

Temeljem članaka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) ravnatelj donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj, u razdoblju 01.01-31.12.2022. godine, izvršen je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2021. godina	ZMO R2.2022.	Izvršenje 2022. godina
Prihodi poslovanja	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05
Rashodi poslovanja	676.680,17	817.727,34	737.504,61
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.766,13	170.432,00	158.131,94
UKUPNO RASHODA	745.446,30	988.159,34	895.636,55
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-14.042,73	18.809,26	41.253,50

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-4.766,53	-18.809,26	-18.809,26
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-4.766,53	-18.809,26	-18.809,26

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-18.809,26	0,00	22.444,24
---	-------------------	-------------	------------------

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, po proračunskim klasifikacijama, navedni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine, prikazano je kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	ZMO R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09%	93,04%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00		10.000,00	66,67%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		35.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.335,00	133.475,00	141.175,00	200,72%	105,77%
652	Prihodi po posebnim propisima	70.335,00	133.475,00	141.175,00	200,72%	105,77%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.335,00		141.175,00	200,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.200,00	18.100,00	18.900,00	124,34%	104,42%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.200,00	18.100,00	18.900,00	124,34%	104,42%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	14.400,00		18.300,00	127,08%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	800,00		600,00	75,00%	
67	Prihodi iz proračuna	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00%	90,30%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00%	90,30%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	583.379,45		668.815,11	114,64%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	47.489,12		62.999,94	132,66%	
UKUPNO		731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09%	93,04%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2021. godina 3	ZMO R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godina 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	676.680,17	817.727,34	737.504,61	108,99%	90,19%
31	Rashodi za zaposlene	487.404,39	526.500,00	506.779,78	103,98%	96,25%
311	Plaće	400.020,92	408.000,00	398.068,64	99,51%	97,57%
3111	Plaće za redovan rad	400.020,92		398.068,64	99,51%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.380,00	50.500,00	43.029,73	201,26%	85,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.380,00		43.029,73	201,26%	
313	Doprinosi na plaće	66.003,47	68.000,00	65.681,41	99,51%	96,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	66.003,47		65.681,41	99,51%	
32	Materijalni rashodi	189.274,90	290.227,34	230.697,68	121,88%	79,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.395,32	26.500,00	24.696,15	127,33%	93,19%
3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.795,32		23.846,15	126,87%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00		850,00	141,67%	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.672,30	130.677,34	98.426,69	145,45%	75,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.047,11		6.047,90	85,82%	
3222	Materijal i sirovine	7.787,50		7.975,00	102,41%	
3223	Energija	51.412,31		84.368,91	164,10%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34,88		34,88	100,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.390,50		0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	86.691,02	106.725,00	88.903,79	102,55%	83,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.747,84		6.107,31	90,51%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.768,04		8.800,28	31,69%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.237,50		7.237,50	170,80%	
3234	Komunalne usluge	4.112,27		5.392,56	131,13%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00		

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021. godina	ZMO R2.2022.	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.917,09		10.000,00	45,63%	
3238	Računalne usluge	8.312,50		16.862,50	202,86%	
3239	Ostale usluge	13.595,78		34.503,64	253,78%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.516,26	26.325,00	18.671,05	120,33%	70,93%
3292	Premije osiguranja	13.633,01		13.479,54	98,87%	
3293	Reprezentacija	1.648,00		4.604,01	279,37%	
3294	Članarine i norme	0,00		0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235,25		587,50	249,73%	
34	Financijski rashodi	0,88	1.000,00	27,15	3085,23%	2,72%
343	Ostali financijski rashodi	0,88	1.000,00	27,15	3085,23%	2,72%
3433	Zatezne kamate	0,88		27,15	3085,23%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.766,13	170.432,00	158.131,94	229,96%	92,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.679,00	64.000,00	64.000,00	2388,95%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.679,00	0,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.679,00		0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		60.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		4.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.087,13	106.432,00	94.131,94	142,44%	88,44%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	66.087,13	106.432,00	94.131,94	142,44%	88,44%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	66.087,13		94.131,94	142,44%	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021. godina	ZMO R2.2022.	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15%	90,64%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 2021. godina	ZMO R2.2022.	Izvršenje 2022. godina	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00%	90,30%
11	Opći prihodi i primici	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00%	90,30%
110	Opći prihodi i primici	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00%	90,30%
2	Vlastiti prihodi	15.200,00	18.100,00	18.900,00	124,34%	104,42%
21	Vlastiti prihodi	15.200,00	18.100,00	18.900,00	124,34%	104,42%
210	Vlastiti prihodi	15.200,00	18.100,00	18.900,00	124,34%	104,42%
3	Prihodi za posebne namjene	70.335,00	133.475,00	141.175,00	200,72%	105,77%
31	Prihodi za posebne namjene	70.335,00	133.475,00	141.175,00	200,72%	105,77%
310	Prihodi za posebne namjene	70.335,00	133.475,00	141.175,00	200,72%	105,77%
4	Pomoći	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
41	Pomoći	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
412	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00%
413	Pomoći KAZUP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
	UKUPNO	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09%	93,04%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 2021. godine	ZMO R2.2022.	Izvršenje 2022. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	657.587,61	770.280,67	708.532,84	107,75%	91,98%
11	Opći prihodi i primici	657.587,61	770.280,67	708.532,84	107,75%	91,98%
110	Opći prihodi i primici	657.587,61	770.280,67	708.532,84	107,75%	91,98%
2	Vlastiti prihodi	9.842,09	18.100,00	14.116,46	143,43%	77,99%
21	Vlastiti prihodi	9.842,09	18.100,00	14.116,46	143,43%	77,99%
210	Vlastiti prihodi	9.842,09	18.100,00	14.116,46	143,43%	77,99%
3	Prihodi za posebne namjene	54.389,24	133.475,00	106.683,58	196,15%	79,93%
31	Prihodi za posebne namjene	54.389,24	133.475,00	106.683,58	196,15%	79,93%
310	Prihodi za posebne namjene	54.389,24	133.475,00	106.683,58	196,15%	79,93%
4	Pomoći	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
41	Pomoći	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
412	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00%
413	Pomoći KAZUP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
9	Rezultat	8.627,36	21.303,67	21.303,67	246,93%	100,00%
91	Rezultat	8.627,36	21.303,67	21.303,67	246,93%	100,00%
912	Vlastiti prihodi - rezultat	8.627,36	5.357,91	5.357,91	62,10%	100,00%
913	Prihodi po posebnim propisima - rezultat	0,00	15.945,76	15.945,76		100,00%
	UKUPNO	745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15%	90,64%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 2021. godine	ZMO R2.2022.	Izvršenje 2022. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15%	90,64%
082	Službe kulture	745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15%	90,64%
UKUPNO		745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15%	90,64%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2021. GODINU

T7. PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 2020. godine 3	ZMO R2.2022. 4	Izvršenje 2022. godine 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
9	Vlastiti izvori	-4.766,53	-18.809,26	22.444,24	-470,87%	-119,33%
92	Rezultat poslovanja	-4.766,53	-18.809,26	22.444,24	-470,87%	-119,33%
922	Višak/manjak prihoda	-4.766,53	-18.809,26	22.444,24	-470,87%	-119,33%
9221	Višak prihoda	0,00		22.444,24		
9222	Manjak prihoda	-4.766,53		0,00	0,00%	
UKUPNO		-4.766,53	-18.809,26	22.444,24	-470,87%	-119,33%

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	ZMO R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godine 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	988.159,34	895.636,55	90,64%
GLAVA 00204 1112341119	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	988.159,34	895.636,55	90,64%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	988.159,34	895.636,55	90,64%
Akt. A201410 1112311119	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA Funkcija: 0820 Službe kulture	794.102,34	713.879,61	89,90%
311	Plaće	408.000,00	398.068,64	97,57%
3111	Plaće za redovan rad		398.068,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	43.029,73	85,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.029,73	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	65.681,41	96,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		65.681,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	24.696,15	93,19%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.846,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.677,34	98.426,69	75,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.047,90	
3222	Materijal i sirovine		7.975,00	
3223	Energija		84.368,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	81.100,00	63.278,79	78,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.107,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.800,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	ZMO R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godine 4	Indeks 4/3 5
3234	Komunalne usluge		5.392,56	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		16.862,50	
3239	Ostale usluge		21.878,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.325,00	16.671,05	68,53%
3292	Premije osiguranja		13.479,54	
3293	Reprezentacija		2.604,01	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		587,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	27,15	2,72%
3433	Zatezne kamate		27,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.000,00	
Akt. A201427	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
I-1-1-4-1-1-1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt. A201428	ŠKOLSKJE SPOMENICE OZALJSKOG KRAJA	27.625,00	27.625,00	100,00%
I-1-1-4-1-1-1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
323	Rashodi za usluge	25.625,00	25.625,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		12.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija		2.000,00	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	ZMO R2.2022. 3	Izvršenje 2022. godine 4	Indeks 4/3 5
Akt. K201411	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	60.000,00	60.000,00	100,00%
I.1.1.3.1.1.1.1.	Funkcija: 0820 Službe kulture			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	100,00%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		60.000,00	
Akt. K201418	RESTAURACIJA	106.432,00	94.131,94	88,44%
I.1.1.3.4.1.1.1.	Funkcija: 0820 Službe kulture			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	106.432,00	94.131,94	88,44%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		94.131,94	
UKUPNO		988.159,34	895.636,55	90,64%