

EUR

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	114.993,87	159.766,62	172.500,00	166.500,00	166.500,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	114.993,87	159.766,62	172.500,00	166.500,00	166.500,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	102.809,99	154.228,17	164.165,00	162.500,00	162.500,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.101,20	4.600,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.917,32	938,45	2.500,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-3.917,32	938,45	2.500,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.978,87	-938,45	-2.500,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-938,45	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.978,87	-938,45	-2.500,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-938,45	-2.500,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-3.917,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-938,45	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
6	Prihodi poslovanja	114.993,87	159.766,62	172.500,00	166.500,00	166.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.314,11	12.200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.163,23	22.048,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.199,26	2.991,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.317,27	122.527,62	146.000,00	140.000,00	140.000,00
	UKUPNO PRIHODI	114.993,87	159.766,62	172.500,00	166.500,00	166.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
3	Rashodi poslovanja	102.809,99	154.228,17	164.165,00	162.500,00	162.500,00
31	Rashodi za zaposlene	73.403,17	95.578,00	117.090,00	118.390,00	119.690,00
32	Materijalni rashodi	29.406,44	58.517,17	46.942,00	43.977,00	42.677,00
34	Financijski rashodi	0,38	133,00	133,00	133,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.101,20	4.600,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.663,70	4.600,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.437,50	0,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
	UKUPNO RASHODI	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
	1 Opći prihodi i primici	85.317,27	122.527,62	146.000,00	140.000,00	140.000,00
11	Opći prihodi i primici	85.317,27	122.527,62	146.000,00	140.000,00	140.000,00
	2 Vlastiti prihodi	1.999,26	2.991,00	0,00	0,00	0,00
21	Vlastiti prihodi	1.999,26	2.991,00	0,00	0,00	0,00
	3 Prihodi za posebne namjene Vlastiti prihodi	19.163,23	22.048,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Prihodi za posebne namjene	19.163,23	22.048,00	0,00	0,00	0,00
33	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4 Pomoći Prihodi za posebne namjene	8.314,11	12.200,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
41	Pomoći	8.314,11	12.200,00	0,00	0,00	0,00
44	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	5 Donacije Pomoći	200,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
51	Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Pomoći	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	UKUPNO PRIHODI	114.993,87	159.766,62	172.500,00	166.500,00	166.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
	1 Opći prihodi i primici	87.468,08	118.143,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11	Opći prihodi i primici	87.468,08	118.143,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	2 Vlastiti prihodi	1.470,38	2.991,00	0,00	0,00	0,00
21	Vlastiti prihodi	1.470,38	2.991,00	0,00	0,00	0,00
	3 Prihodi za posebne namjene Vlastiti prihodi	16.245,94	22.048,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
31	Prihodi za posebne namjene	16.245,94	22.048,00	0,00	0,00	0,00
33	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
39	Vlastiti prihodi rezultat	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4 Pomoći Prihodi za posebne namjene	8.314,11	12.200,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
41	Pomoći	8.314,11	12.200,00	0,00	0,00	0,00
44	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
49	Prihodi za posebne namjene rezultat	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	5 Donacije Pomoći	200,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
51	Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Pomoći	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	9 Rezultat	5.212,68	3.446,17	0,00	0,00	0,00
91	Rezultat	5.212,68	3.446,17	0,00	0,00	0,00

UKUPNO RASHODI

118.911,19

158.828,17

170.000,00

166.500,00

166.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
08	Rekreacija, kultura i religija	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00
082	Službe kulture	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00
	UKUPNO RASHODI	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
#Type!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
#Type!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#Type!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

Ulica Zrinskih I Frankopana 2, Ozalj

OIB: 74311601357

LOKACIJSKA FUNKCIJA 03158 OZALJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
RAZDJEL: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00
GLAVA: 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.468,08	118.143,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.470,38	2.991,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene/Vlastiti prihodi	16.245,94	22.048,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 4	Pomoći/Prihodi za posebne namjene	8.314,11	12.200,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 5	Donacije/Pomoći	200,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 9	Rezultat	5.212,68	3.446,17	0,00	0,00	0,00
Program: 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00
Aktivnost: A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	97.896,66	132.101,07	152.439,20	151.774,20	151.774,20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.306,57	113.643,00	134.165,00	136.000,00	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.306,57	113.643,00	134.165,00	136.000,00	136.000,00
31	Rashodi za zaposlene	73.403,17	93.578,00	115.090,00	116.390,00	117.690,00
32	Materijalni rashodi	12.903,40	20.065,00	19.075,00	19.610,00	18.310,00
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.470,38	2.991,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.470,38	2.991,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.470,38	2.991,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	5.074,38	12.274,20	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.074,38	12.274,20	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.074,00	10.141,20	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,38	133,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 33	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 39	Vlastiti prihodi rezultat	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 41	Pomoći	1.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	12.274,20	13.274,20	13.274,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.274,20	13.274,20	13.274,20
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.141,20	11.141,20	11.141,20
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
Izvor: 49	Prihodi za posebne namjene rezultat	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 91	Rezultat	3.312,68	3.192,87	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.312,68	3.192,87	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.312,68	3.192,87	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.154,79	13.327,10	6.425,80	10.725,80	10.725,80
A201427						
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.161,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.161,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.161,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	293,28	2.773,80	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51,82	2.773,80	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51,82	2.773,80	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Pomoći	2.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.425,80	8.725,80	8.725,80
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.425,80	8.725,80	8.725,80
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.425,80	8.725,80	8.725,80
Izvor: 55 Pomoći	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 91 Rezultat	1.100,00	153,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	153,30	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	153,30	0,00	0,00	0,00
Kap. projekt: PROVOĐENJE PROJEKATA ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ K201411	200,00	4.600,00	5.300,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Donacije	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Pomoći	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kap. projekt: OPREMANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ K201412	4.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene	2.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Pomoći	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kap. projekt: RESTAURACIJA K201418	11.437,50	8.800,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.835,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 31 Prihodi za posebne namjene	7.983,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Pomoći	2.654,46	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	118.911,19	158.828,17	170.000,00	166.500,00	166.500,00

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ozalj za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu objavit će se na internet stranici Ustanove, a primjenjuje se od 01.01.2025. godine.

RAVNATELJ:

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



DOSTAVITI:

1. Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo
2. Pismohrana