdvojen 1. travnja 2018. godine kao samostalna ustanova.

Temeljne zadaće Zavičajnog muzeja Ogulin su prikupljanje, prezentiranje i publiciranje povijesne, kulturne i umjetničke građe te dokumenata sa područja grada Ogulina i okolice. Tim se zadaćama primarno bave kustos muzeja i dokumentarist/muzejski tehničar.

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin, kao djelatnosti ustanove definirane su:

- nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;
- objavljivanje i prodaja vlastitih publikacija: reprodukcija, vodiča, kataloga izložbi, monografija, mapa, prospekata, plakata, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i povijesti grada Ogulina i ogulinskog kraja;
- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;
- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva, seminara i drugih kulturnih programa i manifestacija;
- održavanje stalnih i priprema povremenih i pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Ogulina i ogulinskog kraja;

- izrada i prodaja suvenira Muzeja (razglednica, replika muzejskih predmeta i dr.).

Muzej je tijekom čitave godine otvoren za posjetitelje, koji uz stručno vodstvo stručnih muzejskih djelatnika mogu upoznati raznoliko kulturno bogatstvo ogulinskog kraja, od prapovijesti, preko srednjeg vijeka, pa sve do suvremenog doba.

Djelatnici i upravljanje

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin definirana su tijela Muzeja: Upravno vijeće, Stručno vijeće i Ravnatelj.

Upravno vijeće ima pet članova – od kojih tri člana imenuje Osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednog člana bira Stručno vijeće a jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine. Članovi Upravnog vijeća sudjeluju na sjednicama Muzeja i javnim glasovanjem donose odluke, a u njihovoj su nadležnosti: donošenje svih općih akata Muzeja; odlučivanje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i druge imovine Muzeja; odluke o financijskom poslovanju Muzeja i raspodjeli sredstava i dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, odluke o planu i programu rada Muzeja i drugi poslovi određeni Statutom Muzeja ili drugim općim aktima.

Stručno vijeće Muzeja čini cjelokupno stručno osoblje Muzeja i ravnatelj Muzeja. Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada, predlaže plan i program rada Muzeja te obavlja i druge poslove određene Statutom Muzeja ili drugim općim aktima. Članovima Stručnog vijeća mandat traje četiri godine.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja sukladno Statutu Muzeja.

U Zavičajnom muzeju Ogulin je u 2024. godini prosječno bilo zaposleno 5 djelatnika, od čega su djelatnica na poslovima održavatelj/ica čistoće – spremač/ica i djelatnica na poslovima administrator-blagajnik te djelatnica na poslovima računovođe zaposlene na neodređeno vrijeme, na 20 sati tjedno (pola radnog vremena), a ravnateljica je zaposlena na mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno na određeno vrijeme.

Obzirom da ustanova do 01. lipnja 2024. godine nije imala zaposlenog djelatnika na poslovima računovodstva, koristila je usluge vanjskog knjigovodstveno-računovodstvenog servisa „Šlat“, vl. Bogdanka Šlat.

Prostorni uvjeti i kapaciteti

Prostorne uvjete za obavljanje muzejske djelatnosti i za rad djelatnika Zavičajnog muzeja Ogulin čini površina od oko 950 m² prostora Frankopanskog palasa u kojem je smješteno 9 zbirki stalnog muzejskog postava, muzejska suvenirnica, sanitarni čvor i uredi djelatnika Muzeja, koje ustanova koristi temeljem Punomoći o upravljanju.

Cjelokupni kompleks Starog grada Ogulina upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-280, što podrazumijeva posebne uvjete održavanja i zaštite, a sve pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu Ministarstva kulture i medija RH – Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Financijsko poslovanje

Od osamostaljenja 1. travnja 2018. godine Zavičajni muzej Ogulin je proračunski korisnik Proračuna Grada Ogulina, i vodi se pod brojem 50137.

Ustanova nema svoj poslovni račun obzirom da je od 1. siječnja 2021. godine u potpunosti integrirana u sustav Riznice Grada Ogulina, čiji poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische bank d.d. glasi HR1424020061829700009.

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu

- **Razdjel 002** STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- **Glava 00202** PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA
- **Program 2003** PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI
- **Proračunski korisnik 50137** ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Zavičajni muzej Ogulin svoju godišnju djelatnost provodi kroz redovnu i programsku djelatnost, kapitalni projekt obnove Frankopanskog kaštela te opremanje i informatizaciju.

Zavičajni muzej Ogulin je proračunski korisnik koji se financira iz Proračuna Grada Ogulina kao svoga Osnivača, vlastitim i namjenskim prihodima poslovanja te sredstvima ostvarenim na godišnjoj razini temeljem prijave na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine Zavičajni muzej Ogulin ostvario je ukupno 341.642,51 € prihoda, što uključuje i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 13.265,36 €.

U istom razdoblju rashodi poslovanja su iznosili 333.634,21 €.

U odnosu na 2023. godinu, u 2024. godini bilježi se uvećanje prihoda i rashoda, dok je rezultat poslovanja (višak) nešto manji nego 2023. godine.

I. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1. Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IV. IZMJENE PLANA 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*1 00	7=5/4*1 00
PRIHODI UKUPNO	209.157,74	360.000,00	392.765,90	341.642,51	163,34	86,98
PRIHODI POSLOVANJA	209.157,74	360.000,00	392.765,90	341.642,51	163,34	96,98
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostvarenje prihoda u 2024. godini u odnosu na planirano je 86,98% zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela.

Izvršenje prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu je povećano zbog povećanih tekućih i kapitalnih pomoći Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH za program

obnove Frankopanskog kaštela i program izrade muzeološke koncepcije i projektne dokumentacije novog stalnog muzejskog postava.

Prohodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani niti ostvareni.

2. Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IV. IZMJENE PLANA 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
RASHODI UKUPNO	195.892,38	360.000,00	392.765,90	333.634,21	170,32	84,94
RASHODI POSLOVANJA	105.715,80	147.500,00	158.182,30	130.299,21	123,25	82,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.176,58	212.500,00	234.583,60	203.335,00	225,49	86,68

Izvršenje rashoda u 2024. godini iznosilo je 333.634,21 €, što je 84,94% u odnosu na planirano, zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela.

U odnosu na 2023. godinu, izvršenje rashoda poslovanja je u 2024. godini povećano zbog povećanih troškova redovnog poslovanja uslijed gospodarskih kretanja, dok je izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini u odnosu na planirane prihode realizirano na razini 86,68% zbog neutrošenih planiranih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela. Ipak, uvećanje je to na razini 225,49 % u odnosu na 2023. godinu zbog povećanih iznosa sufinanciranja Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH koji su realizirani u stopostotnom iznosu.

3. Višak/manjak

U 2024. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 8.008,30 € u odnosu na rashode, što je 60,37% iznosa viška u odnosu na 2023. godinu. Obje godine poslovalo se s pozitivnim rezultatima, no razlike prate izvršenja i povećanje aktivnosti, a time i prihoda i rashoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu.

Zaključak:

Prihodi u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu su planirani i ostvareni u značajno većem iznosu, no izvršenje rashoda u 2024. godini nije u potpunosti ispunjeno zbog spomenutih neutrošenih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela, iako je na visokoj razini od 86,98%.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 341.642,51 € u koje su uključeni i rezultati (višak) preneseni iz prethodne godine. Bilježi se povećanje prihoda u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 163,24%.

63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - tekuće i kapitalne pomoći ostvarene od Karlovačke županije (4.000,00 €) za projekt „Izrada idejne muzeološke koncepcije

novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i projektno tehničke dokumentacije“ i Ministarstva kulture i medija RH za program obnove Frankopanskog kaštela (80.000,00 €).

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – vlastiti prihodi od rada muzejske suvenirnice ostvareni u iznosu od 11.679,47 €, a namjenski prihodi od prodaje ulaznica ostvareni u iznosu od 14.159,30 €

67 Opći prihodi i primici proračuna – prihodi iz nadležnog Proračuna Grada Ogulina služe za financiranje rashoda poslovanja za redovnu i programsku djelatnost, obnovu Frankopanskog kaštela i opremanje i informatizaciju ustanove, a iznosili su 218.537,84 €

92 Rezultati poslovanja – odnose se na višak vlastitih i namjenskih prihoda iz prethodne godine i značajno su uvećani u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu

2. Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi u 2024. godini iznose 333.634,21 €. Bilježi se povećanje rashoda u odnosu na 2023. godinu u iznosu od 170,32%.

Izvršenje u odnosu na planirano postignuto je na razini od 84,94 % a sastojalo se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno projekt Obnova Frankopanskog kaštela.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Najveći udio u prihodima Zavičajni muzej Ogulin ostvaruje iz općih prihoda i primitaka iz nadležnog proračuna, odnosno Proračuna Grada Ogulina.

U 2024. godini ostvareni su i namjenski prihodi u vidu tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, odnosno proračuna Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

Vlastiti i namjenski prihodi imaju malen udio u ukupnim prihodima.

Kao i s prihodovne strane, rashodi su izvršeni većinom iz općih prihoda i primitaka te tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji nam nisu nadležni.

Pritom, specifični programi imaju stopostotno izvršenje u odnosu na prihode, dok na ostalim razinama postoji prostor za poboljšanje i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Zavičajni muzej Ogulin svoje poslovanje ostvaruje prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda 08 Rekreacija, kultura i religija, unutar skupine 082 Službe kulture.

U 2024. godini rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 333.634,21 €, što je 84,94% u odnosu na planirano, no bilježi se uvećanje od 170,32% u odnosu na 2023. godinu u kojoj je izvršenje iznosilo 195.892,38 €.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U posebnom dijelu izvještaja navedeni su rashodi poslovanja po programskoj klasifikaciji, odnosno planirani prihodi i rashodi po programima, projektima i aktivnostima prema izvorima financiranja kako slijedi:

A10004 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Ova aktivnost uključuje rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, a sve za potrebe redovnog poslovanja ustanove, odnosno plaće i druge rashode za 5 zaposlenih djelatnika, režijske troškove i troškove usluga u okviru redovnog poslovanja i provedbe muzejske djelatnosti.

Izvršenje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin u 2024. godini iznosilo je ukupno 119.032,66 €, od čega je glavnina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 96.199,81 €, odnosno 87,45% od planiranoga.

Izvršenje vlastitih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 13.740,81 €, odnosno 96,89% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 9.092,04 €, odnosno 68,36% od planiranoga.

A10005 Programski troškovi ustanova u kulturi

Programska djelatnost Zavičajnog muzeja Ogulin ogleda se u organizaciji predavanja, izložbi, radionica, obilježavanja određenih datuma ili događaja te drugih prigodnih programa.

Uređenjem izložbenih prostorija u 2019. godini, ostvaren su uvjeti za razvoj programske djelatnosti, što je pomoglo i u povećanju broja muzejskih programskih sadržaja.

Programi se realiziraju u vlastitoj organizaciji, kao i u suradnji s lokalnim ustanovama, drugutama i organizacijama te vanjskim suradnicima, književnicima i umjetnicima.

Izvršenje programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin u 2024. godini uključivalo je materijalne rashode, a iznosilo je ukupno 3.945,58 €, od čega je većina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 2.319,58 €, odnosno 77,32% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 1.626,00 €, odnosno 40,65% od planiranoga.

K100008 Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje materijalne rashode i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koji su financirani iz Proračuna Grada Ogulina te iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH.

Izvršenje projekta u 2024. godini iznosilo je ukupno 195.473,05 €, od čega je 80.000,00 € ostvareno iz namjenskih prihoda Ministarstva kulture i medija RH, a izvršenje je bilo 100,00% u odnosu na planirano.

Izvršenje općih prihoda i primitaka za ovaj projekt iznosilo je 115.473,05 €, odnosno 76,98% od planiranoga.

K100008 Obnova Frankopanskog kaštela – muzeološka koncepcija

U 2024. godini planirana je bila izrada idejne muzeološke koncepcije novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i projektno tehničke dokumentacije.

Zbog okolnosti vezanih uz kadrovsku strukturu i privremen smanjeni kapacitet radne snage, izvršen je samo dio projekta koji se odnosi na izradu elaborata Arhitektonski nacrt postojećeg stanja palasa Starog grada Ogulina, u kojem je Muzej smješten. Ta dokumentacija poslužit će ako temelj za daljnju izradu projektno tehničke dokumentacije ovog projekta,

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 11.875,00 €, odnosno 98,96% od planiranoga, pri čemu je iznos od 4.000,00 € sufinanciran od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, odnosno od Karlovačke županije, a izvršenje sufinanciranja je bilo 100,00%. Sufinanciranje namjenskim prihodima od poslovanja ustanove iznosilo je 4.000,00 €, a preostalih 3.875,00 € sufinancirano je iz Proračuna Grada Ogulina.

Rashodi ovog projekta uključivali su rashode za nabavu nefinancijske imovine.

K100009 Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi

Opremanje i informatizacija Zavičajnog muzeja Ogulin uključuje materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a koji su se financirali iz Proračuna Grada Ogulina i namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Ukupno izvršenje ovog programa u 2024. godini iznosilo je 3.307,92 €, od čega je 670,40 €, odnosno 33,52% od planiranoga realizirano iz općih prihoda i primitaka, a 2.637,52 €, odnosno 61,58% od planiranoga iz namjenskih prihoda.

Ovaj program uključuje nabavu računalne i uredske opreme prema potrebi djelatnika i korisnika ustanove te nabavu muzejske i knjižne građe.

Ovo obrazloženje sastavni je dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu.