

# **OBRAZLOŽENJE I. 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.

Budući da finacijski plan mora biti uravnotežen, za iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine, odnosno za iznos ostvarenog manjka prihoda, potrebno je umanjiti rashode ili povećati prihode.

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.

## **OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA - OBRAZLOŽENJE**

### **PRIHODI I PRIMICI ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**

1.

Prihodi Zavičajnog muzeja Ozalj, I. izmjenama i dopunama finacijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju se za 9,65% i planiraju se u iznosu od 133.193,75 EUR. U potpunosti se odnose na prihode poslovanja. Primitke Muzej ne planira ovim izmjenama i dopunama finacijskog plana.

- **POMOĆI**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ovim izmjenama i dopunama finacijskog plana Muzeja, planiraju se u iznosu od 6.581,46 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 1.327,00 EUR za projekt opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj.

• **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uvećavaju se za 2.070,84 EUR i planiraju se u iznosu od 18.548,84 EUR.

• **VLASTITI PRIHODI**

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

• **PRIHODI IZ PRORAČUNA**

Prihodi iz proračuna uvećavaju se za 3.072,45 EUR i planiraju u iznosu od 106.072,45 EUR.

*Prikaz planiranih prihoda po vrstama*

Grupa konta	Vrsta prihoda	FP 2023.	PROMJENA	R1.2023.	INDEX
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	6.581,46	6.581,46	xx
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.478,00	2.070,84	18.548,84	112,57
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
67	Prihodi iz proračuna	103.000,00	3.072,45	106.072,45	102,98
Ukupno 6		121.469,00	11.724,75	133.193,75	109,65

**2. RASHODI I IZDACI ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ**

Rashodi se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu uvećavaju za 11,18% i planiraju se u iznosu od 136.172,61 EUR. Rashodi poslovanja uvećavaju se za 10.358,99 EUR i planiraju se u iznosu od 120.269,99 EUR, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 3.334,62 EUR i planiraju u iznosu od 15.902,62 EUR.

- **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 5.940,00 EUR i planiraju u iznosu od 79.715,00 EUR.

- **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 12,27%, odnosno za 4.418,99 EUR i planiraju se u ukupnom iznosu od 40.421,99 EUR.

- **FINANCIJSKI RASHODI**

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

- **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, umanjuju za 27,66% odnosno za 1.706,88 EUR i planiraju se u iznosu od 4.465,12 EUR.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se, I. izmjenama i dopunama financijskog plana, uvećavaju za 78,82% odnosno za 5.041,50 EUR i planiraju se u iznosu od 11.437,50 EUR.

*Prikaz planiranih rashoda po vrstama*

Grupa konta	Vrsta rashoda	FP 2023.	PROMJENA	R1.2023.	INDEX
31	Rashodi za zaposlene	73.775,00	5.940,00	79.715,00	108,05
32	Materijalni rashodi	36.003,00	4.418,99	40.421,99	112,27
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.172,00	-1.706,88	4.465,12	72,34
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.396,00	5.041,50	11.437,50	178,82
ukupno		122.479,00	13.693,61	136.172,61	111,18

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

IZVOR FINANCIRANJA	REZULTAT
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	<b>-2.233,82</b>
VLASTITI PRIHODI	<b>634,88</b>
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	<b>4.577,80</b>

POMOĆI	0,00
DONACIJE	0,00
SVEUKUPAN REZULTAT	<b>2.978,86</b>

**NAPOMENA: Obzirom da se u financijskom planu, niti u ovim izmjenama i dopunama ne planiraju primici niti izdaci I. 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:

<b>Aktivnost/Projekt</b>	<b>PLAN ZA 2023.</b>	<b>POVEĆANJE / SMANJENJE</b>	<b>R1.2023.</b>
A201410	108.438,00	5.965,64	114.403,64
A201427	1.473,00	4.636,23	6.109,23
K201411	6.172,00	-6.172,00	0,00
K201412	0,00	4.222,24	4.222,24
K201418	6.396,00	5.041,50	11.437,50
<b>UKUPNO</b>	<b>122.479,00</b>	<b>13.693,61</b>	<b>136.172,61</b>

*U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja, I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, uvećavaju se sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 5.965,64 EUR i planiraju se u iznosu od 79.715,00 EUR, materijalne rashode u iznosu od 25,64 EUR i planiraju u iznosu od 108.463,64 EUR (rashodi za materijal i energiju uvećavaju se za 1.012,68 EUR, dok se rashodi za usluge umanjuju za 987,04 EUR). Financijski rashodi se ne mijenjaju u odnosu na izvorni plan.*

*U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja, I. izmjenama i dopunama, uvećavaju se sredstva za provođenje istraživanja u iznosu od 4.636,23 EUR i planiraju u iznosu od 6.109,23 EUR (uvećavaju se rashodi za materijal i energiju za 132,72 EUR, rashodi za usluge za 4.260,63 EUR te rashodi za opremu za 242,88 EUR) - projekt Gradine i gradilišta ozaljskog područja – arheološko rekognosciranje.*

*Aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj ovim izmjenama i dopunama financijskog plana se ukida, a sredstva će se realocirati na odobrene projekte.*

Uvodi se aktivnost K201412 Opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj u iznosu od 4.222,24 EUR, a odnosi se na projekt pod nazivom opremanje Zavičajnog muzeja Ozalj.

Za aktivnost K201418 Restauracija I. izmjenama i dopunama financijskog plana, sredstva se uvećavaju za 5.041,50 EUR i planiraju u iznosu od 11.437,50 EUR. Rashodi se odnose na a odnose se na projekte Konzervatorsko restauratorski radovi na preši za keramiku i crijep i restauracija kalijeve peći Armina Schreiner.

## **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 PRORAMU 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).

Ravnatelj:

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


