



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 30.06.2022.	ZMO R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 3/2
1	2	3	

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	62.679,64	133.193,75	52.504,51	39,42%
PRIHODI POSLOVANJA	62.679,64	133.193,75	52.504,51	39,42%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	#Num!
UKUPNO RASHODA	50.650,74	136.172,61	42.292,43	31,06%
RASHODI POSLOVANJA	42.687,37	120.269,99	42.292,43	35,16%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.963,37	15.902,62	0,00	0,00%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	12.028,90	-2.978,86	10.212,08	-342,82%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	#Num!
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	#Num!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#Num!

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-2.496,42	2.978,86	2.978,86	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-2.496,42	2.978,86	2.978,86	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.532,48	0,00	13.190,94	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	ZMO R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	62.679,64	133.193,75	52.504,51	83,77%	39,42%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.185,34	6.581,46	3.856,21	121,06%	58,59%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.185,34		3.856,21	121,06%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.061,78		1.732,65	163,18%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.123,56		2.123,56	100,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.103,66	18.548,84	12.803,53	105,78%	69,03%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.103,66		12.803,53	105,78%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.103,66		12.803,53	105,78%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.128,14	1.991,00	789,63	69,99%	39,66%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.128,14		789,63	69,99%	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.128,14		710,00	62,94%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		79,63		
67	Prihodi iz proračuna	46.262,50	106.072,45	35.055,14	75,77%	33,05%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	46.262,50		35.055,14	75,77%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	40.953,59		35.055,14	85,60%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91		0,00	0,00%	
UKUPNO		62.679,64	133.193,75	52.504,51	83,77%	39,42%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	ZMO R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
RASHODI I IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	42.687,37	120.269,99	42.292,43	99,07%	35,16%
31	Rashodi za zaposlene	32.272,28	79.715,00	30.644,13	94,95%	38,44%
311	Plaće	26.682,29		24.703,18	92,58%	
3111	Plaće za redovan rad	26.682,29		24.703,18	92,58%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.187,41		1.864,90	157,06%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.187,41		1.864,90	157,06%	
313	Doprinosi na plaće	4.402,58		4.076,05	92,58%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.402,58		4.076,05	92,58%	
32	Materijalni rashodi	10.415,09	40.421,99	11.648,23	111,84%	28,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.583,45		1.761,67	111,26%	
3211	Službena putovanja	0,00		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.470,64		1.721,85	117,08%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112,81		39,82	35,30%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.065,50		5.139,27	101,46%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	322,84		287,30	88,99%	
3222	Materijal i sirovine	248,86		0,00	0,00%	
3223	Energija	4.493,80		4.851,97	107,97%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	2.386,31		2.931,27	122,84%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	326,85		425,62	130,22%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165,90		165,95	100,03%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	562,41		939,53	167,05%	
3234	Komunalne usluge	287,62		457,28	158,99%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		54,60		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	ZMO R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		0,00		
3238	Računalne usluge	539,19		301,98	56,01%	
3239	Ostale usluge	504,34		586,31	116,25%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379,83		1.816,02	131,61%	
3292	Premije osiguranja	1.195,15		1.559,69	130,50%	
3293	Reprezentacija	106,71		150,00	140,57%	
3294	Članarine i norme	0,00		0,00		
3295	Pristojbe i naknade	0,00		106,33		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77,97		0,00	0,00%	
34	Financijski rashodi	0,00	133,00	0,07		0,05%
343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,07		
3433	Zatezne kamate	0,00		0,07		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	15.902,62	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,37	4.465,12	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.963,37		0,00	0,00%	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	7.963,37		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.437,50	0,00		0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

T3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	ZMO R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		50.650,74	136.172,61	42.292,43	83,50%	31,06%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T4. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	ZMO R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	46.262,50	106.072,45	35.055,14	75,77%	33,05%
11	Opći prihodi i primici	46.262,50	106.072,45	35.055,14	75,77%	33,05%
2	Vlastiti prihodi	1.128,14	1.991,00	789,63	69,99%	39,66%
21	Vlastiti prihodi	1.128,14	1.991,00	789,63	69,99%	39,66%
3	Prihodi za posebne namjene	12.103,66	18.548,84	12.803,53	105,78%	69,03%
31	Prihodi za posebne namjene	12.103,66	18.548,84	12.803,53	105,78%	69,03%
4	Pomoći	3.185,34	6.581,46	3.856,21	121,06%	58,59%
41	Pomoći	3.185,34	6.581,46	3.856,21	121,06%	58,59%
	UKUPNO	62.679,64	133.193,75	52.504,51	83,77%	39,42%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**T5. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

IzvorID	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	ZMO R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	46.141,58	103.838,63	37.475,82	81,22%	36,09%
11	Opći prihodi i primici	46.141,58	103.838,63	37.475,82	81,22%	36,09%
2	Vlastiti prihodi	811,27	1.991,00	462,88	57,06%	23,25%
21	Vlastiti prihodi	811,27	1.991,00	462,88	57,06%	23,25%
3	Prihodi za posebne namjene	3.697,89	18.548,84	2.890,37	78,16%	15,58%
31	Prihodi za posebne namjene	3.697,89	18.548,84	2.890,37	78,16%	15,58%
4	Pomoći	0,00	6.581,46	0,00		0,00%
41	Pomoći	0,00	6.581,46	0,00		0,00%
9	Rezultat	0,00	5.212,68	1.463,36		28,07%
91	Rezultat	0,00	5.212,68	1.463,36		28,07%
	UKUPNO	50.650,74	136.172,61	42.292,43	83,50%	31,06%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T6. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk.	Opis	Izvršenje 30.06.2022.	ZMO R1.2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	Rekreacija, kultura i religija	50.650,74	136.172,61	42.292,43	83,50%	31,06%
082	Službe kulture	50.650,74	136.172,61	42.292,43	83,50%	31,06%
UKUPNO		50.650,74	136.172,61	42.292,43	83,50%	31,06%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T7. OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvršenje 30.06.2022. 3	ZMO R1.2023. 4	Izvršenje 30.06.2023. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00	0,00	0,00		
#Type!		0,00		0,00		
#Type!		0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	0,00	0,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	ZMO R1.2023. 3	Izvršenje 30.06.2023. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	136.172,61	42.292,43	31,06%
GLAVA 00204 1 1 2 3 4 9	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	136.172,61	42.292,43	31,06%
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	136.172,61	42.292,43	31,06%
Akt. A201410 1 1 2 3 9	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	114.403,64	42.292,43	36,97%
3	Rashodi poslovanja	114.403,64	42.292,43	36,97%
31	Rashodi za zaposlene	79.715,00	30.644,13	38,44%
311	Plaće		24.703,18	
3111	Plaće za redovan rad		24.703,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.864,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.864,90	
313	Doprinosi na plaće		4.076,05	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.076,05	
32	Materijalni rashodi	34.555,64	11.648,23	33,71%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.761,67	
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.721,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39,82	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.139,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		287,30	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		4.851,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		2.931,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		425,62	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	ZMO R1.2023. 3	Izvršenje 30.06.2023. 4	Indeks 4/3 5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		939,53	
3234	Komunalne usluge		457,28	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		54,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		301,98	
3239	Ostale usluge		586,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.816,02	
3292	Premije osiguranja		1.559,69	
3293	Reprezentacija		150,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		106,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	133,00	0,07	0,05%
343	Ostali financijski rashodi		0,07	
3433	Zatezne kamate		0,07	
Akt. A201427	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	6.109,23	0,00	0,00%
1 1 3 4 1 1 9				
3	Rashodi poslovanja	5.866,35	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.866,35	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242,88	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242,88	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

T8. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	ZMO R1.2023. 3	Izvršenje 30.06.2023. 4	Indeks 4/3 5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. K201411 I: 1 3	PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Akt. K201412 I: 3 4	OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	4.222,24	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.222,24	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.222,24	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Akt. K201418 I: 3 4 9	RESTAURACIJA	11.437,50	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.437,50	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.437,50	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
UKUPNO		136.172,61	42.292,43	31,06%