

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2023. GODINU

Sukladno odredbi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj ravnatelj predlaže I. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu.

Prema izvornom finacijskom planu za 2023. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 121.469,00 EUR dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 122.479,00 EUR. Iznos ukupnih prihoda odnosi se na prihode poslovanja dok se ukupni rashodi odnose na rashode poslovanja u iznosu od 109.911,00 EUR te na rashode za nabavu nefinacijske imovine u iznosu od 12.568,00 EUR. Izvornim finacijskim planom planiran je višak od 1.010,00 EUR (izvor financiranja opći prihodi i primici manjak od 3.990,00 EUR te izvor financiranja prihodi po posebnim propisima višak od 5.000,00 EUR).

Prema Izvještaju o izvršenju finacijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.978,86 EUR. Rezultat prema izvorima financiranja raspoređen je kako slijedi:

- manjak prihoda iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od - 2.233,82 EUR
- višak iz izvora vlastiti prihodi u iznosu od 634,88 EUR
- višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.577,80 EUR.

I. izmjenama i dopunama finacijskog plana za 2023. godinu, ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 133.193,75 EUR dok se ukupni rashodi planiraju u iznosu od 136.172,61 EUR. Razlika između ukupno planiranih prihoda i rashoda odnosi se na poslovni rezultat iz 2022. godine, višak u iznosu od 2.978,86 EUR. Navedenim viškom prihoda u odnosu na rashode uravnotežuje se finacijski plan Muzeja.

Usljed konverzije valuta izvršeno je usklađenje od 0,01 EUR stoga se rezultat od 2.978,87 EUR, prema izvorima financiranja, raspoređuje kako slijedi:

- ***manjak prihoda iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od -2.233,81 EUR***
- ***višak iz izvora vlastiti prihodi u iznosu od 634,88 EUR***
- ***višak prihoda iz izvora prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.577,80 EUR.***

Osim navedenog ukazala se potreba drugačijeg rasporeda rashoda za pojedine namjene od planiranog stoga se predlažu II. izmjene i dopune finacijskog plana za 2023. godinu.

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE

PRIHODI I PRIMICI ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

1.

Prihodi Zavičajnog muzeja Ozalj, II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju se za 1,45% i planiraju se u iznosu od 135.126,40 EUR. U potpunosti se odnose na prihode poslovanja. Primitke Muzej ne planira ovim izmjenama i dopunama financijskog plana.

- **POMOĆI**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Muzeja, uvećavaju se za 1.732,65 EUR i planiraju se u iznosu od 8.314,11 EUR.

- *** Državni proračun**

- planiraju se sredstva u iznosu od 5.254,46 EUR i odnose se na projekt Gradine i gradilišta ozaljskog područja – arheološko rekognosciranje u iznosu od 2.600,00 EUR i projekt Konzervatorsko restauratorski radovi na preši za keramiku i crijep u iznosu od 2.654,46 EUR

- *** Karlovačka županija**

- planiraju se sredstva u iznosu od 3.059,65 EUR i odnose se na projekt opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 1.327,00 EUR te povrat sredstva utrošenih za sanaciju od potresa u iznosu od 1.732,65 EUR.

- **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ovim izmjenama i dopunama financijskog plana se ne mijenjaju (18.548,84 EUR).

- **VLASTITI PRIHODI**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ne mijenjaju se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Muzeja (1.991,00 EUR).

- **DONACIJE**

Prihodi od donacija, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana Muzeja, planiraju se u iznosu od 200,00 EUR i odnose na donaciju mrtvačkih kola sa tjelohraništem (davatelj donacije Azelija Eko d.o.o.)

- **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Prihodi iz proračuna ovim izmjenama i dopunama financijskog plana ne mijenjaju se (106.072,45 EUR).

Prikaz planiranih prihoda po vrstama

Grupa konta	Vrsta prihoda	R1.2023.	PROMJENA	R2.2023.	INDEX
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.581,46	1.732,65	8.314,11	126,33
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.548,84	0,00	18,548,84	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.991,00	200,00	2.191,00	110,05
67	Prihodi iz proračuna	106.072,45	0,00	106.072,45	100,00
Ukupno 6		133.193,75	1.932,65	135.126,40	101,45

2. RASHODI I IZDACI ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

Rashodi se, II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju za 1,42% i planiraju se u iznosu od 138.105,27 EUR. Rashodi poslovanja uvećavaju se za 1.732,66 EUR i planiraju se u iznosu od 122.002,65 EUR, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 200,00 EUR i planiraju u iznosu od 16.102,62 EUR.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenjaju (79.715,00 EUR).

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 4,29%, odnosno za 1.732,65 EUR i planiraju se u ukupnom iznosu od 42.154,65 EUR.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenjaju (133,00 EUR).

- **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 4,48% odnosno za 200,00 EUR (donacija nefinancijske imovine) i planiraju se u iznosu od 4.665,12 EUR.

- **RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, ne mijenjaju (11.437,50 EUR).

Prikaz planiranih rashoda po vrstama

Grupa konta	Vrsta rashoda	R1.2023	PROMJENA	R2.2023.	INDEX
31	Rashodi za zaposlene	79.715,00	0,00	79.715,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.421,99	1.732,66	42.154,65	104,29
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.465,12	200,00	4.665,12	104,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.437,50	0,00	11.437,50	100,00
ukupno		136.172,61	1.932,66	138.105,27	101,42

3. OBRAZLOŽENJE VIŠKOVA/MANKOVA U II. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.

IZVOR FINANCIRANJA	REZULTAT	REZULTAT – usklađenje konverzija valuta
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-2.233,82	-2.233,81
VLASTITI PRIHODI	634,88	634,88
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.577,80	4.577,80
POMOĆI	0,00	0,00
DONACIJE	0,00	0,00
SVEUKUPAN REZULTAT	2.978,86	2.978,87

NAPOMENA: Obzirom da se u ovim izmjenama i dopunama ne planiraju primici niti izdaci II. izmjene i dopune financijskog plana NE SADRŽE RAČUN FINANCIRANJA.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Svi rashodi proračunskog korisnika Zavičajni muzej Ozalj klasificirani su u službe kulture – 08/082.

POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE

4. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno putem obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Zavičajni muzej Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinstveni upravni odjel, te Glavu 00204: Proračunski korisnik 42686 – Zavičajni muzej Ozalj*, prema programskoj

klasifikaciji, Program pod brojem 2014 koji nosi naziv: *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj, koji se sastoji od:*

- *aktivnosti pod brojem A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja*

- *aktivnost pod brojem A201427 Arheološka istraživanja*

- *aktivnost pod brojem K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj*

aktivnost pod brojem K201412 Opremanje Zavičajnog muzeja

- *aktivnosti K201418 Restauracija*

Za provođenje Programa poslovanja Zavičajnog muzeja Ozalj. Izmjenama i dopunama financijskog plana utvrđena su sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	R1.2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	R2.2023.
A201410	114.403,64	1.732,66	116.136,30
A201427	6.109,23	0,00	6.109,23
K201411	0,00	200,00	200,00
K201412	4.222,24	0,00	4.222,24
K201418	11.437,50	0,00	11.437,50
UKUPNO	136.172,61	1.932,66	138.105,27

U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja, II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju se sredstva za materijalne rashode u iznosu od 1.732,66 EUR i planiraju u iznosu od 36.288,30 EUR. Ostali rashodi se ne mijenjaju u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana.

U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja, II. izmjenama i dopunama ne mijenjaju se rashodi.

U aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj, II. izmjenama i dopunama financijskog plana, planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 200,00 EUR (donacija).

U aktivnosti K201412 Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj nema izmjena u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana.

Za aktivnost K201418 Restauracija II. izmjenama i dopunama financijskog plana ne mijenjaju se rashodi ove aktivnosti.

5. CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ. Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

Provedbeni program Grada Ozlja za razdoblje 201.-2025. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJNI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Zavičajnog muzeja Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	
1.	Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja izložbi	Broj izložbi	8
		Povećanje broja posjetitelja	Broj prodanih ulaznica	11 000
		Povećanje broja održanih tematskih predavanja	Broj održanih tematskih predavanja	15

Zakonska osnova:

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22).

Ravnatelj:

Stjepan Bezjak, mag. philol. croat. et hist.

