

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2022. GODINU

Odredbama članka 81.-86. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) utvrđena je obveza izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne samouprave za proteklu godinu te dostave upravljačkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Tijekom 2022. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
- I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu
- II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu.

Obzirom da proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj nema upravno vijeće obvezu donošenja izvještaja o izvršenju financijskog plana ima ravnatelj.

Slijedom odredbi Zakona o proračunu izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:

- A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B. Račun prihoda i rashoda,
- C. Račun financiranja.

B. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,*
- *Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,*
- *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.*

C. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,*
- *Račun financiranja prema izvorima financiranja.*

- *preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima*

2. Posebni dio izvještaja sadrži izvještaj po programskoj klasifikaciji iskazan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3. Obrazloženje izvještaja o izvršenju:

- a) Obrazloženje općeg dijela izvještaja
- b) Obrazloženje posebnog dijela izvještaja

a) Obrazloženje općeg dijela izvještaja sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- obrazloženje (prijenosa sredstava) prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

b) Obrazloženje posebnog dijela izvještaja sadrži:

- obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije

ciljeva.

4. Posebni izvještaji

- a) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- b) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- c) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- d) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza
- e) Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

1. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

PRIHODI I RASHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica broj 1: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godinu:

red. br.	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Financijski plan za 2022. godinu, R.2.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi poslovanja	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09	93,04
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	xx	xx
A.	UKUPNI PRIHODI	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09	93,04
1.	Rashodi poslovanja	676.680,17	817.727,34	737.504,61	108,99	90,19
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.766,13	170.432,00	158.131,94	229,96	92,78
B.	UKUPNI RASHODI	745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15	90,64
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	-14.042,73	18.809,26	41.253,50	xx	xx
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.766,53	-18.809,26	-18.809,26	xx	xx
E.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	xx	xx
F.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xx	xx
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-18.809,26	0,00	22.444,24	xx	xx

Iz tablice je vidljivo da su u 2022. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 936.890,05 kn, što u odnosu na plan za 2022. godinu predstavlja izvršenje od 93,04%. Ukupni se prihodi odnose na prihode poslovanja.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 895.636,55 kn, što je 90,64% izvršenja plana za 2022. godinu, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 737.504,61 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 158.131,94 kn.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda Zavičajnog muzeja Ozalj ostvaren u 2022. godini, u iznosu od 41.253,50 kn. Uvažavajući preneseni manjak financijskog rezultata iz 2021. godine u iznosu od 18.809,26 kn ukupni višak iskazan je u iznosu od 22.444,24 kn.

Prema izvorima financiranja financijski rezultat je sastavljen od:

- * izvora opći prihodi i primici, manjak 16.830,72 kn
- * izvor vlastiti prihodi, višak 4.783,54 kn
- * izvor prihodi po posebnim propisima, višak 34.491,42 kn.

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka za razdoblje
01.01.-31.12.2022. godinu:

Red. br	OPIS	Izvršenje 01.01.- 31.12.2021.	Financijski plan za 2022. godinu, R.2.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi poslovanja	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09	93,04	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00	100,00	4,81
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00	100,00	4,81
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	15,07
652	Prihodi po posebnim propisima	70.335,00	133.475,00	141.175,00	200,72	105,77	15,07
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	2,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.200,00	18.100,00	18.900,00	124,34	104,42	2,00
67	Prihodi iz proračuna	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00	90,30	78,12
671	Prihodi iz proračuna za financiranje djelatnosti proračunskih korisnika	630.868,57	810.393,60	731.815,05	116,00	90,30	78,12
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	xx	xx	xx
3.	UKUPNI PRIHODI	731.403,57	1.006.968,60	936.890,05	128,09	93,04	100
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	xx	xx	xx

Ukupni prihodi planirani za 2022. godinu u iznosu od 1.006.968,60 kn, a ostvareni su u iznosu od 936.890,05 kn, uz izvršenje plana od 93,04%. U ukupnom iznosu odnose se na prihode poslovanja.

Prihodi od pomoći - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od pomoći, u ukupnim prihodima sudjeluju s udjelom od 4,81%. Ostvareni su u iznosu od 45.000,00 kn. Ostvareni prihodi odnose se na:

- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – županijski proračun – Karlovačka županija 15.000,00 kn (restauracija)
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – državni proračun 10.000,00 kn (Školske spomenice ozaljskog kraja)

- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – državni proračun 20.000,00 kn (restauracija) .

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi po posebnim propisima u ukupnim prihodima sudjeluju udjelom od 15,07%. Ostvareni su u iznosu od 141.175,00 kn i odnose se na prodane ulaznice za Muzej.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od prodaje robe (suvenira) i usluga (naknade za postavljanje suvenirnice) u ukupnim prihodima sudjeluju s udjelom od 2,00%. Ostvareni su u iznosu od 18.900,00 kn od čega 18.300,00 kn se odnosi na prihode od prodaje suvenira te 600,00 kn na naknadu za postavljanje suvenirnice.

Prihodi iz proračuna - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi iz proračuna, u ukupnim prihodima sudjeluju s udjelom od 78,12%. Ostvareni su u iznosu od 731.815,05 kn. U ukupnom iznosu, prihode za financiranje rashoda poslovanja odnosi se iznos od 668.815,11 kn te na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznos od 62.999,94 kn.

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022. GODINE

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine:

red br	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2021.	Financijski plan za 2022. godinu, R.2.	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rashodi poslovanja	676.680,17	817.727,34	737.504,61	108,99	90,19	82,34
31	Rashodi za zaposlene	487.404,39	526.500,00	506.779,78	103,98	96,25	56,58
311	Plaće	400.020,92	408.000,00	398.068,64	99,51	97,57	44,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.380,00	50.500,00	43.029,73	201,26	85,21	4,80
313	Doprinosi na plaće	66.003,47	68.000,00	65.681,41	99,51	96,59	7,33
32	Materijalni rashodi	189.274,90	290.227,34	230.697,68	121,88	79,49	25,76
321	Naknade troškova zaposlenima	19.395,32	26.500,00	24.696,15	127,33	93,19	2,76
322	Rashodi za materijal i energiju	67.672,30	130.677,34	98.426,69	145,45	75,32	10,99
323	Rashodi za usluge	86.691,02	106.725,00	88.903,79	102,55	83,30	9,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.516,26	26.325,00	18.671,05	120,33	70,93	2,08
34	Financijski rashodi	0,88	1.000,00	27,15	3.085,23	2,72	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,88	1.000,00	27,15	3.085,23	2,72	0,00
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.766,13	170.432,00	158.131,94	229,96	92,78	17,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.679,00	64.000,00	64.000,00	2.388,96	100,00	7,15
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00	60.000,00	xx	100,00	6,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	xx	100,00	0,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.087,13	106.432,00	94.131,94	142,44	88,44	10,51
451	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	66.087,13	106.432,00	94.131,94	142,44	88,44	10,51
	UKUPNI RASHODI	745.446,30	988.159,34	895.636,55	120,15	90,64	100,00

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 737.504,61 kn, što predstavlja izvršenje plana od 90,19%. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 8,99%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 82,34%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 56,58% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 506.779,78 kn. Na plaće radnika (4 zaposlenika tijekom godine odnosno 3 zaposlenika na dan 31.12.2022.) izdvojeno je 398.068,64 kn. Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 43.029,73 kn, a odnose se na bonus za uspješan rad u iznosu od 7.500,00 kn, božićnicu u iznosu od 9.000,00 kn, dar za djecu 2.000,00 kn, dar u naravi (Uskrs) u iznosu od 2.280,00 kn, regres za godišnji odmor u iznosu od 6.000,00 kn te prehrana u iznosu od 16.249,73 kn. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 65.681,41 kn.

Materijalni rashodi čine 25,76% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 230.697,68 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 79,49%.

Utrošeno je 23.846,15 kn na troškove prijevoza s posla na posao, 850,00 kn na stručno osposobljavanje zaposlenika, 6.047,90 kn na uredski materijal i ostale materijalne rashode (uredski materijal 448,00 kn, literatura 2.577,50 kn, materijal i sredstva za čišćenje 3.022,40 kn), 7.975,00 kn na suvenire, 84.368,91 kn na energiju (električna energija 75.041,28 kn, motorni benzin 400,63 kn, ogrjevno drvo 8.927,00 kn), 34,88 kn na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, 6.107,31 kn na troškove telefona i pošte, 8.800,28 kn na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 7.237,50 kn na usluge promidžbe i informiranja, 5.392,56 kn na komunalne usluge (voda, odvoz smeća), 10.000,00 kn na ugovore o djelu, 16.862,50 kn na računalne usluge, 34.503,64 kn na ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge 32.554,00 kn, usluge registracije vozila 1.095,42 kn, ostale usluge 854,22 kn), 13.479,54 kn na premije osiguranja (imovine i zaposlenih), 4.604,01 kn na reprezentaciju te 587,50 kn na ostale nespomenute rashode poslovanja (FINA).

Financijski rashodi - čine 0,00% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 27,15 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 2,72%. Odnose se na zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 158.131,94 kn, što predstavlja izvršenje plana od 92,78%. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 129,96%. Udio ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim rashodima iznosi 17,66%, a čine ih:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - čine 17,15% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 64.000,00 kn te izvršenje u odnosu na plan iznosi 100,00%. 60.000,00 kn utrošeno je za nabavu muzejskog izložka, a 4.000,00 kn za računalni program (digitalni urudžbeni zapisnik).

Rashodi za dodatna ulaganja - na ostaloj nefinancijskoj imovini (restauracija) čine 10,51% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 94.131,94 kn.

Tablica broj 4.: Pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja u razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine:

Izvori financiranja	PRIHODI	RASHODI
11 - opći prihodi i primici	731.815,05	708.532,84
21 - vlastiti prihodi	18.900,00	14.116,46
31 - prihodi po posebni propisima	141.175,00	106.683,58
41 - pomoći	45.000,00	45.000,00
412 – pomoći državni proračun	30.000,00	30.000,00
413 – pomoći KAZUP	15.000,00	15.000,00
51 - donacije	0,00	0,00
61 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00
81 – prihodi od prodaje financijske imovine	0,00	0,00
91 - rezultat	0,00	21.303,67

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA FINCIJSKOG PLANA - REZULTAT

Tablica broj 5.: Prikaz rezultata poslovanja

IZVOR FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	REZULTAT
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	731.815,05	708.532,84	23.282,21
MANJAK IZ 2021. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-40.112,93
UKUPNO OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-16.830,72
VLASTITI PRIHODI	18.900,00	14.116,46	4.783,54
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	141.175,00	106.683,58	34.491,42
POMOĆI	45.000,00	45.000,00	0,00
Državni proračun	30.000,00	30.000,00	0,00
Županijski proračun	15.000,00	15.000,00	0,00
VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA IZ 2021. (912,913)	0,00	21.303,67	-21.303,67
UKUPNO 2022.	936.890,05	895.636,55	41.253,50
UKUPNO REZULTAT 2021.			-18.809,26
SVEUKUPAN REZULTAT			22.444,24

Zavičajni muzej Ozalj u 2021. godini ostvario je manjak prihoda u iznosu od 18.809,26 kn (izvor financiranja opći prihodi i primici manjak od 40.112,93 kn, izvor financiranja vlastiti prihodi višak 5.357,91 kn, izvor financiranja prihodi po posebnim namjenama višak 15.945,76 kn). U navedenom slučaju radi se o metodološkom manjku iz izvora financiranja opći prihodi i primici koji nastaje obzirom da se rashodi knjiže u i siječnju naredne godine, a prihodi se priznaju zaključno sa 31.12. izvještajne godine.

Poslovni rezultat, odnosno razlika između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, 2022. godine Zavičajnog muzeja Ozalj je višak od 41.253,50 kn. Uvažavajući manjak iz 2021. godine ukupni višak na kraju proračunske godine iznosi 22.444,24 kn.

Struktura prema izvorima financiranja prikazana je u tablici broj 5.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji iskazani su na 082 službe kulture u ukupnom iznosu od 895.636,55 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

Obzirom da Zavičajni muzej Ozalj nije ostvario niti primitke niti imao izdatke u 2022. godini, tablični prikaz ne sadrži podatke o Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

a) Izvješće o izvršenju aktivnosti i projekata iz posebnog dijela sa ciljevima ostvarenim provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva

Obzirom na programe, izvršenje financijskog plana Zavičajnog muzeja Ozalj je slijedeće:

Razdjel / Glava	Opis	Plan za 2022. godinu R2.2022.	Ostvareno u 01.01.-31.12.2022.	Indeks %
Program				
00204 2014	PK: Zavičajni muzej Ozalj Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	988.159,34	895.636,55	90,64

Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj izvršen je u iznosu od 895.636,55 kn (90,64%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** 713.879,61 kn (89,90%)
- **aktivnost Školske spomenice ozaljskog kraja** 27.625,00 kn (100,00%)
- **aktivnost Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** 60.000,00 kn (100,00%)
- **aktivnost Restauracija** 94.131,94 kn (88,44%).

Opis i cilj programa:

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika grada Ozlja. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Ozlja, uz povećanje standarda usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o muzejima (Narodne novine broj: 61/18, 98/19, 114/22)
- Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 16/19)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine broj: 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine broj: 108/02)
- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 16/19)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine broj: 30/06)

- Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine broj: 104/19)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 144/21).

Sredstva za realizaciju programa: u 2022. godini planirana su u iznosu od 988.159,34 kn, po aktivnostima kako slijedi:

- * aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja 794.102,34 kn
- * aktivnost A201428 Školske spomenice ozaljskog kraja 27.625,00 kn
- * aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj 60.000,00 kn
- * aktivnost K201418 Restauracija 106.432,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- prodane ulaznice
- izdane knjige
- izložbe godišnje (osim stalnog postava muzeja)
- obavljene restauracije.

P2014	Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj		Pokazatelji	Izvršenje
A201410	Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj	prodane ulaznice	9000	9071
A201428	Školske spomenice ozaljskog kraja	izdane knjige	500	500
K201411	Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj	izložbe godišnje (osim stalnog postava muzeja)	8	8
A201414	Restauracija	obavljene restauracije	1	2

Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** – izvršena je u iznosu od 713.879,61 kn, odnosno 89,90%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 506.779,78 kn, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 203.072,68 kn (naknade troškova zaposlenima 24.696,15 kn, rashodi za materijal i energiju 98.426,69 kn, rashodi za usluge 63.278,79 kn, ostali nespomenuti rashodi 16.671,05 kn). Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27,15 kn.

- **aktivnost A201428 Školske spomenice ozaljskog kraja** – izvršena je u iznosu od 27.625,00 kn, odnosno 100,00%. Sredstva su utrošena na pripremu i tisak knjige Školske spomenice ozaljskog kraja (povijesni razvoj školstva u ozaljskom kraju, Željko Juriša).

- **aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** - izvršena je u iznosu od 60.000,00 kn, odnosno 100,00%. Sredstva su utrošena na nabavu muzejskog izložka.

- **aktivnost K201418 Restauracija** – izvršena je u iznosu od 94.131,94 kn, odnosno 88,44%, troškovi restauracije tekstilnih, kožnih i metalnih predmeta s arheoloških iskapanja na Sveticama (Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije).

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

a) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2022. godini nije se zaduživao na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

b) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2022. godini nije ostvario sredstva Europske unije.

c) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2022. godini nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

d) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2022. godini ima evidentirana potraživanja (bez ispravka vrijednosti potraživanja) u ukupnom iznosu od 89.497,91 kn.

* potraživanja za prihode po posebnim propisima 12.325,00 kn

* potraživanja za prihode proračunskih korisnika 77.172,91 kn.

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2022. godini ima evidentirane obveze u iznosu od 54.728,67 kn od čega su

- dospjele obveze u iznosu od 0,00 kn
- nedospjele obveze u iznosu od 54.728,67 kn.

(izvor financijski izvještaji za 2022. godinu)

e) IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

(izvor financijski izvještaj za 2022. godinu).

U Ozlju, 17.02.2023. godine

RAVNATELJ:

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

