

## **IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ ZA 2023. 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 2023. 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 2023. godinu
- II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. 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 i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/2023) 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.-31.12.2023. GODINE

Tablica broj 1: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godinu:

red. br.	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Financijski plan za 2023. godinu, R.2.	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>124.346,67</b>	<b>135.126,40</b>	<b>114.993,87</b>	<b>92,48</b>	<b>85,10</b>
1.	Prihodi poslovanja	124.346,67	135.126,40	114.993,87	92,48	85,10
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	xx	xx
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>118.871,43</b>	<b>138.105,27</b>	<b>118.911,19</b>	<b>100,03</b>	<b>86,10</b>
1.	Rashodi poslovanja	97.883,71	122.002,65	102.809,99	105,03	84,27
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.987,72	16.102,62	16.101,20	76,72	99,99
<b>C.</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)</b>	<b>5.475,24</b>	<b>-2.978,87</b>	<b>-3.917,32</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>D.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-2.496,42</b>	<b>2.978,87</b>	<b>2.978,87</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>E.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>F.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>F.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>2.978,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-938,45</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

Iz tablice je vidljivo da su u 2023. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 114.993,87 EUR, što u odnosu na plan za 2023. godinu predstavlja izvršenje od 85,10%. Ukupni se prihodi odnose na prihode poslovanja.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 118.911,19 EUR, što je 86,10% izvršenja plana za 2023. godinu, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 102.809,99 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 16.101,20 EUR.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak prihoda Zavičajnog muzeja Ozalj ostvaren u 2023. godini, u iznosu od 3.917,32 EUR. Uvažavajući preneseni višak financijskog rezultata iz 2022. godine u iznosu od 2.978,87 EUR ukupni manjak iskazan je u iznosu od 938,45 EUR.

Prema izvorima financiranja financijski rezultat je sastavljen od:

\* izvora opći prihodi i primici, manjak 4.384,62 EUR

\* izvor vlastiti prihodi, višak 528,88 EUR

\* izvor prihodi po posebnim propisima, višak 2.917,29 EUR.

- razlika rezultat 2022. usklađivanje uslijed konverzije valuta

### **PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2023. GODINE**

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godinu:

Red. br	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Financijski plan za 2023. godinu, R.2.	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>124.346,67</b>	<b>135.126,40</b>	<b>114.993,87</b>	<b>92,48</b>	<b>85,10</b>	<b>100,00</b>
<b>63</b>	<b><i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i></b>	<b>5.972,52</b>	<b>8.314,11</b>	<b>8.314,11</b>	<b>139,21</b>	<b>100,00</b>	<b>7,22</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.972,52	0,00	8.314,11	139,21	xx	xx
<b>65</b>	<b><i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i></b>	<b>18.737,15</b>	<b>18.548,84</b>	<b>19.163,23</b>	<b>102,27</b>	<b>103,31</b>	<b>16,67</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	18.737,15	0,00	19.163,23	102,27	xx	xx
<b>66</b>	<b><i>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</i></b>	<b>2.508,45</b>	<b>2.191,00</b>	<b>2.199,26</b>	<b>87,67</b>	<b>100,38</b>	<b>1,91</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.508,45	0,00	1.999,26	79,70	xx	xx
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	200,00	xx	xx	xx
<b>67</b>	<b><i>Prihodi iz proračuna</i></b>	<b>97.128,55</b>	<b>106.072,45</b>	<b>85.317,27</b>	<b>87,84</b>	<b>80,43</b>	<b>74,20</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje djelatnosti proračunskih korisnika	97.128,55	0,00	85.317,27	87,84	xx	xx
<b>2.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>124.346,67</b>	<b>135.126,40</b>	<b>114.993,87</b>	<b>92,48</b>	<b>85,10</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

Ukupni prihodi planirani za 2023. godinu su u iznosu od 135.126,40 EUR, a ostvareni su u iznosu od 114.993,87 EUR, uz izvršenje plana od 85,10%. 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 7,22%. Ostvareni su u iznosu od 8.314,11 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – županijski proračun – Karlovačka županija 1.732,65 EUR (povrat sredstava potres)
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – županijski proračun – Karlovačka županija 1.327,00 EUR (opremanje ZMO)
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – državni proračun 2.600,00 EUR (Arheološka istraživanja)
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – državni proračun 2.654,46 EUR (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 16,67%. Ostvareni su u iznosu od 19.163,23 EUR 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) te donacija u ukupnim prihodima sudjeluju s udjelom od 1,91%. Ostvareni su u iznosu od 2.199,26 EUR od čega 1.840,00 EUR se odnosi na prihode od prodaje suvenira, 159,26 EUR na naknadu za postavljanje suvenirnice te 200,00 EUR na prihode od donacija (mrtvačka kola).

**Prihodi iz proračuna** - u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi iz proračuna, u ukupnim prihodima sudjeluju s udjelom od 74,20%. Ostvareni su u iznosu od 85.317,27 EUR i odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja.

### **RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2023. GODINE**

Tablica broj 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine:

red br	OPIS	Izvršenje 01.01.-31.12.2022.	Financijski plan za 2023. godinu, R.2.	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	Udio (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.883,71</b>	<b>122.002,65</b>	<b>102.809,99</b>	<b>105,03</b>	<b>84,27</b>	<b>86,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.261,24</b>	<b>79.715,00</b>	<b>73.403,17</b>	<b>109,13</b>	<b>92,08</b>	<b>61,73</b>
311	Plaće	52.832,78	0,00	55.502,55	105,05	xx	xx
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.711,04	0,00	8.742,70	153,08	xx	xx
313	Doprinosi na plaće	8.717,42	0,00	9.157,92	105,05	xx	xx
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.618,87</b>	<b>42.154,65</b>	<b>29.406,44</b>	<b>96,04</b>	<b>69,76</b>	<b>24,73</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.277,74	0,00	2.953,72	90,11	xx	xx
322	Rashodi za materijal i energiju	13.063,48	0,00	10.481,64	80,24	xx	xx
323	Rashodi za usluge	11.799,58	0,00	13.463,33	114,10	xx	xx
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.478,07	0,00	2.507,75	101,20	xx	xx
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3,60</b>	<b>133,00</b>	<b>0,38</b>	<b>10,56</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3,60	0,00	0,38	10,56	xx	xx
<b>2.</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.987,72</b>	<b>16.102,62</b>	<b>16.101,20</b>	<b>76,72</b>	<b>99,99</b>	<b>13,54</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.494,26</b>	<b>4.665,12</b>	<b>4.663,70</b>	<b>54,90</b>	<b>99,97</b>	<b>3,93</b>

422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.888,12	xx	xx	xx
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.963,37	0,00	200,00	2,51	xx	xx
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530,89	0,00	575,58	108,42	xx	xx
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.493,46</b>	<b>11.437,50</b>	<b>11.437,50</b>	<b>91,55</b>	<b>100,00</b>	<b>9,61</b>
451	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	11.437,50	xx	xx	xx
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.493,46	0,00	0,00	xx	xx	xx
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>118.871,43</b>	<b>138.105,27</b>	<b>118.911,19</b>	<b>100,03</b>	<b>86,10</b>	<b>100,00</b>

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 102.809,99 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 84,27%. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 5,03%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 86,46%, a čine ih:

**Rashodi za zaposlene** čine 61,73% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 73.403,17 EUR. Na plaće radnika (4 zaposlenika) izdvojeno je 55.502,55 EUR. Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 8.742,70 EUR, a odnose se na bonus za uspješan rad u iznosu od 1.400,00 EUR, božićnicu u iznosu od 1.327,24 EUR, jubilarne nagrade u iznosu od 830,48 EUR, dar za djecu 265,44 EUR, dar u naravi (Uskrs) u iznosu od 504,34 EUR, regres za godišnji odmor u iznosu od 1.327,24 EUR te prehrana u iznosu od 3.087,96 EUR. Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu od 9.157,92 EUR.

**Materijalni rashodi** čine 24,73% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 29.406,44 EUR. 2.913,90 EUR odnosi se na troškove prijevoza s posla na posao, 39,82 EUR na stručno osposobljavanje zaposlenika, 635,39 EUR na uredski materijal i ostale materijalne rashode, 1.007,50 EUR na suvenire, 8.783,01 EUR na energiju, 55,74 EUR na službenu i radnu odjeću i obuču, 855,31 EUR na troškove telefona i pošte, 2.512,28 EUR na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 1.072,03 EUR na usluge promidžbe i informiranja, 1.130,94 EUR na komunalne usluge (voda, odvoz smeća), 54,60 EUR na zdravstvene usluge, 4.861,51 EUR na intelektualne usluge, 1.447,81 EUR na računalne usluge, 1.528,85 EUR na ostale usluge, 2.206,20 EUR na premije osiguranja (imovine i zaposlenih), 150,00 EUR na reprezentaciju, 148,23 EUR na pristojbe i naknade te 3,32 EUR na ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Financijski rashodi** - čine 0,00% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 0,38 EUR, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 0,29%. Odnose se na zatezne kamate.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 16.101,20 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 99,99%. Udio ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim rashodima iznosi 13,54%, a čine ih:

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - čine 3,93% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 4.663,70 EUR te izvršenje u odnosu na plan iznosi 99,97%. 3.888,12 EUR utrošeno je za nabavu opreme, 200,00 EUR je donacija mrtvačkih kola te 575,58 EUR utrošeno je za ulaganja u računalne programe.

**Rashodi za dodatna ulaganja** - na ostaloj nefinancijskoj imovini (restauracija) čine 9,61% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 11.437,50 EUR.

Tablica broj 4.: Pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja u razdoblju 01.01.-31.12.2023. godine:

Izvori financiranja	PRIHODI	RASHODI
<b>11 - opći prihodi i primici</b>	<b>85.317,27</b>	<b>87.468,08</b>
<b>21 - vlastiti prihodi</b>	<b>1.999,26</b>	<b>1.470,38</b>
<b>31 - prihodi po posebni propisima</b>	<b>19.163,23</b>	<b>16.254,94</b>
<b>41 - pomoći</b>	<b>8.314,11</b>	<b>8.314,11</b>
412 – pomoći državni proračun	5.254,46	5.254,46
413 – pomoći KAZUP	3.059,65	3.059,65
<b>51 - donacije</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>61 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81 – prihodi od prodaje financijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91 - rezultat</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,68</b>

### OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA FINCIJSKOG PLANA - REZULTAT

Tablica broj 5.: Prikaz rezultata poslovanja

IZVOR FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	REZULTAT
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	<b>85.317,27</b>	<b>87.468,08</b>	-2.150,81
MANJAK IZ 2022. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-2.233,81		-2.233,81
UKUPNO OPĆI PRIHODI I PRIMICI			<b>-4.384,62</b>
VLASTITI PRIHODI	<b>1.999,26</b>	<b>1.470,38</b>	<b>528,88</b>
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	<b>19.163,23</b>	<b>16.254,94</b>	<b>2.917,29</b>
POMOĆI	<b>8.314,11</b>	<b>8.314,11</b>	<b>0,00</b>
Državni proračun	5.254,46	5.254,46	0,00
Županijski proračun	3.059,65	3.059,65	0,00
VIŠAK NAMJENSKIH PRIHODA IZ 2023. (912,913)	0,00	5.212,68	<b>0,00</b>
UKUPNO 2023.	114.993,87	118.911,19	<b>-3.917,32</b>
REZULTAT 2022.			<b>2.978,87</b>
SVEUKUPAN REZULTAT			<b>-938,45</b>

Zavičajni muzej Ozalj u 2023. godini ostvario je manjak prihoda u iznosu od 938,45 EUR (izvor financiranja opći prihodi i primici manjak od 4.384,62 EUR, izvor financiranja vlastiti prihodi višak 528,88 EUR, izvor financiranja prihodi po posebnim namjenama višak 2.917,29 EUR). 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, 2023. godine Zavičajnog muzeja Ozalj je manjak od 3.917,32 EUR. Uvažavajući višak iz 2022. godine ukupni manjak na kraju proračunske godine iznosi 938,45 EUR.

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 118.911,19 EUR.

## RAČUN FINANCIRANJA

Obzirom da Zavičajni muzej Ozalj nije ostvario niti primitke niti imao izdatke u 2023. godini, tablični prikaz **ne sadrži podatke o Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.**

### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA PODRAČUNU PRORAČUNSKOG KORISNIKA

- 01.01.2023. 10.242,61 EUR
- 31.12.2023. 7.736,79 EUR

### B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

**Izješće 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 2023. godinu R2.2023.	Ostvareno u 01.01.- 31.12.2023.	Indeks %
Program				
00204 2014	<b>PK: Zavičajni muzej Ozalj</b> Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj	138.105,27	118.911,19	86,10

**Program 2014. Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj** izvršen je u iznosu od 118.911,19 EUR (86,10%). Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

- **aktivnost Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** 97.896,66 EUR (84,29%)
- **aktivnost Arheološka istraživanja** 5.154,79 EUR (84,38%)
- **aktivnost Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** 200,00 EUR (100,00%)
- **aktivnost Opremanje Zavičajnog muzeja** 4.222,24 EUR (100,00%)
- **aktivnost Restauracija** 11.437,50 EUR (100,00%).

#### Obrazloženje aktivnosti:

- **aktivnost A201410 Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja** – izvršena je u iznosu od 97.896,66 EUR, odnosno 84,29%. Rashodi ove aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 73.403,17 EUR, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 24.493,11 EUR te financijski rashodi u iznosu od 0,38 EUR.

- **aktivnost A201427 Arheološka istraživanja** – izvršena je u iznosu od 5.154,79 EUR, odnosno 84,38%. Sredstva su utrošena na projekt arheoloških istraživanja.

- **aktivnost K201411 Provođenje projekata Zavičajnog muzeja Ozalj** - izvršena je u iznosu od 200,00 EUR, odnosno 100,00% (donacija mrtvačkih kola).

- **aktivnost K201412 Opremanje Zavičajnog muzeja** – izvršena je u iznosu od 4.222,24 EUR, odnosno 100,00%. Sredstva su utrošena za opremu.

- **aktivnost K201418 Restauracija** – izvršena je u iznosu od 11.437,50 EUR, odnosno 100,00%, troškovi restauracije preše za keramiku i crijep te peć Armina Schreinerera.

**Opis i cilj 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 Ivana Belostenca Ozalj, te Zavičajnog muzeja Ozalj (usmjereno je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ozalj).

- **Provedbeni program Grada Ozlja** za razdoblje 201.-2026. - Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport – SC 1. „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

**Pokazatelji uspješnosti:**

- broj izložbi
- broj prodanih ulaznica
- broj održanih tematskih predavanja

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	Pokazatelji	Izvršenje
1.	Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja izložbi	Broj izložbi	8	8
		Povećanje broja posjetitelja	Broj prodanih ulaznica	11000	11917
		Povećanje broja održanih tematskih predavanja	Broj održanih tematskih predavanja	15	16

**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).

#### 4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

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

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2023. 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 2023. godini nije ostvario sredstva Europske unije.

##### c) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2023. godini nije davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.



**d) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA**

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2023. godini ima evidentirana potraživanja u ukupnom iznosu (skupina 16, bez ispravka vrijednosti)

od 8.857,25 EUR.

\* potraživanja za prihode proračunskih korisnika 8.031,05 EUR

\* potraživanja za prihode po posebnim propisima 826,20 EUR.

Proračunski korisnik Zavičajni muzej Ozalj u 2023. godini ima evidentirane obveze u iznosu od 8.969,50 EUR od čega su

- dospjele obveze u iznosu od 0,00 EUR
- nedospjele obveze u iznosu od 8.969,50 EUR.

(izvor financijski izvještaji za 2023. 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 2023. godinu).

U Ozlju, 07.02.2024. godine

RAVNATELJ:

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

