

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN
Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin
OIB: 54022784435

KLASA: 400-03/26-01/02
 URBROJ: 2133-2-3/01-26-1
 U Ogulinu, 26.02.2026.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	341.642,51	403.500,00	431.508,30	329.341,22	96,40	76,32
6 PRIHODI POSLOVANJA	341.642,51	403.500,00	431.508,30	329.341,22	96,40	76,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86
3 RASHODI POSLOVANJA	130.299,21	171.500,00	184.120,96	170.206,50	130,63	92,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	203.335,00	232.000,00	247.387,34	148.495,17	73,03	60,03
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	8.008,30	0,00	0,00	10.639,55	132,86	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." iskazuju se na dvije decimale.

Napomena : "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI PRIHODI	341.642,51	403.500,00	431.508,30	329.341,22	96,40	76,32
6				Prihodi poslovanja	328.376,61	403.500,00	423.500,00	321.332,92	97,85	75,88
	63			Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	84.000,00	88.500,00	98.500,00	98.500,00	117,26	100,00
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	84.000,00	88.500,00	98.500,00	98.500,00	117,26	100,00
			6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija	4.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00
			6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
			6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH - za obnovu Frankopanskog kaštela	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	106,25	100,00
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.838,77	30.000,00	30.000,00	30.193,61	116,85	100,65
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.838,77	30.000,00	30.000,00	30.193,61	116,85	100,65
			6614	Prihodi od prodaje suvenira	11.679,47	15.000,00	12.000,00	12.072,11	103,36	100,60
			6615	Prihodi od ulaznica	14.159,30	15.000,00	18.000,00	18.121,50	127,98	100,68
	67			Opći prihodi i primici proračuna	218.537,84	285.000,00	295.000,00	192.639,31	88,15	65,30
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	218.537,84	285.000,00	295.000,00	192.639,31	88,15	65,30
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - redovna djelatnost	96.199,81	130.000,00	130.000,00	128.634,86	133,72	98,95
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - programska djelatnost	2.319,58	3.000,00	3.000,00	2.943,35	126,89	98,11
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - obnova Frankopanskog kaštela	119.348,05	150.000,00	160.000,00	59.111,44	49,53	36,94
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opremanje i informatizacija	670,40	2.000,00	2.000,00	1.949,66	290,82	97,48
9				Vlastiti izvori	13.265,90	0,00	8.008,30	8.008,30	60,37	100,00
	92			Rezultati poslovanja	13.265,90	0,00	8.008,30	8.008,30	60,37	100,00
		922		Višak/manjak prihoda	13.265,90	0,00	8.008,30	8.008,30	60,37	100,00
			9221	Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine	2.182,30	0,00	120,96	120,96	5,54	100,00
			9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	11.083,60	0,00	7.887,34	7.887,34	71,16	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI RASHODI	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86
3				Rashodi poslovanja	130.299,21	169.500,00	179.320,96	170.206,50	130,63	94,92

31			Rashodi za zaposlene	79.070,12	109.000,00	107.200,00	106.530,08	134,73	99,38
	311		Plaće (Bruto)	62.732,93	89.000,00	87.300,00	86.963,17	138,62	99,61
		3111	Plaće za redovan rad	62.732,93	89.000,00	87.300,00	86.963,17	138,62	99,61
	312		Ostali rashodi za zaposlene	5.974,00	5.500,00	5.400,00	5.255,00	87,96	97,31
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.974,00	5.500,00	5.400,00	5.255,00	87,96	97,31
	313		Doprinosi na plaće	10.363,19	14.500,00	14.500,00	14.311,91	138,10	98,70
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.363,19	14.500,00	14.500,00	14.311,91	138,10	98,70
32			Materijalni rashodi	51.178,49	60.400,00	71.920,96	63.621,66	124,31	88,46
	321		Naknade troškova zaposlenima	8.185,25	10.900,00	10.900,00	10.229,79	124,98	93,85
		3211	Službena putovanja	0,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz	2.985,25	5.000,00	4.000,00	3.502,29	117,32	87,56
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	700,00	800,00	727,50	0,00	90,94
		3214	Naknade za topli obrok	5.200,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	115,38	100,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	5.717,64	9.200,00	7.450,00	6.884,30	120,40	92,41
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.764,25	3.000,00	2.550,00	2.473,49	89,48	97,00
		3222	Materijal i sirovine	172,05	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3223	Energija	2.701,44	5.700,00	4.500,00	4.215,82	156,06	93,68
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	79,90	100,00	300,00	194,99	0,00	65,00
	323		Rashodi za usluge	33.603,90	36.500,00	48.320,96	42.693,15	127,05	88,35
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.721,93	1.700,00	1.700,00	1.617,91	93,96	95,17
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270,80	100,00	600,00	120,00	5,28	20,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	856,81	1.000,00	1.200,00	1.095,06	127,81	91,26
		3234	Komunalne usluge	1.262,66	1.700,00	1.100,00	949,99	75,24	86,36
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	12.076,15	11.300,00	25.020,96	19.714,35	163,25	78,79
		3238	Računalne usluge	3.175,89	5.000,00	4.800,00	5.072,01	159,70	105,67
		3239	Ostale usluge	12.239,66	15.700,00	13.900,00	14.123,83	115,39	101,61
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.671,70	3.800,00	5.350,00	3.814,42	103,89	71,30
		3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	1.515,75	2.500,00	4.150,00	2.964,14	0,00	71,43
		3292	Premije osiguranja	249,97	300,00	350,00	309,78	123,93	88,51
		3293	Reprezentacija	861,84	300,00	400,00	274,54	31,86	68,64
		3295	Pristojbe i naknade	789,85	600,00	250,00	203,83	25,81	81,53
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254,29	100,00	200,00	62,13	24,43	31,07
34			Financijski rashodi	50,60	100,00	100,00	54,76	0,00	54,76
	343		Ostali financijski rashodi	50,60	100,00	100,00	54,76	0,00	54,76
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,60	100,00	100,00	54,76	0,00	54,76
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.335,00	234.000,00	252.187,34	148.495,17	73,03	58,88
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.875,00	50.000,00	43.500,00	1.000,00	0,00	2,30
		412	Nematerijalna imovina	11.875,00	50.000,00	43.500,00	1.000,00	0,00	2,30
		4126	Ostala nematerijalna imovina	11.875,00	50.000,00	43.500,00	1.000,00	0,00	2,30
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.037,12	4.000,00	11.187,34	147.495,17	14.221,61	1.318,41
		422	Postrojenja i oprema	670,40	3.500,00	10.687,34	7.873,22	1.174,41	73,67
		4221	Uredska oprema i namještaj	670,40	1.500,00	250,00	291,97	43,55	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	1.437,34	506,25	0,00	0,00
		4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.000,00	7.075,00	0,00	78,61

		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	366,72	500,00	500,00	109,00	0,00	21,80
			4241	Knjige	48,72	200,00	200,00	109,00	0,00	54,50
			4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	318,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		426		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.422,88	180.000,00	197.500,00	139.512,95	0,00	70,64
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.422,88	180.000,00	197.500,00	139.512,95	0,00	70,64
			4511	Dodatna ulaganja na kaštelu	190.422,88	180.000,00	197.500,00	139.512,95	0,00	70,64

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	341.642,21	403.500,00	431.508,30	329.340,72	96,40	76,32
1 Opći prihodi i primici	218.537,84	285.000,00	295.000,00	187.006,87	85,57	63,39
11 Opći prihodi i primici	218.537,84	285.000,00	295.000,00	192.639,31	88,15	65,30
3 Vlastiti prihodi	13.861,47	15.000,00	12.120,96	12.193,07	87,96	100,59
31 Vlastiti prihodi	11.679,47	15.000,00	12.000,00	12.072,11	103,36	100,60
92 Vlastiti izvori - višak	2.182,00	0,00	120,96	120,96	0,00	0,00
4 Namjenski prihodi	109.242,90	103.500,00	124.387,34	124.508,34	0,11	0,10
49 Namjenski prihodi	14.159,30	15.000,00	18.000,00	18.121,50	879,34	691,71
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	453,04	517,76
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	80.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	4,38	3,68
92 Vlatiti izvori - višak	11.083,60	0,00	7.887,34	7.887,34	857,12	1.204,46
UKUPNO RASHODI	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86
1 Opći prihodi i primici	218.537,84	285.000,00	295.000,00	192.639,31	145,83	108,03
11 Opći prihodi i primici	218.537,84	285.000,00	295.000,00	192.639,31	88,15	65,30
3 Vlastiti prihodi	13.740,81	15.000,00	12.120,96	11.702,89	1.401,95	1.589,31
31 Vlastiti prihodi	13.740,81	15.000,00	12.120,96	11.702,89	85,17	96,55
4 Namjenski prihodi	101.355,56	103.500,00	124.387,34	114.359,47	11,55	9,41
49 Namjenski prihodi	17.355,56	15.000,00	25.887,34	15.859,47	658,92	441,76
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	453,13
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	80.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	3,68

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86
08 Rekreacija, kultura i religija	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86
082 Službe kulture	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84			Primici od zaduživanja					
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
									
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
...									

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVORNI PLAN 2025.*	III. IZMJENE PLANA 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI				403.500,00 €	431.508,30 €	318.701,67 €	73,86
Razdjel 002		STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA					
Glava 00202		PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA					
Program 2003		PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI					
Proračunski korisnik 50137		ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN					
A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			157.000,00 €	137.482,00 €	149.987,59 €	109,10
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	130.000,00 €	153.920,96 €	128.634,86 €	83,57
3			Rashodi poslovanja	130.000,00 €	130.000,00 €	128.634,86 €	98,95
	31		Rashodi za zaposlene	108.500,00 €	107.000,00 €	106.398,08 €	99,44
		311	Plaće (Bruto)	89.000,00 €	87.300,00 €	86.963,17 €	99,61
		3111	Plaće za redovan rad	89.000,00 €	87.300,00 €	86.963,17 €	99,61
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 €	5.200,00 €	5.123,00 €	98,52
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 €	5.200,00 €	5.123,00 €	98,52
		313	Doprinosi na plaće	14.500,00 €	14.500,00 €	14.311,91 €	98,70
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.500,00 €	14.500,00 €	14.311,91 €	98,70
	32		Materijalni rashodi	21.500,00 €	23.000,00 €	22.236,78 €	96,68
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00 €	10.000,00 €	9.502,29 €	95,02
		3211	Službena putovanja	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3212	Naknade za prijevoz	5.000,00 €	4.000,00 €	3.502,29 €	87,56
		3214	Naknade za topli obrok	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00 €	5.900,00 €	5.630,23 €	95,43

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00 €	1.400,00 €	1.414,41 €	101,03
		3223	Energija	5.000,00 €	4.500,00 €	4.215,82 €	93,68
		323	Rashodi za usluge	5.600,00 €	5.600,00 €	5.706,58 €	101,90
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00 €	1.700,00 €	1.617,91 €	95,17
		3234	Komunalne usluge	1.500,00 €	1.000,00 €	949,99 €	95,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00 €	500,00 €	613,18 €	122,64
		3238	Računalne usluge	1.500,00 €	2.300,00 €	2.429,05 €	105,61
		3239	Ostale usluge	100,00 €	100,00 €	96,45 €	96,45
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00 €	1.500,00 €	1.397,68 €	93,18
		3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	0,00 €	1.150,00 €	1.087,90 €	94,60
		3292	Premije osiguranja	300,00 €	350,00 €	309,78 €	88,51
	3.1.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00 €	12.120,96 €	11.702,89 €	96,55
3			Rashodi poslovanja	15.000,00 €	12.120,96 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	15.000,00 €	12.120,96 €	0,00 €	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3223	Energija	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	14.000,00 €	12.120,96 €	11.702,89 €	96,55
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00 €	3.420,96 €	2.803,12 €	81,94
		3238	Računalne usluge	1.000,00 €	700,00 €	618,75 €	88,39
		3239	Ostale usluge	10.000,00 €	8.000,00 €	8.281,02 €	103,51
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00 €	11.800,00 €	9.649,84 €	81,78
3			Rashodi poslovanja	12.000,00 €	11.800,00 €	132,00 €	1,12
	31		Rashodi za zaposlene	500,00 €	200,00 €	132,00 €	66,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	200,00 €	132,00 €	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00 €	200,00 €	132,00 €	66,00
	32		Materijalni rashodi	11.400,00 €	11.500,00 €	9.463,08 €	82,29
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00 €	900,00 €	727,50 €	80,83
		3211	Službena putovanja	300,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00 €	800,00 €	727,50 €	90,94
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00 €	1.400,00 €	891,14 €	63,65
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00 €	1.000,00 €	696,15 €	69,62
		3222	Materijal i sirovine	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3223	Energija	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	100,00 €	300,00 €	194,99 €	65,00
		323	Rashodi za usluge	5.200,00 €	5.700,00 €	5.730,93 €	100,54
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00 €	100,00 €	120,00 €	120,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00 €	1.200,00 €	1.095,06 €	91,26
		3234	Komunalne usluge	200,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00 €	400,00 €	463,02 €	115,76
		3238	Računalne usluge	2.500,00 €	1.800,00 €	2.024,21 €	112,46
		3239	Ostale usluge	600,00 €	2.100,00 €	2.028,64 €	96,60
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00 €	3.500,00 €	2.113,51 €	60,39
		3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.500,00 €	3.000,00 €	1.876,24 €	62,54
		3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	21,31 €	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	500,00 €	200,00 €	153,83 €	76,92
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	200,00 €	62,13 €	31,07
	34		Financijski rashodi	100,00 €	100,00 €	54,76 €	54,76
		343	Ostali financijski rashodi	100,00 €	100,00 €	54,76 €	54,76
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00 €	100,00 €	54,76 €	54,76
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI			8.500,00 €	13.500,00 €	12.543,98 €	92,92

	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00 €	3.000,00 €	2.943,35 €	98,11
3			Rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.000,00 €	362,93 €	12,10
	32		Materijalni rashodi	3.000,00 €	3.000,00 €	362,93 €	12,10
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00 €	150,00 €	362,93 €	241,95
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00 €	150,00 €	362,93 €	241,95
		3222	Materijal i sirovine	200,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
		323	Rashodi za usluge	2.400,00 €	2.800,00 €	2.530,42 €	90,37
		3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00 €	700,00 €	651,39 €	93,06
		3239	Ostale usluge	1.700,00 €	2.100,00 €	1.879,03 €	89,48
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00
		3295	Pristojbe i naknade	100,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.500,00 €	10.500,00 €	9.600,63 €	91,43
3			Rashodi poslovanja	5.500,00 €	1.700,00 €	1.525,63 €	89,74
	32		Materijalni rashodi	3.500,00 €	1.700,00 €	1.525,63 €	89,74
		323	Rashodi za usluge	3.300,00 €	1.400,00 €	1.272,40 €	90,89
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	585,15 €	58,52
		3239	Ostale usluge	2.300,00 €	400,00 €	687,25 €	171,81
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00 €	300,00 €	253,23 €	84,41
		3293	Reprezentacija	200,00 €	300,00 €	253,23 €	84,41
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00 €	8.800,00 €	8.075,00 €	91,76
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00
		412	Ostala nematerijalna imovina	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00 €	7.800,00 €	7.075,00 €	90,71
		422	Postrojenja i oprema	2.000,00 €	7.800,00 €	7.075,00 €	90,71
		4222	Komunikacijska oprema	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 €	7.800,00 €	7.075,00 €	90,71
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA			185.000,00 €	216.500,00 €	154.111,44 €	71,18
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00 €	117.500,00 €	59.111,44 €	50,31
3			Rashodi poslovanja	5.000,00 €	15.000,00 €	14.598,49 €	97,32
	32		Materijalni rashodi	5.000,00 €	15.000,00 €	14.598,49 €	97,32
		323	Rashodi za usluge	5.000,00 €	15.000,00 €	14.598,49 €	97,32
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00 €	15.000,00 €	14.598,49 €	97,32
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00 €	102.500,00 €	44.512,95 €	43,43
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00 €	102.500,00 €	44.512,95 €	43,43
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00 €	102.500,00 €	44.512,95 €	43,43
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	95.000,00 €	102.500,00 €	44.512,95 €	43,43
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.000,00 €	99.000,00 €	95.000,00 €	95,96
3			Rashodi poslovanja	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	100,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Karlovačka županija - konjušnica	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00

		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Ministarstvo kulture i medija RH - konjušnica	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	100,00
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA - MUZEOLŠKA KONCEPCIJA			50.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	50.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00
		412	Nematerijalna imovina	50.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00
		4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeološka koncepcija	50.000,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00
Razdjel 002			STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA				
Glava 00202			PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA				
Program 2003			PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI				
Proračunski korisnik 50137			ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN				
K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI			3.000,00 €	5.087,34 €	2.058,66 €	40,47
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	2.000,00 €	1.949,66 €	97,48
3			Rashodi poslovanja	1.000,00 €	1.200,00 €	1.151,44 €	95,95
	32		Materijalni rashodi	1.000,00 €	1.200,00 €	1.151,44 €	95,95
		323	Rashodi za usluge	1.000,00 €	1.200,00 €	1.151,44 €	95,95
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.200,00 €	1.151,44 €	95,95
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 €	800,00 €	798,22 €	99,78
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	800,00 €	798,22 €	99,78
		422	Postrojenja i oprema	1.000,00 €	800,00 €	798,22 €	99,78
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00 €	250,00 €	291,97 €	

		4222	Komunikacijska oprema	0,00 €	550,00 €	506,25 €	0,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00 €	3.087,34 €	109,00 €	3,53
3			Rashodi poslovanja	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 €	2.587,34 €	109,00 €	4,21
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	2.587,34 €	0,00 €	0,00
		422	Postrojenja i oprema	500,00 €	2.587,34 €	0,00 €	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00 €	887,34 €	0,00 €	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00 €	583,00 €	109,00 €	18,70
		4241	Knjige	200,00 €	200,00 €	109,00 €	54,50
		4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00 €	383,00 €	0,00 €	0,00



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

KLASA: 400-03/26-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-26-2
U Ogulinu, 26.02.2026.

OBRAZLOŽENJE

Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu

Uvod

Zavičajni muzej Ogulin je javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakonu o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) i Statutu Zavičajnog muzeja Ogulin kao javni muzej.

Zavičajni muzej Ogulin otvoren je u Frankopanskom kaštelu u srpnju 1967. godine pri Općinskom odboru SUBNOR-a. Od 1974. do 1978. godine djelovao je samostalno, a od 1. siječnja 1979. postaje dio Radničkog sveučilišta Ogulin, odnosno današnjeg Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, iz kojeg je izdvojen 1. travnja 2018. godine kao samostalna ustanova.

Temeljne zadaće Zavičajnog muzeja Ogulin su prikupljanje, prezentiranje i publiciranje povijesne, kulturne i umjetničke građe te dokumenata sa područja grada Ogulina i okolice. Tim se zadaćama primarno bave kustos muzeja i dokumentarist/muzejski tehničar.

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin, kao djelatnosti ustanove definirane su:

- nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;
- objavljivanje i prodaja vlastitih publikacija: reprodukcija, vodiča, kataloga izložbi, monografija, mapa, prospekata, plakata, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i povijesti grada Ogulina i ogulinskog kraja;
- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;
- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva, seminara i drugih kulturnih programa i manifestacija;
- održavanje stalnih i priprema povremenih i pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Ogulina i ogulinskog kraja;

- izrada i prodaja suvenira Muzeja (razglednica, replika muzejskih predmeta i dr.).

Muzej je tijekom čitave godine otvoren za posjetitelje, koji uz stručno vodstvo stručnih muzejskih djelatnika mogu upoznati raznoliko kulturno bogatstvo ogulinskog kraja, od prapovijesti, preko srednjeg vijeka, pa sve do suvremenog doba.

Djelatnici i upravljanje

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin definirana su tijela Muzeja: Upravno vijeće, Stručno vijeće i Ravnatelj.

Upravno vijeće ima pet članova – od kojih tri člana imenuje Osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednog člana bira Stručno vijeće a jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine. Članovi Upravnog vijeća sudjeluju na sjednicama Muzeja i javnim glasovanjem donose odluke, a u njihovoj su nadležnosti: donošenje svih općih akata Muzeja; odlučivanje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i druge imovine Muzeja; odluke o financijskom poslovanju Muzeja i raspodjeli sredstava i dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, odluke o planu i programu rada Muzeja i drugi poslovi određeni Statutom Muzeja ili drugim općim aktima.

Stručno vijeće Muzeja čini cjelokupno stručno osoblje Muzeja i ravnatelj Muzeja. Stručno vijeće razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja, predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada, predlaže plan i program rada Muzeja te obavlja i druge poslove određene Statutom Muzeja ili drugim općim aktima. Članovima Stručnog vijeća mandat traje četiri godine.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja sukladno Statutu Muzeja.

U Zavičajnom muzeju Ogulin je u 2024. godini prosječno bilo zaposleno 5 djelatnika, od čega su djelatnica na poslovima održavatelj/ica čistoće – spremač/ica i djelatnica na poslovima administrator-blagajnik te djelatnica na poslovima računovođe zaposlene na neodređeno vrijeme, na 20 sati tjedno (pola radnog vremena), a ravnateljica je zaposlena na mandatno razdoblje od 4 godine, odnosno na određeno vrijeme.

Prostorni uvjeti i kapaciteti

Prostorne uvjete za obavljanje muzejske djelatnosti i za rad djelatnika Zavičajnog muzeja Ogulin čini površina od oko 950 m² prostora Frankopanskog palasa u kojem je smješteno 9 zbirki stalnog muzejskog postava, muzejska suvenirnica, sanitarni čvor i uredi djelatnika Muzeja, koje ustanova koristi temeljem Punomoći o upravljanju.

Cjelokupni kompleks Starog grada Ogulina upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-280, što podrazumijeva posebne uvjete održavanja i zaštite, a sve pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu Ministarstva kulture i medija RH – Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Financijsko poslovanje

Od osamostaljenja 1. travnja 2018. godine Zavičajni muzej Ogulin je proračunski korisnik Proračuna Grada Ogulina, i vodi se pod brojem 50137.

Ustanova nema svoj poslovni račun obzirom da je od 1. siječnja 2021. godine u potpunosti integrirana u sustav Riznice Grada Ogulina, čiji poslovni račun otvoren kod Erste & Steiermarkische bank d.d. glasi HR1424020061829700009.

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu

- **Razdjel 002** STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA
- **Glava 00202** PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA
- **Program 2003** PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI
- **Proračunski korisnik 50137** ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Zavičajni muzej Ogulin svoju godišnju djelatnost provodi kroz redovnu i programsku djelatnost, kapitalni projekt obnove Frankopanskog kaštela te opremanje i informatizaciju.

Zavičajni muzej Ogulin je proračunski korisnik koji se financira iz Proračuna Grada Ogulina kao svoga Osnivača, vlastitim i namjenskim prihodima poslovanja te sredstvima ostvarenim na godišnjoj razini temeljem prijava na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine Zavičajni muzej Ogulin ostvario je ukupno 329.341,22 € prihoda, što uključuje i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 8.008,30 €.

U istom razdoblju rashodi poslovanja su iznosili 318.701,67 €.

U odnosu na 2024. godinu, u 2025. godini bilježi se smanjenje prihoda i rashoda, dok je rezultat poslovanja (višak) nešto veći nego 2024. godine.

I. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1. Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	III. IZMJENE PLANA 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
PRIHODI UKUPNO	341.642,51	403.500,00	431.508,30	329.341,22	96,40	76,32
PRIHODI POSLOVANJA	341.642,51	403.500,00	431.508,30	329.341,22	96,40	76,32
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ostvarenje prihoda u 2025. godini u odnosu na planirano je 76,32% zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela – muzeološka koncepcija, čija se realizacija očekuje u 2026. godini.

Izvršenje prihoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu je nešto manje zbog prethodno navedenog programa muzeološke koncepcije za koju nisu utrošena sredstva u 2025. godini.

Prohodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani niti ostvareni.

2. Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	III. IZMJENE PLANA 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI UKUPNO	333.634,21	403.500,00	431.508,30	318.701,67	95,52	73,86
RASHODI POSLOVANJA	130.299,21	171.500,00	184.120,96	170.206,50	130,63	92,44
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	203.335,00	232.000,00	247.387,34	148.495,17	73,03	60,03

Izvršenje rashoda u 2025. godini iznosilo je 318.701,67 €, što je 73,86% u odnosu na planirano, zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela – muzeološka koncepcija.

U odnosu na 2024. godinu, izvršenje rashoda poslovanja je u 2025. godini je nešto manje zbog povećanih troškova redovnog poslovanja uslijed gospodarskih kretanja, dok je izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini odnosu na planirane prihode realizirano na razini 60,03% zbog neutrošenih planiranih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela.

3. Višak/manjak

U 2025. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 10.639,55 € u odnosu na rashode, što je 132,86% iznosa viška u odnosu na 2024. godinu. U obje godine poslovalo se s pozitivnim rezultatima, no razlike prate izvršenja i povećanje aktivnosti, a time i prihoda i rashoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.

Zaključak:

Prihodi u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu su planirani i ostvareni u približno sličnim iznosima, no izvršenje rashoda u 2025. godini nije u potpunosti ispunjeno zbog spomenutih neutrošenih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela – muzeološka koncepcija, te je realizirano na razini od 60,03%.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2025. godini iznose 329.341,22 € u koje su uključeni i rezultati (višak) preneseni iz prethodne godine. Bilježi se blago smanjenje prihoda u odnosu na 2024. godinu u iznosu od 96,40%.

63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – tekuće i kapitalne pomoći ostvarene od Karlovačke županije (10.000,00 €) i Ministarstva kulture i medija RH (85.000,00 €) za projekt „Obnova zgrade konjušnice u Starom gradu Ogulinu – faza 2025.“ te pomoći Ministarstva kulture i medija RH (3.500,00 €) za program „Izložbeni postav u kapelici sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu“.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – vlastiti prihodi od rada muzejske suvenirnice ostvareni u iznosu od 12.072,11€, a namjenski prihodi od prodaje ulaznica ostvareni u iznosu od 18.121,50 €

67 Opći prohod i primici proračuna – prihodi iz nadležnog Proračuna Grada Ogulina služe za financiranje rashoda poslovanja za redovnu i programsku djelatnost, obnovu Frankopanskog kaštela i opremanje i informatizaciju ustanove, a iznosili su 192.639,31 €

92 Rezultati poslovanja – odnose se na višak vlastitih i namjenskih prohoda iz prethodne godine i značajno su uvećani u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu

2. Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi u 2025. godini iznose 318.701,67 €. Bilježi se smanjenje rashoda u odnosu na 2024. godinu na razini od 95,52%.

Izvršenje u odnosu na planirano postignuto je na razini od 73,86 % a sastojalo se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno projekt Obnova Frankopanskog kaštela.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Najveći udio u prihodima Zavičajni muzej Ogulin ostvaruje iz općih prihoda i primitaka iz nadležnog proračuna, odnosno Proračuna Grada Ogulina.

U 2025. godini ostvareni su i namjenski prihodi u vidu tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, odnosno proračuna Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

Vlastiti i namjenski prihodi imaju malen udio u ukupnim prihodima.

Kao i s prihodovne strane, rashodi su izvršeni većinom iz općih prihoda i primitaka te tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji nam nisu nadležni.

Pritom, specifični programi imaju stopostotno izvršenje u odnosu na prihode, dok na ostalim razinama postoji prostor za poboljšanje i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Zavičajni muzej Ogulin svoje poslovanje ostvaruje prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda 08 Rekreativna, kultura i religija, unutar skupine 082 Službe kulture.

U 2025. godini rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 318.701,67 €, što je 73,86% u odnosu na planirano, a bilježi se blago smanjenje rashoda na razini od 95,52% u odnosu na 2024. godinu u kojoj je izvršenje iznosilo 333.634,21 €.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U posebnom dijelu izvještaja navedeni su rashodi poslovanja po programskoj klasifikaciji, odnosno planirani prihodi i rashodi po programima, projektima i aktivnostima prema izvorima financiranja kako slijedi:

A100004 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Ova aktivnost uključuje rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, a sve za potrebe redovnog poslovanja ustanove, odnosno plaće i druge rashode za 5 zaposlenih djelatnika, režijske troškove i troškove usluga u okviru redovnog poslovanja i provedbe muzejske djelatnosti.

Izvršenje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin u 2025. godini iznosilo je ukupno 149.987,59 €, od čega je glavnina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 128.634,86 €, odnosno 83,57% od planiranoga.

Izvršenje vlastitih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 11.702,89 €, odnosno 96,55% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 9.649,84 €, odnosno 81,78% od planiranoga.

A100005 Programski troškovi ustanova u kulturi

Programska djelatnost Zavičajnog muzeja Ogulin ogleda se u organizaciji predavanja, izložbi, radionica, obilježavanja određenih datuma ili događaja te drugih prigodnih programa.

Uređenjem izložbenih prostorija u 2019. godini, ostvaren su uvjeti za razvoj programske djelatnosti, što je pomoglo i u povećanju broja muzejskih programskih sadržaja.

Programi se realiziraju u vlastitoj organizaciji, kao i u suradnji s lokalnim ustanovama, drugima i organizacijama te vanjskim suradnicima, književnicima i umjetnicima.

Izvršenje programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin u 2025. godini uključivalo je materijalne rashode i rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a iznosilo je ukupno 12.543,98 €, od čega je većina realizirana iz namjenskih prihoda ustanove (6.900,63 €) i prihoda Ministarstva kulture i medija RH za program „Izložbeni postav u kapelici sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu“ u iznosu od 3.500,00 €.

Izvršenje ove aktivnosti realizirano je na razini od 92,92% od planiranoga.

K100008 Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje materijalne rashode i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koji su u 2025. godini bili financirani iz Proračuna Grada Ogulina te iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije.

Izvršenje projekta Obnove Frankopanskog kaštela u 2025. godini iznosilo je ukupno 154.111,44 €, od čega je 85.000,00 € ostvareno iz namjenskih prihoda Ministarstva kulture i medija RH, 10.000,00 € ostvareno je iz namjenskih prihoda Karlovačke županije, a izvršenje je bilo 100,00% u odnosu na planirano od ova dva izvora.

Izvršenje općih prihoda i primitaka za ovaj projekt iznosilo je 59.111,44 €, odnosno 50,31% od planiranoga.

K100008 Obnova Frankopanskog kaštela – muzeološka koncepcija

U 2025. godini ugovorena je i započela je izrada idejne muzeološke koncepcije i idejnog arhitektonskog projekta novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin.

Velik dio dokumentacije izrađen je do kraja 2025. godine, no zbog opsežnosti dokumentacije, kao i zbog potrebe za međusobnom koordinacijom i zajedničkom suradnjom izrađivača ovih dokumenata, te paralelnim usklađenjem s konzervatorskim uvjetima, rok za izradu dokumentacije produžen je do kraja siječnja 2026. godine.

Ugovoreni iznos za izradu muzeološke koncepcije je 29.375,00 € s PDV-om, a za idejno arhitektonsko rješenje 13.125,00 € s PDV-om.

Ova dokumentacija poslužit će kao temelj za izradu projektno-tehničke dokumentacije cjelovite obnove Starog grada Ogulina i Zavičajnog muzeja Ogulin te prostornog i funkcionalnog oblikovanja Starog grada Ogulina s primarnom muzeološkom funkcijom i pristupačnošću za sve kategorije posjetitelja.

Stoga nije bilo izvršenj za ovu aktivnost, a rashodi su planirani iz Proračuna Grada Ogulina i dogovorno će biti osigurani u 2026. godini.

Rashodi ovog projekta uključuju rashode za nabavu nefinancijske imovine.

K100009 Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi

Opremanje i informatizacija Zavičajnog muzeja Ogulin uključuje materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a koji su se financirali iz Proračuna Grada Ogulina i namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Ukupno izvršenje ovog programa u 2025. godini iznosilo je 2.058,66 €, od čega je 1.949,66 €, odnosno 97,48% od planiranoga realizirano iz općih prihoda i primitaka, a 109,00 €, odnosno 3,53% od planiranoga iz namjenskih prihoda.

Ovaj program uključuje nabavu računalne i uredske opreme prema potrebi djelatnika i korisnika ustanove te nabavu muzejske i knjižne građe.

Ovo obrazloženje sastavni je dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu.