

Temeljem članka 31. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 24/19, 67b/20 i 39/24), članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin (KLASA: 011-03/25-02/01, URBROJ: 2133-2-3/03-25-1) i članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23), Upravno vijeće Zavičajnog muzeja Ogulin dana 30.07.2026. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana
Zavičajnog muzeja Ogulin za prvo polugodište 2026. godine

I.

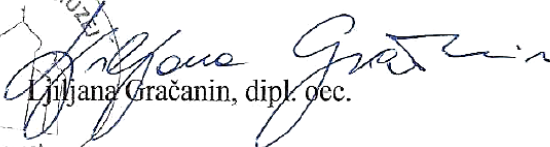
Usvaja se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za prvo polugodište 2026. godine koji je sastavni dio ove Odluke.

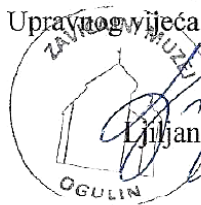
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-03/26-01/02
URBROJ: 2133-2-3/03-26-3

PREDSJEDNICA
Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin


Ljiljana Gračanin, dipl. oec.



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, 24.07.2026.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	101.107,49	425.000,00	467.139,55	108.680,55	107,49	23,27
6 PRIHODI POSLOVANJA	101.107,49	425.000,00	467.139,55	108.680,55	107,49	23,27
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	18,19
3 RASHODI POSLOVANJA	63.456,68	185.500,00	198.690,18	77.870,31	122,71	39,19
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	11.741,12	239.500,00	268.449,37	7.085,10	60,34	2,64
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	25.909,69	0,00	0,00	23.725,14	91,57	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	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
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

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.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNI PRIHODI	101.107,49	425.000,00	467.139,55	108.680,55	93,03	21,64
6				Prihodi poslovanja	93.099,19	425.000,00	467.139,55	98.041,00	94,96	19,93
	63			Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.800,00	94.000,00	83.000,00	0,00	0,00	3,37
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.800,00	94.000,00	83.000,00	0,00	0,00	3,37
			6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			6361	Kapitalne pomoći - Karlovačka županija	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH - za obnovu Frankopanskog kaštela	0,00	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.282,08	31.000,00	31.000,00	21.709,63	93,42	65,43
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.282,08	31.000,00	31.000,00	21.709,63	93,42	65,43
			6614	Prihodi od prodaje suvenira	8.867,08	15.000,00	15.000,00	6.707,63	132,19	59,11
			6615	Prihodi od ulaznica	11.415,00	16.000,00	16.000,00	15.002,00	76,09	71,34
67				Opći prihodi i primici proračuna	70.017,11	300.000,00	342.500,00	76.331,37	91,73	20,44
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	70.017,11	300.000,00	342.500,00	76.331,37	91,73	20,44
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - redovna djelatnost	52.202,67	145.000,00	145.000,00	67.342,22	77,52	36,00
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - programska djelatnost	1.340,97	3.000,00	3.000,00	1.379,30	97,22	44,70
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - obnova Frankopanskog kaštela	14.575,79	150.000,00	192.500,00	6.935,10	210,17	7,57
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - opremanje i informatizacija	1.897,68	2.000,00	2.000,00	674,75	281,24	94,88
9				Vlastiti izvori	8.008,30	0,00	10.639,55	10.639,55	75,27	75,27
92				Rezultati poslovanja	8.008,30	0,00	10.639,55	10.639,55	75,27	75,27
		922		Višak/manjak prihoda	8.008,30	0,00	10.639,55	10.639,55	75,27	75,27
			9221	Višak vlastitih prihoda iz prethodne godine	120,96	0,00	490,18	490,18	24,68	24,68
			9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	7.887,34	0,00	10.149,37	10.149,37	77,71	77,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

				UKUPNI RASHODI	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	18,19
3				Rashodi poslovanja	63.456,68	185.500,00	198.690,18	77.870,31	122,71	39,19
	31			Rashodi za zaposlene	42.246,96	121.400,00	121.400,00	56.614,12	134,01	46,63
		311		Plaće (Bruto)	34.999,97	99.000,00	99.000,00	47.870,48	136,77	48,35
			3111	Plaće za redovan rad	34.999,97	99.000,00	99.000,00	47.870,48	136,77	48,35
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.472,00	5.400,00	5.400,00	845,00	57,40	15,65
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.472,00	5.400,00	5.400,00	845,00	57,40	15,65
		313		Doprinosi na plaće	5.774,99	17.000,00	17.000,00	7.898,64	136,77	46,46
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.774,99	17.000,00	17.000,00	7.898,64	136,77	46,46
	32			Materijalni rashodi	21.182,55	64.000,00	77.190,18	21.233,91	100,24	27,51
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.999,42	11.500,00	11.300,00	4.414,03	110,37	39,06
			3211	Službena putovanja	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			3212	Naknade za prijevoz	1.499,42	4.500,00	4.200,00	1.714,03	114,31	40,81
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			3214	Naknade za topli obrok	2.500,00	6.000,00	5.900,00	2.700,00	108,00	45,76
		322		Rashodi za materijal i energiju	3.798,56	9.700,00	9.400,00	3.887,30	102,34	41,35
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.355,27	2.200,00	2.100,00	1.227,54	90,58	58,45
			3222	Materijal i sirovine	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			3223	Energija	2.418,30	7.000,00	6.800,00	2.659,76	109,98	39,11
			3225	Sitni inventar i auto gume	24,99	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		323		Rashodi za usluge	12.635,93	38.900,00	50.890,18	12.263,08	1.812,40	24,10
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	676,62	1.600,00	1.600,00	800,49	118,31	50,03
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	547,53	1.000,00	1.800,00	538,68	126,29	29,93
			3234	Komunalne usluge	426,55	1.100,00	1.100,00	571,59	9,65	51,96
			3237	Intelektualne i osobne usluge	5.924,88	15.600,00	20.000,00	2.731,26	46,10	13,66
			3238	Računalne usluge	2.020,38	5.200,00	6.100,00	2.430,66	120,31	39,85
			3239	Ostale usluge	3.039,97	14.200,00	19.790,18	5.190,40	170,74	26,23
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748,64	3.900,00	5.600,00	669,50	89,43	11,96
			3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			3292	Premije osiguranja	309,78	400,00	500,00	419,39	135,38	83,88
			3293	Reprezentacija	253,23	500,00	600,00	63,01	24,88	10,50
			3295	Pristojbe i naknade	123,50	300,00	300,00	187,10	151,50	62,37
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62,13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	34			Financijski rashodi	27,17	100,00	100,00	22,28	0,00	22,28
		343		Ostali financijski rashodi	27,17	100,00	100,00	22,28	0,00	22,28
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27,17	100,00	100,00	22,28	0,00	22,28
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.741,12	239.500,00	268.449,37	7.085,10	60,34	2,64
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	265.500,00	6.935,10	0,00	2,61
		412		Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	265.500,00	6.935,10	0,00	2,61
			4124	Ostala prava	0,00	0,00	173.000,00	6.935,10		
			4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746,24	9.500,00	2.949,37	150,00	20,10	5,09
		422		Postrojenja i oprema	746,24	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	746,24	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	1.449,37	150,00	0,00	10,35

		4241	Knjige	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	300,00	949,37	150,00	0,00	15,80
	426		Ulaganja u računalne programe	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.500,00	0,00	0,00		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.994,88	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.994,88	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu	10.994,88	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	101.107,49	425.000,00	467.139,55	108.680,55	107,49	23,27
1 Opći prihodi i primici	70.017,11	300.000,00	342.500,00	76.331,37	109,02	22,29
11 Opći prihodi i primici	70.017,11	300.000,00	342.500,00	76.331,37	109,02	22,29
3 Vlastiti prihodi	8.988,04	15.000,00	15.490,18	7.197,81	80,08	46,47
31 Vlastiti prihodi	8.867,08	15.000,00	15.000,00	6.707,63	100,76	44,72
92 Vlastiti izvori - višak	120,96	0,00	490,18	490,18	0,00	100,00
4 Namjenski prihodi	22.102,34	110.000,00	109.149,37	25.151,37	113,80	23,04
49 Namjenski prihodi	11.415,00	16.000,00	16.000,00	15.002,00	131,42	93,76
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	0,00	90.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
92 Vlatiti izvori - višak	7.887,34	0,00	10.149,37	10.149,37	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	0,00
1 Opći prihodi i primici	70.017,11	300.000,00	342.500,00	76.331,37	109,02	24,80
11 Opći prihodi i primici	70.017,11	300.000,00	342.500,00	76.331,37	109,02	22,29
3 Vlastiti prihodi	2.187,60	15.000,00	15.490,18	5.202,91	237,84	492,77
31 Vlastiti prihodi	2.187,60	15.000,00	15.490,18	5.202,91	237,84	33,59
4 Namjenski prihodi	2.993,09	103.500,00	109.149,37	3.421,13	114,30	4,77
49 Namjenski prihodi	2.993,09	16.000,00	26.149,37	3.421,13	114,30	13,08
49 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
49 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz priračuna koji im nije nadležan	0,00	90.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	18,19
08 Rekreacija, kultura i religija	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	18,19
082 Službe kulture	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	18,19

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	I. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.*	I. IZMJENE PLANA 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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 2026.*	I. IZMJENE PLANA 2026.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI				425.000,00 €	467.139,55 €	84.955,41 €	18,19
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			171.000,00 €	175.490,18 €	75.336,26 €	42,93
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	145.000,00 €	145.000,00 €	67.342,22 €	46,44
3			Rashodi poslovanja	145.000,00 €	145.000,00 €	67.342,22 €	46,44
	31		Rashodi za zaposlene	121.000,00 €	121.000,00 €	56.434,12 €	46,64
		311	Plaće (Bruto)	99.000,00 €	99.000,00 €	47.870,48 €	48,35
		3111	Plaće za redovan rad	99.000,00 €	99.000,00 €	47.870,48 €	48,35
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 €	5.000,00 €	665,00 €	13,30
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00 €	5.000,00 €	665,00 €	13,30
		313	Doprinosi na plaće	17.000,00 €	17.000,00 €	7.898,64 €	46,46
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00 €	17.000,00 €	7.898,64 €	46,46
	32		Materijalni rashodi	24.000,00 €	24.000,00 €	10.908,10 €	45,45
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00 €	10.300,00 €	4.414,03 €	42,85
		3211	Službena putovanja	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3212	Naknade za prijevoz	4.500,00 €	4.200,00 €	1.714,03 €	40,81
		3214	Naknade za topli obrok	6.000,00 €	5.900,00 €	2.700,00 €	45,76
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00 €	7.000,00 €	3.615,10 €	51,64

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	955,34 €	95,53
		3223	Energija	6.000,00 €	6.000,00 €	2.659,76 €	44,33
		323	Rashodi za usluge	5.800,00 €	6.100,00 €	2.459,58 €	40,32
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00 €	1.500,00 €	800,49 €	53,37
		3234	Komunalne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	571,59 €	57,16
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
		3238	Računalne usluge	2.200,00 €	2.500,00 €	1.087,50 €	43,50
		3239	Ostale usluge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00 €	600,00 €	419,39 €	69,90
		3292	Premije osiguranja	400,00 €	500,00 €	419,39 €	83,88
		3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
	3.1.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00 €	15.490,18 €	5.202,91 €	33,59
3			Rashodi poslovanja	15.000,00 €	15.490,18 €	5.202,91 €	33,59
	32		Materijalni rashodi	15.000,00 €	15.490,18 €	5.202,91 €	33,59
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00 €	500,00 €	29,88 €	5,98
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00 €	200,00 €	29,88 €	14,94
		3223	Energija	500,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	14.000,00 €	14.990,18 €	5.173,03 €	34,51
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00 €	3.900,00 €	2.616,41 €	67,09
		3238	Računalne usluge	700,00 €	600,00 €	270,00 €	45,00
		3239	Ostale usluge	10.000,00 €	10.490,18 €	2.286,62 €	21,80
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00 €	15.000,00 €	2.791,13 €	18,61
3			Rashodi poslovanja	11.000,00 €	15.000,00 €	2.791,13 €	18,61
	31		Rashodi za zaposlene	400,00 €	400,00 €	180,00 €	45,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00 €	400,00 €	180,00 €	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00 €	400,00 €	180,00 €	45,00
	32		Materijalni rashodi	10.500,00 €	14.500,00 €	2.588,85 €	17,85
		321	Naknade troškova zaposlenima	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
		3211	Službena putovanja	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00

		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00 €	1.400,00 €	177,41 €	12,67
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00 €	500,00 €	177,41 €	35,48
		3222	Materijal i sirovine	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3223	Energija	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	5.300,00 €	7.600,00 €	2.324,34 €	30,58
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00 €	1.800,00 €	538,68 €	29,93
		3234	Komunalne usluge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00
		3238	Računalne usluge	2.300,00 €	3.000,00 €	1.073,16 €	35,77
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	712,50 €	71,25
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00 €	4.500,00 €	87,10 kn	1,94
		3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.500,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00
		3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	200,00 €	200,00 €	87,10 €	43,55
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
	34		Financijski rashodi	100,00 €	100,00 €	22,28 €	22,28
		343	Ostali financijski rashodi	100,00 €	100,00 €	22,28 €	22,28
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00 €	100,00 €	22,28 €	22,28
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			11.000,00 €	11.000,00 €	1.859,30 €	16,90

	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00 €	3.000,00 €	1.379,30 €	45,98
3			Rashodi poslovanja	3.000,00 €	3.000,00 €	1.379,30 €	45,98
	32		Materijalni rashodi	3.000,00 €	3.000,00 €	1.379,30 €	45,98
		322	Rashodi za materijal i energiju	300,00 €	300,00 €	64,91 €	21,64
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00 €	200,00 €	64,91 €	32,46
		3222	Materijal i sirovine	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	2.500,00 €	2.500,00 €	1.151,38 €	46,06
		3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00 €	1.000,00 €	114,85 €	11,49
		3239	Ostale usluge	1.800,00 €	1.500,00 €	1.036,53 €	69,10
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00 €	200,00 €	163,01 €	81,51
		3293	Reprezentacija	100,00 €	100,00 €	63,01 €	63,01
		3295	Pristojbe i naknade	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.000,00 €	8.000,00 €	480,00 €	6,00
3			Rashodi poslovanja	500,00 €	8.000,00 €	480,00 €	6,00
	32		Materijalni rashodi	500,00 €	8.000,00 €	480,00 €	6,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	300,00 €	7.500,00 €	480,00 €	6,40
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00
		3239	Ostale usluge	300,00 €	4.500,00 €	480,00 €	10,67
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
		3293	Reprezentacija	200,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		422	Postrojenja i oprema	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

		426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00 €	0,00 €	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				
K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA			240.000,00 €	275.500,00 €	6.935,10 €	2,52
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
3			Rashodi poslovanja	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00
	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00 €	83.000,00 €	0,00 €	0,00
		4124	Ostala prava - Karlovačka županija	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00
		4124	Ostala prava - Ministarstvo kulture i medija RH	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Karlovačka županija	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Ministarstvo kulture i medija RH	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

	7.1.		Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	140.000,00 €	182.500,00 €	6.935,10 €	3,80
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00 €	182.500,00 €	6.935,10 €	3,80
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00 €	182.500,00 €	6.935,10 €	3,80
		412	Nematerijalna imovina	50.000,00 €	182.500,00 €	6.935,10 €	3,80
		4124	Ostala prava	0,00 €	90.000,00 €	6.935,10 €	7,71
		4126	Ostala nematerijalna imovina - muzeološka koncepcija	50.000,00 €	92.500,00 €	0,00 €	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Karlovačka županija	90.000,00 €	0,00 €	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 €	5.149,37 €	824,75 €	16,02
	1.1.		Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00 €	5.149,37 €	674,75 €	13,10
3			Rashodi poslovanja	1.000,00 €	1.000,00 €	674,75 €	67,48
	32		Materijalni rashodi	1.000,00 €	1.000,00 €	674,75 €	67,48
		323	Rashodi za usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	674,75 €	67,48
		3239	Ostale usluge	1.000,00 €	1.000,00 €	674,75 €	67,48
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
		422	Postrojenja i oprema	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00

	4.9.		Namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00 €	3.149,37 €	150,00 €	4,76
3			Rashodi poslovanja	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00
	32		Materijalni rashodi	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00
		3239	Ostale usluge	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00 €	1.949,37 €	150,00 €	7,69
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00 €	1.949,37 €	150,00 €	7,69
		422	Postrojenja i oprema	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00 €	1.449,37 €	150,00 €	10,35
		4241	Knjige	200,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00
		4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00 €	949,37 €	150,00 €	15,80



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

KLASA: 400-03/26-01/02
URBROJ: 2133-2-3/01-26-2
U Ogulinu, 24.07.2026.

OBRAZLOŽENJE **polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana** **Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. 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 2025. godini prosječno 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 polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. 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 prijave na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija RH.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2026. godine Zavičajni muzej Ogulin ostvario je ukupno 108.680,55 € prihoda, što uključuje i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 10.639,55 €.

U istom razdoblju rashodi poslovanja su iznosili 84.955,41 €.

U odnosu na isto razdoblje 2025. godine, u prvom polugodištu 2026. godine bilježi se povećanje prihoda i rashoda, dok je i rezultat poslovanja, odnosno višak nešto manji u odnosu na prvo polugodište prethodne godine.

I. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

1. Prihodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.	I. IZMJENE PLANA 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	101.107,49	425.000,00	467.139,55	108.680,55	107,49	23,27
PRIHODI POSLOVANJA	101.107,49	425.000,00	467.139,55	108.680,55	107,49	23,27
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Izvršenje prihoda u prvom polugodištu 2026. godine u odnosu na isto razdoblje 2025. godine je nešto povećano zbog povećanja mjesečnih troškova za rashode poslovanja.

Prohodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani niti ostvareni.

Sažetak računa financiranja nije popunjen jer ustanova nema primitke od financijske imovine i zaduživanja ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

2. Rashodi poslovanja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN 2026.	I. IZMJENE PLANA 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
RASHODI UKUPNO	75.197,80	425.000,00	467.139,55	84.955,41	112,98	18,19
RASHODI POSLOVANJA	63.456,68	185.500,00	198.690,18	77.870,31	122,71	39,19
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.741,12	239.500,00	268.449,37	7.085,10	60,34	2,64

Izvršenje rashoda u prvom polugodištu 2026. godine iznosilo je 84.955,41 €, što je 18,19% u odnosu na planirano, a zbog neutrošenih planiranih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina za program Obnova Frankopanskog kaštela koji se realizira u drugom polugodištu na koji se odnosi glavina proračuna.

U odnosu na referentno razdoblje 2025. godine, izvršenje rashoda poslovanja je u prvom polugodištu 2026. godine je što se tiče redovnog poslovanja povećano, te iznosi 122,71%, dok je izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini odnosu na planirane prihode realizirano na razini od 2,64% zbog neutrošenih planiranih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela koji se realizira u drugom polugodištu, slično kao i prethodne godine.

3. Višak/manjak

U prvom polugodištu 2026. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 23.725,14 € u odnosu na rashode, što je 91,57% iznosa viška u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Obje godine poslovalo se s pozitivnim rezultatima, no razlike prate izvršenja projekata i aktivnosti, a time i prihoda i rashoda u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu.

Zaključak:

U prvom polugodištu 2026. godine, u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, planirani su i ostvareni prihodi i rashodi u nešto većem iznosu, a izvršenje rashoda u referentnom razdoblju 2026. godine nije u potpunosti ravnomjerno raspoređeno jer se u prvom polugodištu ugovaraju radovi na projektu obnove Frankopanskog kaštela, a realizacija nastupa u drugom polugodištu kada se rashoduju za to namijenjena sredstva.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2026. godine iznose 108.680,55 € u koje su uključeni i rezultati (višak) preneseni iz prethodne godine. Bilježi se povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje 2025. godine u iznosu od 107,49%.

63 Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - kapitalne pomoći ostvarene od Karlovačke županije (8.000,00 €) i Ministarstva kulture i medija RH za program obnove Frankopanskog kaštela (75.000,00 €) u referentnom razdoblju još nisu realizirani.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – vlastiti prihodi od rada muzejske suvenirnice ostvareni u iznosu od 6.707,63 €, a namjenski prihodi od prodaje ulaznica ostvareni u iznosu od 15.002,00 €.

67 Opći prohodi 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 76.331,37 €.

92 Rezultati poslovanja – odnose se na višak vlastitih i namjenskih prohoda iz prethodne godine i nešto su veći u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu.

2. Rashodi

Ukupno ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2026. godine iznose 84.955,41 €. Bilježi se povećanje rashoda u odnosu na isto razdoblje 2025. godine u iznosu od 12,98%.

Izvršenje u odnosu na planirano postignuto je na razini od 18,19% a sastojalo se od rashoda poslovanja i manjim dijelom 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 2026. godini ostvareni su i namjenski prihodi u vidu 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, no prihodi od prodaje ulaznica su već u prvom polugodištu 2026. godine ostvareni na razini 93,76%.

Kao i s prihodovne strane, rashodi su izvršeni većinom iz općih prihoda i primitaka, dok se rashodi od tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna koji nam nisu nadležni planiraju realizirati u drugom polugodištu.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

U prvom polugodištu 2026. godine rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznosili su 84.955,41 €, što je 18,19% u odnosu na planirano, te 112,98% u odnosu na isto razdoblje 2025. godine u kojoj je izvršenje iznosilo 75.197,80 €.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji nije popunjen jer ustanova nema primitke od financijske imovine i zaduživanja ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja nije popunjen jer ustanova nema primitke od financijske imovine i zaduživanja ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

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 prvom polugodištu 2026. godine iznosilo je ukupno 75.336,26 €, odnosno 46,44% od planiranoga. Od ukupnog iznosa rashoda za redovnu djelatnost, glavnina je realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 67.342,22 €,

Izvršenje vlastitih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 5.202,91 €, odnosno 33,59% od planiranoga.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 2.791,13 €, odnosno 18,61% 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, udrugama i organizacijama te vanjskim suradnicima, književnicima i umjetnicima.

Izvršenje programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin u prvom polugodištu 2026. godine uključivalo je materijalne rashode, a iznosilo je ukupno 1.859,30 €, od čega je većina realizirana iz općih prihoda i primitaka, točnije 1.379,30 €. Ukupno je to 45,98% od planiranoga iz ovog izvora.

Izvršenje namjenskih prihoda za ovu aktivnost iznosilo je 480,00 €, odnosno 6,00% od planiranoga iz ovog izvora.

Niska realizacija programskih troškova u referentnom razdoblju odgleda se u činjenici da je većina programskih aktivnosti u pripremnoj fazi provedbe, čiji će se rashodi realizirati u drugom polugodištu 2026. godine.

K100008 Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje materijalne rashode i rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a koji su financirani iz Proračuna Grada Ogulina te iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije.

Izvršenje projekta u prvom polugodištu 2026. godine iznosilo je ukupno 6.935,10 € te je ostvareno iz općih prihoda Proračuna Grada Ogulina. Utrošak je to od 2,52% od ukupno

planiranih rashoda za ovaj projekt, a namjenska sredstva ostvarena od Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije u referentnom razdoblju nisu realizirana.

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 se financiraju iz Proračuna Grada Ogulina i namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Ukupno izvršenje ovog programa u prvom polugodištu 2026. godine iznosilo je 824,75 €, odnosno 16,02%.

Ovo obrazloženje sastavni je dio polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2026. godinu.