



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

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 prvo polugodište 2024. godine

I.

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

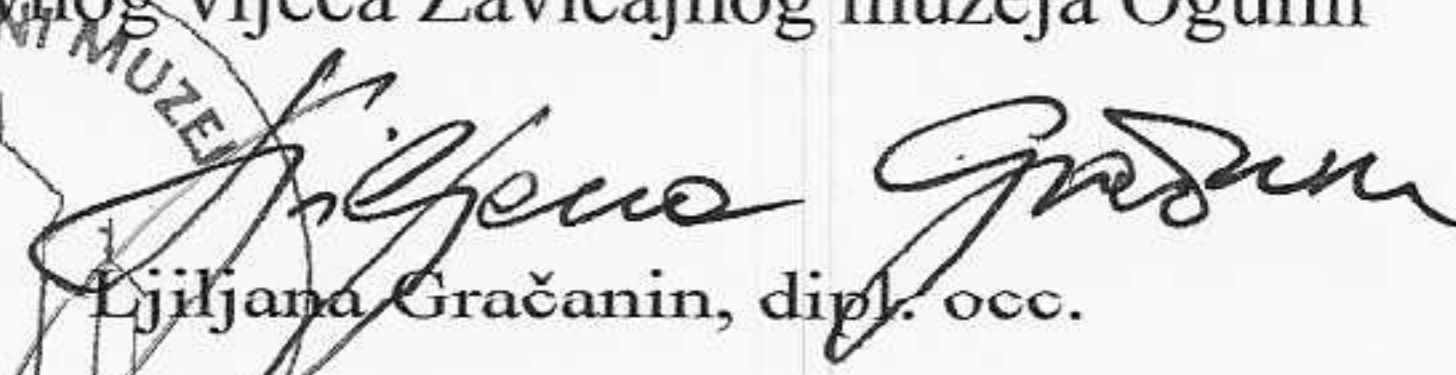
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/03-25-6

PREDSJEDNICA

Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin


Ljiljana Gračanin, dipl. occ.

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

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-25-4
U Ogulinu, 31.03.2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO				60.432,76	360.000,00	440.465,00	143.308,67	237,14	32,54
6 PRIHODI POSLOVANJA				60.432,76	360.000,00	440.465,00	143.308,67	237,14	32,54
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO				50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	29,03
3 RASHODI POSLOVANJA				49.164,87	147.500,00	162.465,00	61.689,56	125,47	37,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				1.497,87	212.500,00	278.000,00	66.161,54	4.417,04	23,80
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK				9.770,42	0,00	0,00	15.457,57	158,21	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI PRIHODI	60.432,76	360.000,00	440.465,00	143.308,67	237,14	32,54
6				Prihodi poslovanja	18.696,54	360.000,00	427.200,00	130.042,77	695,54	30,44
	63			Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.123,56	66.800,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123,56	66.800,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	2.123,56	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH - za obnovu Frankopanskog kaštela	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.572,98	28.200,00	28.200,00	17.002,64	102,59	60,29
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.572,98	28.200,00	28.200,00	17.002,64	102,59	60,29
			6614	Prihodi od prodaje suvenira	6.919,27	10.000,00	10.000,00	8.128,81	117,48	81,29
			6615	Prihodi od ulaznica	9.653,71	18.200,00	18.200,00	8.873,83	91,92	48,76
	67			Opći prihodi i primici proračuna	41.736,22	265.000,00	315.000,00	113.040,13	270,84	35,89
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	41.736,22	265.000,00	315.000,00	113.040,13	270,84	35,89
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - redovna djelatnost	39.893,58	110.000,00	110.000,00	44.695,17	112,04	40,63
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - programska djelatnost	1.657,64	3.000,00	3.000,00	1.925,14	116,14	64,17
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - obnova Frankopanskog kaštela	0,00	150.000,00	200.000,00	66.072,42	0,00	33,04
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opremanje i informatizacija	185,00	2.000,00	2.000,00	347,40	187,78	17,37
9				Vlastiti izvori	7.999,00	0,00	13.265,90	13.265,90	165,84	100,00
	92			Rezultati poslovanja	7.999,00	0,00	13.265,90	13.265,90	165,84	100,00
		922		Višak/manjak prihoda	7.999,00	0,00	13.265,90	13.265,90	165,84	100,00
			9221	Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine	2.346,98	0,00	2.182,30	2.182,30	92,98	100,00
			9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	5.652,02	0,00	11.083,60	11.083,60	196,10	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI RASHODI	50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	29,03
3				Rashodi poslovanja	49.164,87	147.500,00	160.882,00	61.689,56	125,47	38,34

31			Rashodi za zaposlene	31.851,14	92.500,00	92.300,00	36.104,89	113,36	39,12
	311		Plaće (Bruto)	26.689,36	78.000,00	78.000,00	29.890,87	112,00	38,32
		3111	Plaće za redovan rad	26.689,36	78.000,00	78.000,00	29.890,87	112,00	38,32
	312		Ostali rashodi za zaposlene	758,00	3.500,00	3.300,00	1.282,00	169,13	38,85
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	758,00	3.500,00	3.300,00	1.282,00	169,13	38,85
	313		Doprinosi na plaće	4.403,78	11.000,00	11.000,00	4.932,02	112,00	44,84
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.403,78	11.000,00	11.000,00	4.932,02	112,00	44,84
32			Materijalni rashodi	17.313,73	54.800,00	68.382,00	25.554,40	147,60	37,37
	321		Naknade troškova zaposlenima	2.320,57	9.500,00	9.400,00	3.945,54	170,02	41,97
		3211	Službena putovanja	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz	925,59	4.000,00	3.500,00	1.345,54	145,37	38,44
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	426,08	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		3214	Naknade za topli obrok	968,90	4.500,00	5.000,00	2.600,00	268,35	52,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	3.095,82	9.400,00	9.382,00	3.109,83	100,45	33,15
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	752,56	2.800,00	3.082,00	1.665,90	221,36	54,05
		3222	Materijal i sirovine	0,00	600,00	600,00	172,05	0,00	28,68
		3223	Energija	2.343,26	5.900,00	5.400,00	1.271,88	54,28	23,55
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	323		Rashodi za usluge	11.084,05	32.400,00	44.700,00	16.946,01	4.948,03	37,91
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	342,48	1.700,00	1.700,00	678,26	198,04	39,90
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100,00	3.200,00	2.270,80	760,28	70,96
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	298,68	1.000,00	800,00	298,68	59,27	37,34
		3234	Komunalne usluge	503,93	1.500,00	1.200,00	595,63	12,91	49,64
		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	4.614,00	11.400,00	17.600,00	3.754,91	81,38	21,33
		3238	Računalne usluge	970,88	5.000,00	5.000,00	1.352,32	139,29	27,05
		3239	Ostale usluge	4.354,08	11.600,00	13.600,00	7.995,41	183,63	58,79
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813,29	3.500,00	4.900,00	1.553,02	190,96	31,69
		3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		3292	Premije osiguranja	249,97	300,00	300,00	249,97	100,00	83,32
		3293	Reprezentacija	150,69	200,00	1.400,00	779,90	517,55	55,71
		3295	Pristojbe i naknade	412,63	600,00	800,00	511,20	123,89	63,90
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	11,95	0,00	11,95
34			Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	30,27	0,00	15,14
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	30,27	0,00	15,14
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	200,00	200,00	30,27	0,00	15,14
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.497,47	212.500,00	279.583,00	66.161,54	4.418,22	23,66
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00	66.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	66.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.455,95	1.500,00	1.583,00	714,12	49,05	45,11
	422		Postrojenja i oprema	1.455,95	1.000,00	1.000,00	347,40	23,86	34,74
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00	347,40	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	1.455,95	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	41,52	500,00	583,00	366,72	0,00	62,90
			4241	Knjige	41,52	200,00	200,00	48,72	0,00	24,36
			4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	300,00	383,00	318,00	0,00	83,03
		426		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	145.000,00	220.000,00	65.447,42	0,00	29,75
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	145.000,00	220.000,00	65.447,42	0,00	29,75
			4511	Dodatna ulaganja na kaštelu	0,00	145.000,00	220.000,00	65.447,42	0,00	29,75

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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	60.432,76	360.000,00	440.465,00	143.308,67	237,14	32,54
1 Opći prihodi i primici	41.736,22	265.000,00	315.000,00	113.040,13	270,84	35,89
11 Opći prihodi i primici	41.736,22	265.000,00	315.000,00	113.040,13	270,84	35,89
3 Vlastiti prihodi	6.919,27	10.000,00	12.182,00	10.311,11	149,02	84,64
31 Vlastiti prihodi	6.919,27	10.000,00	10.000,00	8.128,81	101,17	81,29
92 Vlastiti izvori - višak	0,00	0,00	2.182,00	2.182,30	0,00	100,01
4 Namjenski prihodi	11.777,27	85.000,00	113.283,00	19.957,43	169,46	17,62
49 Namjenski prihodi	9.653,71	18.200,00	18.200,00	8.873,83	91,92	48,76
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123,56	16.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
92 Vlatiti izvori - višak	0,00	0,00	11.083,00	11.083,60	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	0,00
1 Opći prihodi i primici	41.736,22	265.000,00	315.000,00	113.040,13	270,84	40,59
11 Opći prihodi i primici	41.736,22	265.000,00	315.000,00	113.040,13	270,84	35,89
3 Vlastiti prihodi	3.693,93	10.000,00	12.182,00	8.117,93	219,76	927,93
31 Vlastiti prihodi	3.693,93	10.000,00	12.182,00	8.117,93	219,76	66,64
4 Namjenski prihodi	5.232,19	85.000,00	113.283,00	6.693,04	127,92	7,17
49 Namjenski prihodi	5.232,19	18.200,00	29.283,00	6.693,04	127,92	22,86
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	16.800,00	4.000,00	0,00	0,00	167,33
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	29,03
08 Rekreacija, kultura i religija	50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	29,03
082 Službe kulture	50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	29,03

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IUMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.*	II. IZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	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 2024.*	II. KIZMJENE PLANA 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI				360.000,00 €	440.465,00 €	127.851,10 €	29,03
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 €	58.049,63 €	42,22
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	110.000,00 €	110.000,00 €	44.695,17 €	40,63
3			Rashodi poslovanja	110.000,00 €	110.000,00 €	44.695,17 €	40,63
	31		Rashodi za zaposlene	92.000,00 €	92.000,00 €	35.972,89 €	39,10
		311	Plaće (Bruto)	78.000,00 €	78.000,00 €	29.890,87 €	38,32
		3111	Plaće za redovan rad	78.000,00 €	78.000,00 €	29.890,87 €	38,32
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00 €	3.000,00 €	1.150,00 €	38,33
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00 €	3.000,00 €	1.150,00 €	38,33
		313	Doprinosi na plaće	11.000,00 €	11.000,00 €	4.932,02 €	44,84
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00 €	11.000,00 €	4.932,02 €	44,84
	32		Materijalni rashodi	18.000,00 €	18.000,00 €	8.722,28 €	48,46
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00 €	8.500,00 €	3.945,54 €	46,42
		3212	Naknade za prijevoz	4.000,00 €	3.500,00 €	1.345,54 €	38,44
		3214	Naknade za topli obrok	4.500,00 €	5.000,00 €	2.600,00 €	52,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00 €	5.400,00 €	1.683,90 €	31,18
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00 €	400,00 €	412,02 €	103,01

		3223	Energija	5.000,00 €	5.000,00 €	1.271,88 €	25,44
		323	Rashodi za usluge	3.800,00 €	3.800,00 €	2.842,87 €	74,81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00 €	1.000,00 €	678,26 €	67,83
		3234	Komunalne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	595,63 €	59,56
		3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00 €	700,00 €	663,60 €	94,80
		3238	Računalne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	905,38 €	90,54
		3239	Ostale usluge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		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 €	12.183,00 €	8.117,93 €	66,63
3			Rashodi poslovanja	10.000,00 €	12.183,00 €	8.117,93 €	66,63
	32		Materijalni rashodi	10.000,00 €	12.183,00 €	8.117,93 €	66,63
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00 €	682,00 €	319,50 €	46,85
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00 €	682,00 €	319,50 €	46,85
		3223	Energija	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	9.000,00 €	11.500,00 €	7.798,43 €	67,81
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00 €	3.000,00 €	1.630,69 €	54,36
		3238	Računalne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	325,00 €	32,50
		3239	Ostale usluge	6.000,00 €	7.500,00 €	5.842,74 €	77,90
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00 €	17.000,00 €	5.236,53 €	30,80
3			Rashodi poslovanja	15.000,00 €	17.000,00 €	5.236,53 €	30,80
	31		Rashodi za zaposlene	500,00 €	300,00 €	132,00 €	44,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	300,00 €	132,00 €	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	300,00 €	132,00 €	44,00
	32		Materijalni rashodi	14.300,00 €	16.500,00 €	5.074,26 €	30,75
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00
		3211	Službena putovanja	300,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00 €	2.500,00 €	694,34 €	27,77

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00 €	1.600,00 €	694,34 €	43,40
		3222	Materijal i sirovine	400,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3223	Energija	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	100,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	7.800,00 €	9.700,00 €	3.896,77 €	40,17
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00 €	500,00 €	2.270,80 €	454,16
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00 €	800,00 €	298,68 €	37,34
		3234	Komunalne usluge	500,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00 €	1.500,00 €	290,90 €	19,39
		3238	Računalne usluge	3.000,00 €	3.000,00 €	121,94 €	4,06
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.500,00 €	914,45 €	60,96
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.400,00 €	483,15 kn	14,21
		3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00
		3293	Reprezentacija	100,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	500,00 €	700,00 €	471,20 €	67,31
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	100,00 €	11,95 €	11,95
	34		Financijski rashodi	200,00 €	200,00 €	30,27 €	15,14
		343	Ostali financijski rashodi	200,00 €	200,00 €	30,27 €	15,14
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00 €	200,00 €	30,27 €	15,14
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 €	8.000,00 €	3.014,93 €	37,69
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00 €	3.000,00 €	1.925,14 €	64,17
3			Rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.000,00 €	1.925,14 €	64,17

	32		Materijalni rashodi	3.000,00 €	3.000,00 €	1.925,14 €	64,17
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00 €	700,00 €	412,09 €	58,87
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00 €	400,00 €	240,04 €	60,01
		3222	Materijal i sirovine	200,00 €	300,00 €	172,05 €	57,35
		323	Rashodi za usluge	2.400,00 €	2.200,00 €	1.473,05 €	66,96
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	544,72 €	54,47
		3239	Ostale usluge	1.400,00 €	1.200,00 €	928,33 €	77,36
		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 €	5.000,00 €	1.089,79 €	21,80
3			Rashodi poslovanja	3.500,00 €	5.000,00 €	1.089,79 €	21,80
	32		Materijalni rashodi	3.500,00 €	3.900,00 €	1.089,79 €	27,94
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3222	Materijal i sirovine	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	3.400,00 €	3.900,00 €	309,89 €	7,95
		3235	Zakupnine i najamnine	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00
		3239	Ostale usluge	2.100,00 €	2.300,00 €	309,89 €	13,47
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	1.100,00 €	779,99 €	70,91
		3293	Reprezentacija	100,00 €	1.100,00 €	779,99 €	70,91
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 €	66.072,42 €	28,73
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	100.000,00 €	150.000,00 €	66.072,42 €	44,05
3			Rashodi poslovanja	5.000,00 €	10.000,00 €	625,00 €	6,25
	32		Materijalni rashodi	5.000,00 €	10.000,00 €	625,00 €	6,25
		323	Rashodi za usluge	5.000,00 €	10.000,00 €	625,00 €	6,25
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00 €	10.000,00 €	625,00 €	6,25

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00 €	140.000,00 €	65.447,42 €	46,75
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00 €	140.000,00 €	65.447,42 €	46,75
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00 €	140.000,00 €	65.447,42 €	46,75
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	95.000,00 €	140.000,00 €	65.477,42 €	46,77
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	50.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	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				
K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA - MUZEOLOŠKA KONCEPCIJA			66.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
		412	Nematerijalna imovina	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeološka koncepcija	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
		412	Nematerijalna imovina	16.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeološka koncepcija	16.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	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 €	5.283,00 €	714,12 €	13,52
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	2.000,00 €	347,40 €	17,37
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 €	347,40 €	34,74
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	1.000,00 €	347,40 €	34,74
		422	Postrojenja i oprema	1.000,00 €	1.000,00 €	347,40 €	34,74
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00 €	1.000,00 €	347,40 €	0,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00 €	3.283,00 €	366,72 €	11,17
3			Rashodi poslovanja	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00 €	583,00 €	366,72 €	62,90

	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00 €	583,00 €	366,72 €	62,90
		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



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

KLASA: 400-04/25-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-25-5
U Ogulinu, 31.03.2025.

OBRAZLOŽENJE **polugodišnjeg 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 polugodišnjeg 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 prijava na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine Zavičajni muzej Ogulin ostvario je ukupno 143.308,67 € prihoda, što uključuje i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 13.265,36 €.

U istom razdoblju rashodi poslovanja su iznosili 127.851,101 €.

U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, u prvom polugodištu 2024. godine bilježi se uvećanje prihoda i rashoda, kao i rezultata poslovanja, odnosno viška.

I. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1. Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	II. IZMJENE PLANA 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*1 00	7=5/4*1 00
PRIHODI UKUPNO	60.432,76	360.000,00	440.465,00	143.308,67	237,14	32,54
PRIHODI POSLOVANJA	60.432,76	360.000,00	440.465,00	143.308,67	237,14	32,54
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvršenje prihoda u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na isto razdoblje 2023. godine je povećano zbog povećanih sredstava za program obnove Frankopanskog kaštela financiranih iz proračuna Grada Ogulina.

Prohodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani niti ostvareni.

2. Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	II. IZMJENE PLANA 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*1 00	INDEKS 7=5/4*1 00
1	2	3	4	5		
RASHODI UKUPNO	50.662,34	360.000,00	440.465,00	127.851,10	252,36	29,03
RASHODI POSLOVANJA	49.164,87	147.500,00	162.465,00	61.689,56	125,47	37,97
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.497,87	212.500,00	278.000,00	66.161,54	4.417,04	23,80

Izvršenje rashoda u prvom polugodištu 2024. godine iznosilo je 127.851,10 €, što je 29,03% u odnosu na planirano, zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela koji se realizira u drugom polugodištu.

U odnosu na referentno razdoblje 2023. godine, izvršenje rashoda poslovanja je u prvom polugodištu 2024. godine povećano zbog povećanih troškova redovnog poslovanja uslijed gospodarskih kretanja, dok je izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini odnosu na planirane prihode realizirano na razini od 23,80% zbog neutrošenih planiranih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela koji se realizira u drugom polugodištu. Ipak, uvećanje je to na razini 4.417,04 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine zbog realiziranih radova na dvorišnoj zgradi konjušnici (krovište) iz 2023. godine.

3. Višak/manjak

U prvom polugodištu 2024. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 15.457,57 € u odnosu na rashode, što je 158,21% iznosa viška u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. 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:

U prvom polugodištu 2024. godini u odnosu na isto razdoblje 2023. godine su planirani i ostvareni prihodi u značajno većem iznosu, no izvršenje rashoda u referentnom razdoblju 2024. godine nije u potpunosti ravnomjerno raspoređeno jer se u prvom polugodištu ugovaraju radovi na projektu obnove Frankopanskog kaštela, a realizacija nastupa u drugom polugodištu kada se rashoduju za to namijenjena sredstva.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2024. godine iznose 143.308,67 € u koje su uključeni i rezultati (višak) preneseni iz prethodne godine. Bilježi se povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje 2023. godine u iznosu od 237,14%.

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 8.128,81 €, a namjenski prihodi od prodaje ulaznica ostvareni u iznosu od 8.873,83 €

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 113.040,13 €

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 prvom polugodištu 2024. godine iznose 127.851,10 €. Bilježi se povećanje rashoda u odnosu na isto razdoblje 2023. godine u iznosu od 252,36%.

Izvršenje u odnosu na planirano postignuto je na razini od 29,03 % 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.

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 prvom polugodištu 2024. godine rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 127.851,10 €, što je 29,03% u odnosu na planirano, no bilježi se uvećanje od 252,36% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine u kojoj je izvršenje iznosilo 50.662,34 €.

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 prvom polugodištu 2024. godine iznosilo je ukupno 58.049,63 €, od čega je glavnina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 44.695,17 €, odnosno 40,63% od planiranoga.

Izvršenje vlastitih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 8.117,93 €, odnosno 66,63% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 5.236,53 €, odnosno 30,80% 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 prvom polugodištu 2024. godine uključivalo je materijalne rashode, a iznosilo je ukupno 3.014,93 €, od čega je većina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 1.925,14 €, odnosno 64,17% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 1.089,79 €, odnosno 21,80% 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 prvom polugodištu 2024. godine iznosilo je ukupno 66.072,42 € te je ostvareno iz općih prihoda Proračuna Grada Ogulina. Utrošak je to od 28,73% od ukupno planiranih rashoda za ovaj projekt, a namjenska sredstva ostvarena od Ministarstva kulture i medija RH u referentnom razdoblju nisu realizirana.

K100008 Obnova Frankopanskog kaštela – muzeološka koncepcija

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

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost u referentnom je razdoblju iznosilo 0,00 € jer se realizacija projekta ostvarila u drugom polugodištu 2024. godine.

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 prvom polugodištu 2024. godine iznosilo je 714,12 €, od čega je 347,40 €, odnosno 17,37% od planiranoga realizirano iz općih prihoda i primitaka, a 366,72 €, odnosno 11,17% 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 polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu.