



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
ZAVIČAJNOG MUZEJA ZA 2026. GODINU

Lipanj, 2026.



I. OPĆI DIO

I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu sastoje se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| OPIS | PLAN ZA 2026. GODINU | PROMJENA | NOVI PLAN |
|--|----------------------|------------|------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA | 300.000,00 | 42.500,00 | 342.500,00 |
| PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 94.000,00 | -11.000,00 | 83.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 425.000,00 | 42.139,55 | 467.139,55 |
| RASHODI POSLOVANJA | 425.000,00 | 42.139,55 | 467.139,55 |
| UKUPNO RASHODI | 425.000,00 | 42.139,55 | 467.139,55 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUNA FINANCIRANJA

| | PLAN ZA 2026. GODINU | PROMJENA | NOVI PLAN |
|---|----------------------|----------|-----------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

| | VLASTITI PRIHODI | NAMJENSKI PRIHODI | UKUPNO |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 490,18 | 10.149,37 | 10.639,55 |

| | PLAN ZA 2026. GODINU | PROMJENA | NOVI PLAN |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0,00 | 10.639,55 | 10.639,55 |
| = | 0,00 | 10.639,55 | 10.639,55 |

**D. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Funk. | Opis | PLAN ZA 2026. GODINU | PROMJENA | NOVI PLAN |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 425.000,00 | 42.139,55 | 467.139,55 |
| 082 | Službe kulture | 425.000,00 | 42.139,55 | 467.139,55 |

II. POSEBNI DIO**2.1. Prihodi poslovanja**

U ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu planiraju se iz sljedećih izvora:

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 2026. | PROMJENA | NOVI PLAN |
|----------|------------|--|------------|------------|------------|
| Korisnik | 6 | ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN | 125.000,00 | -360,45 | 125.000,00 |
| Izvor | 3.1. | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.000,00 | 490,18 | 15.490,18 |
| | 6 | Prihodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| P092 | 6614 | Prihodi od prodaje suvenira | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | 490,18 | 490,18 |
| | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 490,18 | 490,18 |
| | 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 490,18 | 490,18 |
| P0681 | 9221 | Višak prihoda prenesen iz prethodne godine | 0,00 | 490,18 | 490,18 |
| Izvor | 4.9. | Namjenski prihodi proračunskih korisnika | 110.000,00 | -850,63 | 109.149,37 |
| | 6 | Prihodi poslovanja | 110.000,00 | -11.000,00 | 99.000,00 |
| | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 94.000,00 | -11.000,00 | 83.000,00 |
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 94.000,00 | -11.000,00 | 83.000,00 |
| P093 | 6361 | Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| P094 | 6362 | Kapitalne pomoći – Karlovačka županija | 10.000,00 | -2.000,00 | 8.000,00 |
| P095 | 6362 | Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH | 80.000,00 | -5.000,00 | 75.000,00 |
| | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| P096 | 6615 | Prihodi od ulaznica | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 9 | Vlastiti izvori | 0,00 | 10.149,37 | 10.149,37 |
| | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 10.149,37 | 10.149,37 |
| | 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 10.149,37 | 10.149,37 |
| P0881 | 9221 | Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine | 0,00 | 10.149,37 | 10.149,37 |



2.2. Rashodi poslovanja

U ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, rashodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu raspoređuju se po programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 2026. | PROMJENA | NOVI PLAN |
|-----------|------------|--|------------|-----------|------------|
| Korisnik | 6 | ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN | 425.000,00 | 42.139,55 | 467.139,55 |
| Program | 2003 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI | 171.000,00 | 4.490,18 | 175.490,18 |
| Aktivnost | A100004 | REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 171.000,00 | 4.490,18 | 175.490,18 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici proračuna | 145.000,00 | 0,00 | |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| R486 | 3111 | Plaće za redovan rad | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| R487 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| R488 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.700,00 | -400,00 | 10.300,00 |
| R489 | 3211 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| R490 | 3212 | Naknade za prijevoz | 4.500,00 | -300,00 | 4.200,00 |
| R491 | 3214 | Naknade za topli obrok | 6.000,00 | -100,00 | 5.900,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| R492 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R493 | 3223 | Energija | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.800,00 | 300,00 | 6.100,00 |
| R494 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| R495 | 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R496 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R497 | 3238 | Računalne usluge | 2.200,00 | 300,00 | 2.500,00 |
| R498 | 3239 | Ostale usluge | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| R499 | 3292 | Premije osiguranja | 400,00 | 100,00 | 500,00 |
| R500 | 3293 | Reprezentacija | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor | 3.1. | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 15.000,00 | 490,18 | 15.490,18 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 490,18 | 15.490,18 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 490,18 | 15.490,18 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |
| R501 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| R502 | 3223 | Energija | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 990,18 | 14.990,18 |
| R503 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.300,00 | 600,00 | 3.900,00 |
| R504 | 3238 | Računalne usluge | 700,00 | -100,00 | 600,00 |
| R505 | 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 490,18 | 10.490,18 |



| | | | | | |
|------------------|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| Izvor | 4.9. | Namjenski prihodi proračunskih korisnika | 11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 11.000,00 | 4.000,00 | 15.000,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| R506 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 4.000,00 | 14.500,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| R507 | 3211 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| R508 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| R509 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| R510 | 3222 | Materijal i sirovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| R511 | 3223 | Energija | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| R512 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 5.300,00 | 2.300,00 | 7.600,00 |
| R513 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| R514 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| R515 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 800,00 | 1.800,00 |
| R516 | 3234 | Komunalne usluge | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| R517 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 |
| R518 | 3238 | Računalne usluge | 2.300,00 | 700,00 | 3.000,00 |
| R519 | 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| R520 | 3291 | Naknade za rad članovima Upravnog vijeća | 2.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 |
| R521 | 3293 | Reprezentacija | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| R522 | 3295 | Pristojbe i naknade | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| R523 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| R524 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A100005 | PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| R525 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| R526 | 3222 | Materijal i sirovine | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| R527 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 700,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| R528 | 3239 | Ostale usluge | 1.800,00 | -300,00 | 1.500,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| R529 | 3293 | Reprezentacija | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| R530 | 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor | 4.9. | Namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 200,00 | 200,00 |



| | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| R531 | 3239 | Ostale usluge | 300,00 | 4.200,00 | 4.500,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| R532 | 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| R533 | 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| R534 | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100008 | OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA | 240.000,00 | 35.500,00 | 275.500,00 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| R535 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor | 4.9. | Namjenski prihodi proračunskih korisnika | 90.000,00 | -7.000,00 | 83.000,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.000,00 | -7.000,00 | 83.000,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 4124 | Ostala prava - Karlovačka županija | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 4124 | Ostala prava - Ministarstvo kulture i medija RH | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| R536 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Karlovačka županija | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| R537 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Ministarstvo kulture i medija RH | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta | 140.000,00 | 42.500,00 | 182.500,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | 42.500,00 | 182.500,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 132.500,00 | 182.500,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 132.500,00 | 182.500,00 |
| | 4124 | Ostala prava | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| R538 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina – muzeološka koncepcija | 50.000,00 | 42.500,00 | 92.500,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| R539 | 4511 | Dodatna ulaganja na kaštelu | 90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100009 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI | 3.000,00 | 2.149,38 | 5.149,37 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici proračuna | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R540 | 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| R541 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor | 4.9. | Namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.000,00 | 2.149,37 | 3.149,37 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 949,37 | 1.949,37 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 949,37 | 1.949,37 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| R542 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500,00 | 949,37 | 1.449,37 |
| R543 | 4241 | Knjige | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| R544 | 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 300,00 | 649,37 | 949,37 |

2.3. Sažetak djelo kruga rada proračunskog korisnika

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 stručni muzejski djelatnici.

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin, kao djelatnosti muzeja 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.).

U muzeju se svakodnevno može razgledati stalni muzejski postav čine Zbirka kamenih spomenika, Zbirka Domovinskog rata, Etnografska zbirka, Građanska zbirka, Spomen soba Ivane Brlić Mažuranić, Alpinistička zbirka, Arheološka zbirka, Čelija br. 6 i Umjetnička zbirka. Također, muzej čuva predmete vezane uz stare obrte i zanate, brojne tehničke predmete, staro oružje, fotografije iz ogulinske povijesti te Zbirku razglednica i čestitki.

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.

3. Obrazloženje programa rada i aktivnosti sukladno I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu

U sklopu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina, a koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanova u kulturi, I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu kao korisnika Proračuna Grada Ogulina čine redovna djelatnost, programska djelatnost, kapitalni projekt obnove Frankopanskog kaštela te opremanje i informatizacija ustanova u kulturi, koji su detaljno analizirani i obrazloženi u nastavku.

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin izrađene su sukladno Uputama za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2026. godinu te sadrže sve prihode i primitke te rashode i izdatke planirane za navedeno razdoblje.

Planirani prihodi za 2026. godinu iznose 467.139,55 € (uvećanje za 42.139,55 €), od čega se 342.500,00 € planira ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 145.000,00 € za redovnu djelatnost, 3.000,00 € za programske troškove, 192.500,00 € za obnovu Frankopanskog kaštela i 2.000,00 € za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 16.000,00 € namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 15.000,00 € vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin u 2025. godini, u ove I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu uvršten je i višak prihoda u ukupnom iznosu od 10.639,55 €, od čega je 490,18 € iznos prenesenog viška od vlastitih prihoda, a 10.149,37 € je iznos prenesenog viška od namjenskih prihoda.

U ove I. izmjene i dopune Financijskog plana ugrađena su i namjenska sredstva u vidu kapitalnih pomoći iz nenadležnih proračuna, a koja su ostvarena temeljem prijave programa na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske kojeg raspisuje Ministarstvo kulture i medija RH te temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije. Za program nastavka obnove konjušnice u Starom gradu Ogulinu ostvareno je, temeljem spomenutih natječaja, sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 75.000,00 € i Karlovačke županije u iznosu od 8.000,00 €. Za projekt „Audio vodič Zavičajnog muzeja Ogulin – prilagodba i nova oprema“ planirano je sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 4.000,00 €, no ono nije ostvareno.



Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, u 2026. godini utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 175.490,18 €, na programsku djelatnost planira se utrošiti 11.000,00 €. Iznos od 275.500,00 € predviđen je za kapitalni projekt Obnove Frankopanskog kaštela koji uključuje nastavak obnove konjušnice i izradu projektne dokumentacije uređenja novog stalnog postava Muzeja, dok se 5.149,37 € planira utrošiti na program opremanja i informatizacije ustanove.

3.1. A100004 – redovna djelatnost ustanova u kulturi

U sklopu redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin financiraju se Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi, a izvori financiranja su Proračun Grada Ogulina te vlastiti i namjenski prihodi od poslovanja ustanove.

Program Rashodi za zaposlene

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Rashodi za zaposlene | 121.400,00 | 0,00 | 121.400,00 |

Opis aktivnosti:

Ustanova trenutno ima zaposleno 5 djelatnika: ravnateljicu-kustosicu na određeno vrijeme – puno radno vrijeme, kustosa na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, muzejskog tehničara na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, računovođu na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, administratora/blagajnika na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno i održateljicu čistoće/spremačicu na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno. Pritom, na poslovima računovođe i administratora/blagajnika je zaposlena ista osoba.

Rashodovna strana u pogledu redovne djelatnosti uključuje sredstva za kadrovsku strukturu od 5 zaposlenih osoba.

U aktivnost Rashodi za zaposlene ubraja se plaća za redovan rad za 5 djelatnika s pripadajućim porezima i doprinosima, dar u naravi – uskrsnica, dar za dijete do 15 godina starosti i božićnica te ostali rashodi za zaposlene, a sve sukladno Pravilniku o radu Zavičajnog muzeja Ogulin.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza prema zaposlenim djelatnicima i dobra organizacija rada.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi troškovi i obveze prema zaposlenim djelatnicima.



Program *Materijalni rashodi*

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|---------------------|------------|----------|-----------|
| Materijalni rashodi | 49.500,00 | 4.490,18 | 53.990,18 |

Opis aktivnosti:

U aktivnost Materijalni rashodi ubrajaju se naknade troškova zaposlenima za troškove dolaska na posao. Obračun je izvršen temeljem cijene mjesečne autobusne karte na relacijama koje su najbliže adresama stanovanja djelatnika Muzeja, a isplaćuje se za 4 djelatnika, te dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima u iznosu od 100,00 € mjesečno.

Ostale Materijalne rashode čine stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sirovine, uredski materijal, rashodi za opskrbu električnom energijom za objekt Muzeja te sitni inventar. U okviru Materijalnih rashoda planirani su i rashodi za usluge, koji se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja u elektronskim i tiskovnim medijima prema ugovoru, komunalne usluge (usluga opskrbe vodom i odvoz otpada), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (održavanje informatičke opreme te usluga informatičkog sustava M++ za vođenje baze muzejske građe i drugih programskih evidencija prema ugovoru) te na ostale usluge vezane za redovnu djelatnost Muzeja. Računalne usluge uključuju i trošak digitalnog uredskog poslovanja te troškove za računovodstveni računalni program. U kategoriji rashoda za usluge planiran je i rashod za ostale usluge koje se odnose na nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu, a temeljem ugovora o komisionoj prodaji sklopljenih s dobavljačima.

Stavka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar Materijalnih rashoda predviđena je za naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin koje se isplaćuju prema Odluci Gradskog vijeća Grada Ogulina o izmjeni Odluke o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova, za premije osiguranja objekta Muzeja koje sukladno članku 12. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) osigurava Osnivač te za pristojbe i naknade, reprezentaciju i ostale nespomenute manje rashode poslovanja prema potrebi.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza redovnog poslovanja ustanove.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi materijalni troškovi i obveze redovnog poslovanja prema ugovorenim pružateljima usluga sukladno potrebama rada.

Program *Financijski rashodi*

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|---------------------|------------|----------|-----------|
| Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

*Opis aktivnosti:*

U aktivnost Financijski rashodi ubrajaju se naknade za bankarske usluge temeljem korištenja POS uređaja za kartično plaćanje ulaznica za stalni muzejski postav i suvenira u muzejskoj suvenirnici. Naknade su ugovorene u postotcima od kartičnih transakcija, ovisno od vrste bankovne kartice, a sve prema ugovoru.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza financijskih rashoda ustanove po kartičnim transakcijama.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi financijski rashodi i obveze po kartičnim transakcijama.

3.2. A00005 - Programski troškovi ustanova u kulturi

U sklopu programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin financiraju se Materijalni rashodi dok se planirani Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana brišu zbog neostvarenih sufinanciranja. Planirani izvori financiranja su Proračun Grada Ogulina te namjenski prihodi od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|---------------------|------------|----------|-----------|
| Materijalni rashodi | 3.500,00 | 7.500,00 | 11.000,00 |

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost uključuje organizaciju i provedbu programskih događanja u višenamjenskom prostoru na 1. katu Muzeja te u dvorištu Starog grada Ogulina.

U programskim aktivnostima poseban naglasak stavit će se na sudjelovanje u manifestacijama od muzejske važnosti – Noći muzeja 2026., Noći tvrđava, Edukativnoj muzejskoj akciji i Međunarodnom danu muzeja. Sve tri manifestacije obilježavaju se u okviru posebno definiranih tema koje se najavljuju nekoliko mjeseci prije njihova održavanja. Zavičajni muzej Ogulin će se u navedene događaje uključiti prigodnim programima, a sukladno zadanim temama.

Također, provodit će se izložbene aktivnosti iz fundusa Muzeja, ugostit će se minimalno jednu vanjsku izložbu ili izložbu nastalu u suorganizaciji, nastavit će se i suradnja s gradskim ustanovama i udrugama kojima će se ustupiti izložbeni prostor Muzeja i pomoći u organizaciji njihovih izložbi i drugih prigodnih programa sukladno interesu.

Uz navedeno, svojim programskim aktivnostima Muzej će se uključiti i u gradske manifestacije (proslava Ogulinski festival bajke, Dana Grada Ogulina, Advent u Ogulinu i sl.).

Za potrebe provedbe ove aktivnosti planirani su Materijalni rashodi koji uključuju Rashode za materijal i energiju za potrebe nabave uredskog materijala i sirovina, Rashodi za usluge koji uključuju intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vanjskih suradnika u provedbi pojedinih programskih sadržaja, kao i troškove reprezentacije za sudionike i uzvanike



pojedinih programa te pristojbe i naknade za potrebe kotizacije za sudjelovanje u manifestacijama Noć muzeja i Edukativna muzejska akcija, a u okviru Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Ciljevi aktivnosti:

Provedba programa iz područja muzejske djelatnosti tijekom cijele godine i uključivanje u programe gradskih manifestacija.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj održanih programa i broj posjetitelja/sudionika.

Program Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|--|------------|-----------|-----------|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost planirana je za projekt „Audio vodič Zavičajnog muzeja Ogulin – prilagodba i nova oprema“ koji je uključivao informatičku prilagodbu postojeće mobilne aplikacije za audio vodič Zavičajnog muzeja Ogulin i nabavu nova 4 tablet uređaja s pripadajućom zaštitnom opremom, obzirom da je postojeća oprema zastarjela i nije u punoj funkciji, a mobilna aplikacija nije prilagođena novim generacijama uređaja.

Kako za ovaj projekt nije ostvareno sufinanciranje temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH, ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se odgoditi njegovu realizaciju dok se ne osiguraju financijska sredstva.

3.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje Materijalne rashode i Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina te iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije. Planirani Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usmjeravaju se na Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, obzirom da računovodstvena pravila tako prepoznaju radove i ulaganja na tuđoj imovini.

Program Materijalni rashodi

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|---------------------|------------|----------|-----------|
| Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

*Opis aktivnosti:*

Materijalni rashodi u projektu obnove Frankopanskog kaštela odnose se na intelektualne i osobne usluge, odnosno na trošak usluge stručnog nadzora obaveznog kod provedbe planiranih radova i trošak vanjskih stručnih suradnika za savjetovanje u provedbi postupka javne nabave.

Ciljevi aktivnosti:

Angažman stručnog nadzornog inženjera za potrebe radova na obnovi Frankopanskog kaštela i angažman vanjskih suradnika za provedbu postupka javne nabave.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješno proveden postupak javne nabave i stručno izvedeni radovi temeljem nadzora.

Program Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|---|------------|-------------|-----------|
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 180.000,00 | -180.000,00 | 0,00 |

Opis aktivnosti:

Obnova Frankopanskog kaštela je program koji se provodi već dugi niz godina, a odnosi se na provedbu projekta rekonstrukcije i sanacije zgrade palasa u kojoj je smješten Zavičajni muzej Ogulin i obnove ostatka kompleksa Starog grada Ogulina, koji je temeljem Punomoći Gradonačelnika Grada Ogulina (KLASA: 612-01/18-01/12, URBROJ: 2133/02-01/1-18-2) pod upravljanjem Muzeja.

Kako računovodstvena pravila nalažu da se dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini provode na imovini u vlastitom vlasništvu, ovi radovi i planirana sredstva se usmjeravaju na Program Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, što odgovara ulaganjima u imovinu koja je dana na korištenje, kao što je to slučaj sa Starim gradom Ogulinom.

Program Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|--|------------|------------|------------|
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 265.500,00 | 265.500,00 |

Opis aktivnosti:

Ovim programom planiran je nastavak radova na obnovi dvorišne zgrade konjušnice u Starom gradu Ogulinu, ali i nastavak izrade dokumentacije vezane za muzeološku koncepciju novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin. Uz navedeno, planirani su konzervatorsko-restauratorski radovi na palasu Starog grada Ogulina, koji će pomoći rasvijetliti ranije povijesne



slojeve i arhitektonske značajke utvrde, koje će se potom integrirati u daljnju projektnu dokumentaciju.

Ovi programi sufinancirat će se sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Karlovačke županije i Grada Ogulina, a temeljem prijave na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi. Tako je za konjušnicu osigurano sufinanciranje Ministarstva u iznosu od 75.000,00 €, dok je za konzervatorsko-restauratorske radove osigurano 8.000,00 € od Karlovačke županije. Ostatak sredstava osigurava Grad Ogulin, a opseg radova za svaki od navedenih projekata, kao i za nastavak muzeološke koncepcije, uskladit će se s konzervatorskim zahtjevima i raspoloživim financijskim sredstvima te tržišnim cijenama u trenutnu pokretanja postupaka javnih/jednostavnih nabava.

Ciljevi aktivnosti:

Provedba planiranih faza radova na dvorišnoj zgradi konjušnici, izrada nastavka projektne dokumentacije za muzeološku koncepciju i odrađeni konzervatorsko-restauratorski radovi na palasu Starog grada Ogulina.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje planiranih radova.

3.4. 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 će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina i namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 |

Opis aktivnosti:

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi, u 2026. godini planira se provedba redovnog održavanja postojeće muzejske opreme i vršenje intervencija, odnosno manjih popravaka prema potrebi u slučaju možebitnih kvarova.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je redovito održavanje postojeće muzejske opreme i intervencije, odnosno manji popravci prema potrebi.

Pokazatelji uspješnosti:

Održavana oprema i odrađeni manji radovi održavanja prema potrebi.



Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

| Aktivnost | Plan 2026. | Promjena | Novi plan |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 949,37 | 2.949,37 |

Opis aktivnosti:

Ovom aktivnošću planira se nabava računalne opreme i uredskog namještaja za potrebe rada djelatnika. Također, u sklopu ove aktivnosti planirana je nabava knjiga i muzejskih predmeta temeljem odluka o otkupu, a sukladno Pravilniku u stjecanju muzejske građe i muzejske dokumentacije Zavičajnog muzeja Ogulin.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je nabava opreme i namještaja za potrebe rada djelatnika te broj nabavljenih knjiga i muzejskih predmeta.

Pokazatelji uspješnosti:

Nabava i instalacija opreme te uređenost uredskih prostora za nove djelatnike.

4. Zakonske i druge pravne osnove

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu sastavljene su sukladno Uputama za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2026. godinu.

Svi programi i aktivnosti sadržani u ovim I. izmjenama i dopunama Plana osmišljeni su sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“, br. 36/19, 67b/20 i 39/24) i drugim aktima ustanove.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu izrađene su temeljem rezultata ustanove ostvarenih u 2025. godini, rezultatima u prva 4 mjeseca 2026. godine te aktivnosti koje se planira provesti sukladno Planu i programu rada zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu, KLASA: 610-01/25-02/01, URBROJ: 2133-2-3/01-25-1 od 02. prosinca 2025. godine.

Ujedno, u I. izmjene i dopune Plana ugrađeni su oni iznosi prihoda koji su ostvareni temeljem prijava muzejskih programa na javne pozive za financiranje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

O spomenutim sufinanciranjima, kao i o ostvarivanju vlastitih i namjenskih prihoda ovisit će realizacija utvrđenih ciljeva u programskim segmentima cjelogodišnjeg rada Zavičajnog muzeja Ogulin.



Projekcije vlastitih i namjenskih prihoda izrađene su temeljem rezultata iz 2025. i prva 4 mjeseca 2026. godine. Shodno tome, očekuje se godišnji broj posjetitelja na razini od oko 10 000 posjeta, sa ukupno oko 7 000 – 7 500 prodanih ulaznica.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Nakon mnogih ekonomskih izazova nastalih inflatornim djelovanjem, negativnih posljedica uvođenje nove valute i projekta obnove Frankopanskog kaštela koji ulazi u sve kompleksnije faze realizacije, proteklo je poslovno razdoblje obilježeno brojnim izazovima.

Slični izazovi očekuju se i do kraja 2026. godine, uz neizvjesnu gospodarsku situaciju koja značajno utječe na sve aspekte poslovanja i otežava kratkoročno, a poglavito dugoročno poslovno planiranje.

Nadamo se da će se prihodi i drugi rezultati poslovanja u narednom razdoblju ostvarivati sukladno ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, kako bi se mogle provesti sve planirane aktivnosti i programi te nastaviti uspješno poslovanje ustanove.