

Temeljem članka 31. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 24/19, 67b/20 i 39/24), članaka 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 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

PREDSJEDNICA

Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin



Ljiljana Gračanin
Ljiljana Gračanin, dipl. oec.

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

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-25-1
U Ogulinu, 31.03.2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	160.185,31	260.000,00	322.268,58	209.157,74	130,57	64,90
6 PRIHODI POSLOVANJA	160.185,31	260.000,00	322.268,58	209.157,74	130,57	64,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79
3 RASHODI POSLOVANJA	98.706,30	123.300,00	135.079,46	105.715,80	107,10	78,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.510,77	136.700,00	187.189,12	90.176,58	168,52	48,17
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	6.961,91	0,00	0,00	13.265,36	190,54	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-2.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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
PRIENOS 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.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI PRIHODI	160.185,31	260.000,00	322.268,58	209.157,74	130,57	64,90
6				Prihodi poslovanja	157.512,91	55.000,00	314.269,38	201.158,54	127,71	64,01
	63			Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.890,10	30.000,00	57.269,38	57.269,38	239,72	100,00
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.890,10	30.000,00	57.269,38	57.269,38	239,72	100,00
			6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija	3.981,68	5.500,00	1.526,00	1.526,00	38,33	100,00
			6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	0,00	4.500,00	2.654,26	2.654,26	0,00	100,00
			6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH - za obnovu Frankopanskog kaštela	19.908,42	20.000,00	53.089,12	53.089,12	266,67	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.534,54	25.000,00	27.000,00	26.614,99	113,09	98,57
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.534,54	25.000,00	27.000,00	26.614,99	113,09	98,57
			6614	Prihodi od prodaje suvenira	10.322,38	10.000,00	11.000,00	10.541,78	102,13	95,83
			6615	Prihodi od ulaznica	13.212,16	15.000,00	16.000,00	16.073,21	121,65	100,46
	67			Opći prihodi i primici proračuna	110.088,27	205.000,00	230.000,00	117.274,17	106,53	50,99
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	110.088,27	205.000,00	230.000,00	117.274,17	106,53	50,99
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - redovna djelatnost	76.163,97	95.000,00	95.000,00	84.735,14	111,25	89,19
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - programska djelatnost	2.918,92	3.000,00	3.000,00	2.127,47	72,89	70,92
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - obnova Frankopanskog kaštela	28.739,32	105.000,00	130.000,00	28.849,38	100,38	22,19
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opremanje i informatizacija	2.266,06	2.000,00	2.000,00	1.562,18	68,94	78,11
9				Vlastiti izvori	2.672,40	0,00	7.999,00	7.999,00	299,32	100,00
	92			Rezultati poslovanja	2.672,40	0,00	7.999,00	7.999,00	299,32	100,00
		922		Višak/manjak prihoda	2.672,40	0,00	7.999,00	7.999,00	299,32	100,00
			9221	Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine	1.077,84	0,00	2.346,98	2.346,98	217,75	100,00
			9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	1.594,56	0,00	5.652,02	5.652,02	354,46	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI RASHODI	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79
3				Rashodi poslovanja	98.706,30	123.300,00	135.079,46	105.715,80	107,10	78,26

31			Rashodi za zaposlene	60.170,67	73.400,00	72.200,00	67.107,05	111,53	92,95
	311		Plaće (Bruto)	48.613,23	59.500,00	57.000,00	52.940,58	108,90	92,88
		3111	Plaće za redovan rad	48.613,23	59.500,00	57.000,00	52.940,58	108,90	92,88
	312		Ostali rashodi za zaposlene	3.536,27	3.400,00	15.200,00	5.431,21	153,59	35,73
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.536,27	3.400,00	5.700,00	5.431,21	153,59	95,28
	313		Doprinosi na plaće	8.021,17	10.500,00	9.500,00	8.735,26	108,90	91,95
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.021,17	10.500,00	9.500,00	8.735,26	108,90	91,95
32			Materijalni rashodi	38.535,65	49.900,00	62.779,46	38.579,96	100,11	61,45
	321		Naknade troškova zaposlenima	3.926,12	6.000,00	6.300,00	5.617,36	143,08	89,16
		3211	Službena putovanja	157,81	200,00	200,00	117,66	74,56	58,83
		3212	Naknade za prijevoz	1.648,06	2.500,00	2.500,00	2.246,64	136,32	89,87
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	209,04	500,00	600,00	426,08	0,00	71,01
		3214	Naknade za topli obrok	1.911,21	2.800,00	3.000,00	2.826,98	147,92	94,23
	322		Rashodi za materijal i energiju	7.933,02	13.000,00	10.900,00	5.977,67	75,35	54,84
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.467,11	1.900,00	2.800,00	1.971,02	79,89	70,39
		3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	500,00	444,25	0,00	88,85
		3223	Energija	5.369,29	10.600,00	7.000,00	3.292,25	61,32	47,03
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	500,00	270,15	0,00	54,03
		3225	Sitni inventar i auto gume	96,62	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	24.165,42	27.800,00	40.979,46	24.680,00	102,13	60,23
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	899,34	1.000,00	1.100,00	970,00	107,86	88,18
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	381,58	600,00	300,00	355,00	93,03	118,33
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	921,96	900,00	1.000,00	846,21	91,78	84,62
		3234	Komunalne usluge	557,07	1.000,00	1.300,00	1.146,74	205,85	88,21
		3237	Intelektualne i osobne usluge	7.211,34	10.300,00	16.300,00	7.338,94	101,77	45,02
		3238	Računalne usluge	2.309,38	4.500,00	5.100,00	3.186,98	138,00	62,49
		3239	Ostale usluge	11.884,75	9.500,00	15.879,46	10.836,13	91,18	68,24
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.511,09	3.100,00	4.600,00	2.304,93	91,79	50,11
		3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	1.603,36	1.800,00	2.750,00	1.296,18	0,00	47,13
		3292	Premije osiguranja	249,97	400,00	250,00	249,97	100,00	99,99
		3293	Reprezentacija	203,51	300,00	600,00	254,03	124,82	42,34
		3295	Pristojbe i naknade	126,29	400,00	800,00	424,75	336,33	53,09
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327,96	200,00	200,00	80,00	24,39	40,00
34			Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	28,79	0,00	28,79
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	28,79	0,00	28,79
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	100,00	28,79	0,00	28,79
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.510,77	136.700,00	187.189,12	90.176,58	168,52	48,17
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.300,00	4.700,00	4.605,00	0,00	97,98
		412	Nematerijalna imovina	0,00	5.300,00	4.700,00	4.605,00	0,00	97,98
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.300,00	4.700,00	4.605,00	0,00	97,98
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.027,41	2.400,00	4.400,00	3.633,08	179,20	82,57
		422	Postrojenja i oprema	1.911,40	2.000,00	3.000,00	2.923,78	152,97	97,46
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.513,49	500,00	1.000,00	411,90	27,22	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	66,10	1.500,00	2.000,00	2.511,88	3.800,12	125,59
		4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116,01	400,00	500,00	149,30	0,00	29,86
		4241	Knjige	116,01	200,00	300,00	149,30	0,00	49,77

		4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	426		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	900,00	560,00		62,22
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	900,00	560,00		62,22
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.483,36	129.000,00	178.089,12	81.938,50	0,00	46,01
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.483,36	129.000,00	178.089,12	81.938,50	0,00	46,01
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu	51.483,36	129.000,00	178.089,12	81.938,50	0,00	46,01

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	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	159.178,98	260.000,00	322.268,58	209.157,74	131,40	64,90
1 Opći prihodi i primici	109.081,94	205.000,00	230.000,00	117.274,17	107,51	50,99
11 Opći prihodi i primici	109.081,94	205.000,00	230.000,00	117.274,17	107,51	50,99
3 Vlastiti prihodi	11.400,22	10.000,00	13.346,98	12.888,76	113,06	96,57
31 Vlastiti prihodi	10.322,38	10.000,00	11.000,00	10.541,78	102,13	95,83
92 Vlastiti izvori - višak	1.077,84	0,00	2.346,98	2.346,98	217,75	100,00
4 Namjenski prihodi	38.696,82	45.000,00	78.921,60	78.994,81	204,14	100,09
49 Namjenski prihodi	13.212,16	15.000,00	16.000,00	16.073,21	121,65	100,46
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.981,68	10.000,00	4.180,46	4.180,46	104,99	100,00
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	19.908,42	20.000,00	53.089,12	53.089,12	266,67	100,00
92 Vlatiti izvori - višak	1.594,56	0,00	5.652,02	5.652,02	354,46	100,00
UKUPNO RASHODI	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79
1 Opći prihodi i primici	110.088,27	205.000,00	230.000,00	117.274,17	106,53	50,99
11 Opći prihodi i primici	110.088,27	205.000,00	230.000,00	117.274,17	106,53	50,99
3 Vlastiti prihodi	9.053,24	10.000,00	13.346,98	10.706,46	118,26	80,22
31 Vlastiti prihodi	9.053,24	10.000,00	13.346,98	10.706,46	118,26	80,22
4 Namjenski prihodi	33.075,55	45.000,00	78.994,81	67.911,75	205,32	85,97
49 Namjenski prihodi	9.185,45	15.000,00	16.000,00	10.642,17	115,86	66,51
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.981,68	10.000,00	4.180,46	4.180,46	0,00	100,00
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	19.908,42	20.000,00	53.089,12	53.089,12	0,00	100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79
08 Rekreacija, kultura i religija	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79
082 Službe kulture	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	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.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN 2023.*	III. IZMJENE PLANA 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI				260.000,00 €	322.268,58 €	195.892,38 €	60,79
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			114.600,00 €	119.946,98 €	101.479,03 €	84,60
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	95.000,00 €	95.000,00 €	84.735,14 €	89,19
3			Rashodi poslovanja	95.000,00 €	95.000,00 €	84.735,14 €	89,19
	31		Rashodi za zaposlene	70.000,00 €	72.000,00 €	66.975,05 €	93,02
		311	Plaće (Bruto)	59.500,00 €	57.000,00 €	52.940,58 €	92,88
		3111	Plaće za redovan rad	59.500,00 €	57.000,00 €	52.940,58 €	92,88
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00 €	5.500,00 €	5.299,21 €	96,35
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00 €	5.500,00 €	5.299,21 €	96,35
		313	Doprinosi na plaće	10.500,00 €	9.500,00 €	8.735,26 €	91,95
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500,00 €	9.500,00 €	8.735,26 €	91,95
	32		Materijalni rashodi	22.000,00 €	23.000,00 €	17.760,09 €	77,22
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00 €	5.900,00 €	5.373,62 €	91,08
		3212	Naknade za prijevoz	2.500,00 €	2.500,00 €	2.246,64 €	89,87
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00 €	400,00 €	300,00 €	75,00
		3214	Naknade za topli obrok	2.800,00 €	3.000,00 €	2.826,98 €	94,23
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.100,00 €	7.400,00 €	4.390,59 €	59,33

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00 €	1.400,00 €	1.098,34 €	78,45
		3223	Energija	6.000,00 €	6.000,00 €	3.292,25 €	54,87
		323	Rashodi za usluge	8.000,00 €	8.200,00 €	6.888,63 €	84,01
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.000,00 €	970,00 €	97,00
		3234	Komunalne usluge	1.000,00 €	1.300,00 €	1.146,74 €	88,21
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00 €	2.300,00 €	2.154,09 €	93,66
		3238	Računalne usluge	3.500,00 €	3.500,00 €	2.589,62 €	73,99
		3239	Ostale usluge	200,00 €	100,00 €	28,18 €	28,18
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00 €	1.500,00 €	1.107,25 €	73,82
		3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	800,00 €	1.250,00 €	857,28 €	68,58
		3292	Premije osiguranja	400,00 €	250,00 €	249,97 €	99,99
	3.1.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00 €	13.346,98 €	10.706,46 €	80,22
3			Rashodi poslovanja	10.000,00 €	13.346,98 €	10.706,46 €	80,22
	32		Materijalni rashodi	10.000,00 €	13.346,98 €	10.706,46 €	80,22
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00 €	900,00 €	397,62 €	44,18
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00 €	400,00 €	397,62 €	99,41
		3223	Energija	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	7.600,00 €	12.446,98 €	10.308,84 €	82,82
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00 €	2.700,00 €	2.469,22 €	91,45
		3238	Računalne usluge	1.000,00 €	800,00 €	597,36 €	74,67
		3239	Ostale usluge	4.600,00 €	8.946,98 €	7.242,26 €	80,95
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.600,00 €	11.600,00 €	6.037,43 €	52,05
3			Rashodi poslovanja	9.600,00 €	11.600,00 €	6.037,43 €	52,05
	31		Rashodi za zaposlene	400,00 €	200,00 €	132,00 €	66,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00 €	200,00 €	132,00 €	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00 €	200,00 €	132,00 €	66,00
	32		Materijalni rashodi	9.200,00 €	11.300,00 €	5.876,64 €	52,01
		321	Naknade troškova zaposlenima	300,00 €	400,00 €	243,74 €	60,94
		3211	Službena putovanja	200,00 €	200,00 €	117,66 €	58,83

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00 €	200,00 €	126,08 €	63,04
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00 €	2.400,00 €	1.134,65 €	47,28
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00 €	800,00 €	420,25 €	52,53
		3222	Materijal i sirovine	0,00 €	500,00 €	444,25 €	88,85
		3223	Energija	2.600,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00 €	500,00 €	270,15 €	54,03
		3225	Sitni inventar i auto gume	500,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	4.000,00 €	5.900,00 €	3.594,60 €	60,93
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00 €	300,00 €	355,00 €	118,33
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00 €	1.000,00 €	846,21 €	84,62
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00 €	1.800,00 €	812,21 €	45,12
		3238	Računalne usluge	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.900,00 €	1.581,18 €	83,22
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00 €	2.600,00 kn	903,65 kn	34,76
		3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	1.000,00 €	1.500,00 €	438,90 €	29,26
		3293	Reprezentacija	100,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	300,00 €	700,00 €	384,75 €	54,96
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00 €	200,00 €	80,00 €	40,00
	34		Financijski rashodi	0,00 €	100,00 €	28,79 €	28,79
		343	Ostali financijski rashodi	0,00 €	100,00 €	28,79 €	28,79
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00 €	100,00 €	28,79 €	28,79
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			5.200,00 €	6.632,48 €	3.730,52 €	56,25

	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00 €	3.000,00 €	2.127,47 €	70,92
3			Rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.000,00 €	2.127,47 €	70,92
	32		Materijalni rashodi	2.700,00 €	2.700,00 €	2.127,47 €	78,80
		322	Rashodi za materijal i energiju	200,00 €	200,00 €	54,81 €	27,41
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00 €	200,00 €	54,81 €	27,41
		323	Rashodi za usluge	2.500,00 €	2.500,00 €	1.844,43 €	73,78
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	651,21 €	65,12
		3239	Ostale usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.193,22 €	79,55
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00 €	300,00 €	228,23 €	76,08
		3293	Reprezentacija	200,00 €	200,00 €	188,23 €	94,12
		3295	Pristojbe i naknade	100,00 €	100,00 €	40,00 €	40,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.200,00 €	3.632,48 €	1.603,05 €	44,13
3			Rashodi poslovanja	2.200,00 €	3.632,48 €	1.603,05 €	44,13
	32		Materijalni rashodi	2.200,00 €	3.632,48 €	1.603,05 €	44,13
		323	Rashodi za usluge	2.200,00 €	3.432,48 €	1.537,25 €	44,79
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.252,21 €	83,48
		3239	Ostale usluge	700,00 €	1.932,48 €	285,04 €	14,75
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00 €	200,00 €	65,80 €	32,90
		3293	Reprezentacija	0,00 €	200,00 €	65,80 €	32,90
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				
	"VIRTUALNI USPON NA KLEK"			6.800,00 €	6.200,00 €	6.060,95 €	97,76
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.800,00 €	6.200,00 €	6.060,95 €	97,76
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800,00 €	6.200,00 €	6.060,95 €	97,76
	41		Rashodi na zabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.300,00 €	4.700,00 €	4.605,00 €	97,98

		412	Nematerijalna imovina	5.300,00 €	4.700,00 €	4.605,00 €	97,98
		4126	Ostala nematerijalna imovina "Virtualni uspon na Klek"	5.300,00 €	4.700,00 €	4.605,00 €	97,98
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00 €	1.500,00 €	1.455,95 €	97,06
		422	Postrojenja i oprema	1.500,00 €	1.500,00 €	1.455,95 €	97,06
		4222	Komunikacijska oprema	1.500,00 €	1.500,00 €	1.455,95 €	97,06
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			131.000,00 €	185.089,12 €	81.938,50 €	44,27
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.000,00 €	55.089,12 €	53.089,12 €	96,37
3			Rashodi poslovanja	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00 €	53.089,12 €	53.089,12 €	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.000,00 €	53.089,12 €	53.089,12 €	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.000,00 €	53.089,12 €	53.089,12 €	100,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Min. kulture i medija RH	20.000,00 €	53.089,12 €	53.089,12 €	100,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Karlovačka županija	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	7.1.		Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	105.000,00 €	130.000,00 €	28.849,38 €	22,19
3			Rashodi poslovanja	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00 €	125.000,00 €	28.849,38 €	23,08

	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000,00 €	125.000,00 €	28.849,38 €	23,08
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00 €	125.000,00 €	28.849,38 €	23,08
		4511	Dodatna ulaganja na kašteli - Grad Ogulin	105.000,00 €	95.000,00 €	18.699,29 €	19,68
		4511	Dodatna ulaganja - projekt popločavanja	0,00 €	30.000,00 €	10.150,09 €	33,83
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			2.400,00 €	4.400,00 €	2.683,38 €	60,99
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	2.000,00 €	1.562,18 €	78,11
3			Rashodi poslovanja	1.500,00 €	1.500,00 €	506,25 €	33,75
	32		Materijalni rashodi	1.500,00 €	1.500,00 €	506,25 €	33,75
		323	Rashodi za usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	506,25 €	33,75
		3239	Ostale usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	506,25 €	33,75
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00 €	500,00 €	1.055,93 €	211,19
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00 €	500,00 €	1.055,93 €	211,19
		422	Postrojenja i oprema	500,00 €	500,00 €	1.055,93 €	211,19
		4221	Uredska oprema i namještaj	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00 €	500,00 €	1.055,93 €	211,19
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	400,00 €	2.400,00 €	1.121,20 €	46,72
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00 €	2.400,00 €	1.121,20 €	46,72
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00 €	2.400,00 €	1.121,20 €	46,72
		422	Postrojenja i oprema	0,00 €	1.000,00 €	411,90 €	41,19
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00 €	1.000,00 €	411,90 €	41,19

		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00 €	500,00 €	149,30 €	29,86
		4241	Knjige	200,00 €	300,00 €	149,30 €	49,77
		4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		426	Ulaganja u računalne programe	0,00 €	900,00 €	560,00 €	62,22
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00 €	900,00 €	560,00 €	280,00



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

OBRAZLOŽENJE

Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. 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.

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 druge poslove određene 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 2023. godini prosječno bilo zaposleno 5 djelatnika, od čega su djelatnica na poslovima održavatelj/ica čistoće – spremač/ica i djelatnica na poslovima administrator-blagajnik zaposlene na neodređeno vrijeme, na 20 sati tjedno (polu radnog vremena), a ravnateljica je zaposlena na mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno na određeno vrijeme.

Obzirom da ustanova nema zaposlenog djelatnika na poslovima računovodstva, koristi 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 800 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 01. 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 2023. 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 prijava na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine Zavičajni muzej Ogulin ostvario je ukupno 209.157,74 € prihoda, što uključuje i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 7.999,00 €.

U istom razdoblju rashodi poslovanja su iznosili 195.892,38 €.

U odnosu na 2022. godinu, u 2023. godini bilježi se uvećanje prihoda i rashoda, kao i rezultata poslovanja (viška).

I. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1. Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	III. IZMJENE PLANA 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*1 00	7=5/4*1 00
PRIHODI UKUPNO	160.185,31	260.000,00	322.268,58	209.157,74	131,40	61,90
PRIHODI POSLOVANJA	160.185,31	260.000,00	322.268,58	209.157,74	131,40	61,90
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostvarenje prihoda u 2023. godini odnosu na planirano je 64,90% zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela.

Izvršenje prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu je povećano zbog povećanih tekućih i kapitalnih pomoći Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH za program obnove Frankopanskog kaštela i projekt „Virtualni uspon na Klek“.

Prohodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani niti ostvareni.

2. Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	III. IZMJENE PLANA 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
RASHODI UKUPNO	152.217,07	260.000,00	322.268,58	195.892,38	128,69	60,79
RASHODI POSLOVANJA	98.706,30	123.300,00	135.079,46	105.715,80	107,10	78,26
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.510,77	136.700,00	187.189,12	90.176,58	168,52	48,17

Izvršenje rashoda u 2023. godini iznosilo je 195.892,38 €, što je 60,79% u odnosu na planirano, zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela.

U odnosu na 2022. godinu, izvršenje rashoda poslovanja je neznatno povećano, dok je izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini odnosu na planirane prihode realizirano na razini 48,17% zbog neutrošenih planiranih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela. Ipak, uvećanje je to na razini 168,52 % u odnosu na 2022. godinu zbog povećanih iznosa sufinanciranja Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH koji su realiziran u stopostotnom iznosu.

3. Višak/manjak

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 13.265,36 € u odnosu na rashode, što je 190,54% iznosa viška u odnosu na 2022. godinu. Obje godine poslovalo se s pozitivnim rezultatima, no razlike prate izvršenja i povećanje aktivnosti, a time i prihoda, rashoda te viška u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Zaključak:

Prihodi u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu su planirani i ostvareni u značajno većem iznosu u odnosu na 2022. godinu, no izvršenje rashoda u 2023. godini nije u potpunosti ispunjeno zbog spomenutih neutrošenih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 209.157,74 € u koje su uključeni i rezultati (višak) preneseni iz prethodne godine. Bilježi se povećanje prihoda u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 130,57%.

63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - tekuće i kapitalne pomoći ostvarene od Karlovačke županije (1.526,00 €) i Ministarstva kulture i medija RH za programe obnove Frankopanskog kaštela (53.089,12 €) i projekta „Virtualni uspon na Klek“ (2.654,46 €)

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – vlastiti prihodi od rada muzejske suvenirnice ostvareni u iznosu od 10.541,78 €, a namjenski prihodi od prodaje ulaznica ostvareni u iznosu od 16.073,21 €

67 Opći prohod 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 117.274,17 €

92 Rezultati poslovanja – odnose se na višak vlastitih i namjenskih prohoda iz prethodne godine i značajno su uvećani u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu

2. Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi u 2023. godini iznose 195.892,54 €. Bilježi se povećanje rashoda u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 128,69%.

Ipak, izvršenje u odnosu na planirano postignuto je na razini 60,79 % 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 2023. 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 Rekreativna, kultura i religija, unutar skupine 082 Službe kulture.

U 2023. godini rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 195.892,38 €, što je 60,79% u odnosu na planirano, no bilježi se uvećanje od 128,69% u odnosu na 2022. godinu i kojoj je izvršenje iznosilo 152.217,07 €.

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:

A100004 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 2023. godini iznosilo je ukupno 101.479,03 €, od čega je glavina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 84.735,14 €, odnosno 89,19% od planiranoga.

Izvršenje vlastitih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 10.706,46 €, odnosno 80,22% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 6.037,43 €, odnosno 52,05% od planiranoga.

A100005 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, udrugama i organizacijama te vanjskim suradnicima, književnicima i umjetnicima.

Izvršenje programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin u 2023. godini uključivalo je materijalne rashode, a iznosilo je ukupno 3.730,52 €, od čega je glavina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 2.127,47 €, odnosno 70,92% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 1.603,05 €, odnosno 44,13% od planiranoga.

Projekt „Virtualni uspon na Klek“

U okviru programske djelatnosti, u 2023. godini realiziran je projekt „Virtualni uspon na Klek“ čije je ukupno izvršenje iznosilo 6.060,95 €, odnosno 97,76% od planiranoga.

Projekt je sufinanciran sredstvima Karlovačke županije u iznosu od 1.526,00 €, Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 2.654,26 € i namjenskim sredstvima od vlastitog poslovanja u iznosu od 1.880,69 €.

Realizacija projekta uključivala je rashode za nabavu nefinancijske imovine, odnosno nematerijalnu imovinu u iznosu od 4.605,00 € i postrojenja i opremu u iznosu od 1.455,95 €.

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 2023. godini iznosilo je ukupno 81.938,50 €, od čega je glavina realizirana iz namjenskih prihoda Ministarstva kulture i medija RH, točnije 53.089,12 €, odnosno 100,00% od planiranoga.

Izvršenje općih prihoda i primitaka za ovaj projekt iznosilo je 28.849,38 €, odnosno 80,22% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 6.037,43 €, odnosno 23,08% od planiranoga.

Rashodi ovog projekta uključivali su rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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 2023. godini iznosilo je 2.683,38 €, od čega je 1.562,18 €, odnosno 78,11% od planiranoga realizirano iz općih prihoda i primitaka, a 1.121,20 €, odnosno 46,72% od planiranoga iz namjenskih prihoda.

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

Ovo obrazloženje sastavni je dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu.