

OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI DIO PLANA PRORAČUNA MUZEJA GRADA KARLOVCA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

Muzeji grada Karlovca dobili su uputu Upravnog odjela za proračun i financije za izradu Proračuna za 2026. godinu sa limitom rashoda 1.830.000,00 €.

PRIHODI I PRIMICI

Vlastiti prihodi i primici u ukupnom iznosu od 350.000,00 € planirani su kako slijedi:

Vlastiti prihod

661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	€ = 100.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	€ = 205.270,00
683	Ostali prihod	€ = 2.000,00
636	pomoći iz Županijskog proračuna	€ = 10.500,00
636	pomoći iz Državnog proračuna	€ = 15.000,00
642	prihod od nefinancijske imovine	€ = 2.230,00
663	donacije pravnih i fizičkih osoba	€ = 15.000,00
UKUPNO		€ = 350.000,00

prodaja publikacija, suvenira, usluge vodstva, najma i drugo
naplata ulaznine
ostali neplanirani prihod
sufinanciranje programa
sufinanciranje programa
prihod od najma građevinskog objekta (SGD)
donacije predmeta za muzejske zbirke ili programe

U planu proračuna u dijelu prihoda, nisu vidljivi gradski prihodi, ali oni su planirani u jednakom iznosu kao rashodi.

Gradski prihod

671	prihodi za financiranje rashoda poslovanja	€ = 1.480.000,00
-----	--	------------------

UKUPNI PRIHODI

€ = 1.830.000,00

Prihodi od prodaje publikacija, suvenira, ulaznine i pruženih usluga planirani su prema realiziranom prihodu iz 2025. godine i očekivanom godišnjem ostvarenju u 2026.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i nabavu imovine usklađeni su s financijskim planom gradskog proračuna za pokrivanje rashoda plaća i naknada zaposlenicima, za materijalne i financijske izdatke, nabavu dugotrajne imovine, za ostvarenje programske djelatnosti.

Prihodi za pokrivanje rashoda programa MGK iz sredstava Ministarstva kulture i medija i Županijskog proračuna planirani su prema očekivanom odobrenju za financijsko ostvarenje programa po natječajima za javne potrebe u kulturi.

Prihodi od nefinancijske imovine, tj. prihodi od najma kafića na Starom gradu Dubovcu planirani su prema ugovoru o najmu gdje je utvrđen mjesečni iznos najma.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su za uknjižavanje predmeta poklonjenih za muzejske zbirke ili donacije za programe.

RASHODI I IZDACI u ukupnom iznosu od € = 1.830.000,00 € planirani su kako slijede:

Aktivnost Materijalni i financijski rashodi poslovanja

321 Naknade troškova zaposlenih € =30.000,00

Naknade troškova zaposlenih sastoje se od rashoda za službena putovanja zaposlenika, naknade za prijevoz na posao te stručnog usavršavanja zaposlenika.

322 Rashodi za materijal i energiju € = 100.000,00

Ovi rashodi sadrže izdatke za uredski materijal, pretplate na časopise i stručnu literaturu, izdatke za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja. Tu su i izdaci za električnu energiju, grijanje i motorni benzin.

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje su izdaci za troškove održavanja zgrada, opreme i vozila koje obavljaju zaposlenici. Izdaci za sitni inventar i radnu i zaštitnu odjeću planirani su prema prosječnim godišnjim potrebama.

323 Rashodi za usluge € = 144.248,00

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na izdatke održavanje naših zgrada, postrojenja i opreme te službenog automobila koje obavljaju vanjski dobavljači.

Usluge promidžbe i informiranja sadrže troškove RTV pretplate, objave natječaja u javnim glasilima, promidžbenog materijala, izdatke vezane uz ugovor sa Hrvatskim radio Karlovcem i ostale promidžbene usluge za sve lokacije.

Zakupnine i najamnine sadrže izdatke za plaćanje najma Hrvatskom telekomu za depoe (Mala pošta) i uredske prostore.

Intelektualne i osobne usluge planirane su za podmirenje izdataka autorskih honorara i ugovora o djelu, odvjetničkih usluga, za izdatke usluga Student servisa za dežurstva studenata na lokacijama i ostale potrebe.

Računalne usluge planirane su za pokrivanje izdataka održavanja programa M++, web stranice, održavanje softvera porto blagajni, održavanje sustava maloprodaje i popravke računala.

Ostale usluge sadrže izdatke za grafičke i tiskarske usluge, izradu fotografija, registraciju vozila, usluge čišćenja i pranja, usluge zaštitara, usluge nadzora i vatrodajave i ostale nespomenute usluge.

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja € = 25.000,00

Premije osiguranja za osiguranje imovine, zaposlenika, službenog automobila, osiguranje posjetitelja i izložbi.

Troškovi mogućih pristojbi i naknada sudske i javnobilježničke takse i slično.

Ostali rashodi poslovanje vezani su uz izdatke protokola/cvijeće,svijeće,vijenci i sl./, kotizacije, naknade za korištenje FINA krypto uređaja i ostalo.

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja € = 4.645,00

Naknade za rad Upravnog vijeća i Umjetničkog savjeta.

343 financijski rashodi € = 300,00

Bankarske usluge i platni promet, te zatezne kamate koje mogu nastati iz poslovnih odnosa.

383 kazne, penali i naknade štete € = 600,00

Plaćanje mogućih kazni ili šteta.

Aktivnost Rashodi za zaposlene

311,312,313 Bruto plaće,rashodi zaposlenih i doprinosi na plaće € = 1.029.500,00

Izračun plaća za 2025. godinu sačinjen je za 30 zaposlenika. Na bruto iznos plaća po koeficijentu dodan je topli obrok. Materijalna prava zaposlenika obračunata su temeljem Kolektivnog ugovora i uključuju bonove zaposlenicima, darove djeci, naknade za smrtni slučaj, naknadu za bolovanje preko 90 dana, naknadu za rođenje djeteta, jubilarne nagrade, i ostale pomoći i isplatu regresa za godišnji odmor.

Aktivnost Programska djelatnost € = 276.207,00

Ovo su planirani rashodi za pokrivanje svih troškova programa na svim lokacijama. Detaljan opis pojedinih programa nalazi se u Programu rada za 2026. godinu.

Izvor financiranja - Grad Karlovac	€ = 63.707,00
- Vlastiti prihod	€ = 187.000,00
- Ministarstvo kulture i medija	€ = 15.000,00
- Karlovačka županija	€ = 10.500,00

Programska sredstva iz sredstava Ministarstva kulture RH, Karlovačke županije planirana su na temelju pretpostavljenog ostvarenja prihoda za navedene namjene, a definirat će se prema odobrenim programima po natječajima za javne potrebe u kulturi.

Zarađen vlastiti prihod bit će utrošen za programsku djelatnost muzeja ali i za financiranje ostalih materijalnih i finansijskih rashoda prema potrebi.

Aktivnost Suvenirnica

Zarađen vlastiti prihod od prodaje suvenira, publikacija, vodstva i ostalog bit će utrošen za nabavu suvenira i materijala potrebnog za rad suvenirnica te plaćanje naknade Karlovačkoj banci za kartično plaćanje, ali i za financiranje ostalih materijalnih i finansijskih rashoda ili programske djelatnosti prema potrebi. Ova aktivnost planirana je na **100.000,00 €**

Kapitalni projekt Nabava nefinancijske imovine

422,426 nabava dugotrajne imovine; (informatizacija i opremanje ustanove) € = 54.500,00

Ovi rashodi planirani su za nabavu računala i potrebne računalne opreme i programa, te nabavu uredskog namještaja, potrebne muzejske opreme i pomagala, te sredstva za nabavu službenog automobila.

Kapitalni projekt Nabava knjiga i umjetničkih djela € = 20.000,00

Rashodi planirani za nabavu knjiga za muzejsku biblioteku, otkup predmeta za muzejske zbirke i donacija predmeta za muzejske zbirke.

Kapitalni projekt Stari grad Dubovac € = 45.000,00

Rashodi za izložbene aktivnosti i ostale programe na Starom gradu Dubovcu, te rashodi za moguće kapitalno ulaganje. Ovdje su i rashodi za održavanje objekta Stari grad Dubovac.

Projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu planirane su uglavnom na razini financijskog plana za 2026. uz dobivene limite UO za proračun i financije Grada Karlovca.

Sastavni dio ovog Financijskog plana su Plan i program rada za 2026. godinu te Plana rada i razvitka MGK od 2026.-2030. godine.

Karlovac, 30.12.2025.

Sastavila:

Ida Galović, voditelj računovodstva MGK

Ida Galović



Predsjednik Upravnog vijeća MGK:

Imo Milutinović