

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - SAŽETAK

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 01.01.2023.- 31.12.2023.	Izvorni plan/Rebalans ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.- 31.12.2024.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	114.993,87	169.580,50	148.327,54	128,99%	87,47%
6 PRIHODI POSLOVANJA	114.993,87	169.580,50	148.327,54	128,99%	87,47%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	118.911,19	168.642,05	153.804,24	129,34%	91,20%
3 RASHODI POSLOVANJA	102.809,99	150.072,05	135.234,24	131,54%	90,11%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	16.101,20	18.570,00	18.570,00	115,33%	100,00%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.917,32	938,45	-5.476,70	139,81%	-583,59%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00		

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.978,87	-938,45	-938,45	-31,50%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	2.978,87	-938,45	-938,45	-31,50%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-938,45	0,00	-6.415,15	683,59%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	114.993,87	169.580,50	148.327,54	128,99%	87,47%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	8.314,11	12.200,00	12.200,00	146,74%	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.314,11		12.200,00	146,74%	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.332,65		12.200,00	281,58%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.981,46		0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.163,23	22.048,00	20.473,00	106,83%	92,86%
652	Prihodi po posebnim propisima	19.163,23		20.473,00	106,83%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19.163,23		20.473,00	106,83%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.199,26	2.991,00	3.038,89	138,18%	101,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.999,26		3.038,89	152,00%	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.840,00		2.800,00	152,17%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	159,26		238,89	150,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	200,00		0,00	0,00%	
6632	Kapitalne donacije	200,00		0,00	0,00%	
67	Prihodi iz proračuna	85.317,27	132.341,50	112.615,65	132,00%	85,09%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	85.317,27		112.615,65	132,00%	
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	85.317,27		99.146,77	116,21%	
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		13.468,88	0,00%	

SVEUKUPNO

114.993,87

169.580,50

148.327,54

128,99%

87,47%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	102.809,99	150.072,05	135.234,24	131,54%	90,11%
31	Rashodi za zaposlene	73.403,17	95.578,00	89.362,70	121,74%	93,50%
311	Plaće	55.502,55		67.469,94	121,56%	
3111	Plaće za redovan rad	55.502,55		67.469,94	121,56%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.742,70		10.760,26	123,08%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.742,70		10.760,26	123,08%	
313	Doprinosi na plaće	9.157,92		11.132,50	121,56%	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.157,92		11.132,50	121,56%	
32	Materijalni rashodi	29.406,44	54.481,05	45.871,24	155,99%	84,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.953,72		3.058,90	103,56%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.913,90		2.913,90	100,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39,82		145,00	364,14%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.481,64		9.523,22	90,86%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	635,39		405,66	63,84%	
3222	Materijal i sirovine	1.007,50		1.293,75	128,41%	
3223	Energija	8.783,01		7.634,81	86,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		189,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55,74		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	13.463,33		30.958,14	229,94%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	855,31		790,77	92,45%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.512,28		8.047,59	320,33%	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.072,03		595,00	55,50%	
3234	Komunalne usluge	1.130,94		1.100,72	97,33%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	54,60		0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.861,51		16.007,35	329,27%	
3238	Računalne usluge	1.447,81		1.539,39	106,33%	
3239	Ostale usluge	1.528,85		2.877,32	188,20%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.507,75		2.330,98	92,95%	
3292	Premije osiguranja	2.206,20		1.852,54	83,97%	
3293	Reprezentacija	150,00		398,00	265,33%	
3295	Pristojbe i naknade	148,23		63,84	43,07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,32		16,60	500,00%	
34	Financijski rashodi	0,38	13,00	0,30	78,95%	2,31%
343	Ostali financijski rashodi	0,38		0,30	78,95%	
3433	Zatezne kamate	0,38		0,30	78,95%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.101,20	18.570,00	18.570,00	115,33%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.663,70	18.570,00	18.570,00	398,18%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.888,12		0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj	3.646,66		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	241,46		0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00		18.570,00	9285,00%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		14.000,00	0,00%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	200,00		4.570,00	2285,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	575,58		0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	575,58		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.437,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.437,50		0,00	0,00%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.437,50		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		118.911,19	168.642,05	153.804,24	129,34%	91,20%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	85.317,27	132.341,50	112.615,65	132,00%	85,09%
11	Opći prihodi i primici	85.317,27	132.341,50	112.615,65	132,00%	85,09%
2	Vlastiti prihodi	1.999,26	2.991,00	3.038,89	152,00%	101,60%
21	Vlastiti prihodi	1.999,26	2.991,00	3.038,89	152,00%	101,60%
3	Prihodi za posebne namjene	19.163,23	22.048,00	20.473,00	106,83%	92,86%
31	Prihodi za posebne namjene	19.163,23	22.048,00	20.473,00	106,83%	92,86%
4	Pomoći	8.314,11	12.200,00	12.200,00	146,74%	100,00%
41	Pomoći	8.314,11	12.200,00	12.200,00	146,74%	100,00%
5	Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		114.993,87	169.580,50	148.327,54	128,99%	87,47%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	87.468,08	127.956,88	115.771,73	132,36%	90,48%
11	Opći prihodi i primici	87.468,08	127.956,88	115.771,73	132,36%	90,48%
2	Vlastiti prihodi	1.470,38	2.991,00	2.784,75	189,39%	93,10%
21	Vlastiti prihodi	1.470,38	2.991,00	2.784,75	189,39%	93,10%
3	Prihodi za posebne namjene	16.245,94	22.048,00	19.601,59	120,66%	88,90%
31	Prihodi za posebne namjene	16.245,94	22.048,00	19.601,59	120,66%	88,90%
4	Pomoći	8.314,11	12.200,00	12.200,00	146,74%	100,00%
41	Pomoći	8.314,11	12.200,00	12.200,00	146,74%	100,00%
5	Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Rezultat	5.212,68	3.446,17	3.446,17	66,11%	100,00%
91	Rezultat	5.212,68	3.446,17	3.446,17	66,11%	100,00%
SVEUKUPNO		118.911,19	168.642,05	153.804,24	129,34%	91,20%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
08	Rekreacija, kultura i religija	118.911,19	168.642,05	153.804,24	129,34%	91,20%
082	Službe kulture	118.911,19	168.642,05	153.804,24	129,34%	91,20%
	SVEUKUPNO	118.911,19	168.642,05	153.804,24	129,34%	91,20%

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Ulica Zrinskih i Frankopana 2, Ozalj

OIB: 74311601357

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00		0,00	0,00%	
		0,00		0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 01.01.2023.-	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	ZMO R3.2024.	Izvršenje 01.01.2024.-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		168.642,05	153.804,24	91,20%
GLAVA: 00204 PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ		168.642,05	153.804,24	91,20%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	127.956,88	115.771,73	90,48%
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	2.991,00	2.784,75	93,10%
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	22.048,00	19.601,59	88,90%
Izvor: 41	Pomoći	12.200,00	12.200,00	100,00%
Izvor: 51	Donacije	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 91	Rezultat	3.446,17	3.446,17	100,00%
Program: 2014 POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ		168.642,05	153.804,24	91,20%
Akt/projekt: OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA A201410		128.028,95	113.443,66	88,61%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.488,00	100.355,12	89,21%
31	Rashodi za zaposlene	93.578,00	87.562,70	93,57%
3111	Plaće za redovan rad		67.469,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.960,26	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.132,50	
32	Materijalni rashodi	18.910,00	12.792,42	67,65%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.913,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		405,66	
3223	Energija		2.942,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		790,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132,50	
3234	Komunalne usluge		1.100,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		304,27	
3238	Računalne usluge		1.539,39	
3239	Ostale usluge		535,19	
3292	Premije osiguranja		1.852,54	
Izvor: 21 Vlastiti prihodi		1.500,00	1.293,75	86,25%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.293,75	86,25%
3222	Materijal i sirovine		1.293,75	
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene		11.148,08	8.901,92	79,85%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.800,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
32	Materijalni rashodi	9.135,08	7.101,62	77,74%
3223	Energija		2.172,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		189,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		462,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3239	Ostale usluge		2.066,55	
3293	Reprezentacija		398,00	
3295	Pristojbe i naknade		63,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16,60	
34	Financijski rashodi	13,00	0,30	2,31%
3433	Zatezne kamate		0,30	
Izvor: 91 Rezultat		2.892,87	2.892,87	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.892,87	2.892,87	100,00%
3223	Energija		2.519,29	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98,00	
3239	Ostale usluge		275,58	
Akt/projekt: ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA A201427		13.327,10	13.074,83	98,11%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	1.947,73	97,39%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.947,73	97,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.947,73	
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene		2.773,80	2.573,80	92,79%
32	Materijalni rashodi	2.773,80	2.573,80	92,79%
3223	Energija		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.573,80	
Izvor: 41 Pomoći		8.400,00	8.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.400,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.662,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.737,50	
Izvor: 91 Rezultat		153,30	153,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	153,30	153,30	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		153,30	
Akt/projekt: PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ K201411		18.570,00	18.570,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.468,88	13.468,88	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.468,88	13.468,88	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		10.998,88	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.470,00	
Izvor: 21 Vlastiti prihodi		1.491,00	1.491,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.491,00	1.491,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.491,00	
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene		3.210,12	3.210,12	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210,12	3.210,12	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.210,12	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.000,00	
Izvor: 91 Rezultat		400,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		300,00	

4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		100,00	
Akt/projekt: RESTAURACIJA K201418	8.716,00	8.715,75	100,00%
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene	4.916,00	4.915,75	99,99%
32 Materijalni rashodi	4.916,00	4.915,75	99,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.925,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.990,75	
Izvor: 41 Pomoći	3.800,00	3.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.800,00	
	SVEUKUPNO	168.642,05	153.804,24 91,20%