



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA MUZEJÂ GRADA KARLOVCA ZA 2026. GODINU

Uvod

Muzeji grada Karlovca su utemeljeni 1904. godine, osnivač im je Grad Karlovac. Kao javna i neprofitna ustanova Muzej je osnovan sa svrhom očuvanja i predstavljanja baštine karlovačkog područja i njegovih stanovnika. Upisan je u Očevnik muzeja Ministarstva kulture i djeluje temeljem Zakona o muzejima i ostalih zakonskih akata koji reguliraju muzejsku i galerijsku djelatnost. Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

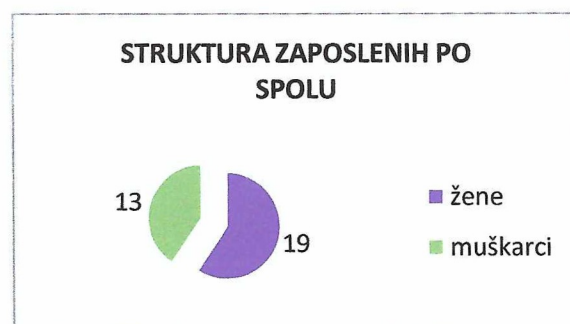
Ustrojbene jedinice Muzeja su: Gradski muzej Karlovac, Galerija „Vjekoslav Karas“, Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj te Stari grad Dubovac.

Muzeji grada Karlovca pored navedenih objekata imaju u vlasništvu i Memorijalnu kuću obitelji Ribar, a za potrebe muzejske čuvaonice unajmljen prostor Hrvatskog Telekoma d.d. u ulici Ivana Meštrovića 8.

Struktura zaposlenika

Na dan 30.06.2026. godine zaposleno je ukupno 32 djelatnika, od toga 31 na neodređeno vrijeme a 1 na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust).

Stručno osoblje čini 16 zaposlenika, tehničko osoblje i voditelj marketinga čini 11 zaposlenika a administrativno-računovodstveno osoblje zajedno s ravnateljem čini 5 zaposlenika. Od ukupno 32 zaposlenika, 19 su žene.



Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Karlovca sadrži:

1. Opći dio kojeg čine:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda:
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja:
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio kojeg čine:

- Izvještaj o izvršenju plana po programskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži podatke o:

- Izvršenju financijskog plana 2025. godine
- Izvornom planu 2026. godine
- Izvršenju financijskog plana 2026. godine
- indeks

1. OPĆI DIO

• SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja prikazuje ukupne prihode i rashode, kao i višak prihoda na razini razreda ekonomske klasifikacije:

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	988.455,29	1.950.069,00	789.964,90	81,57%	40,51%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	988.455,29	1.950.069,00	789.964,90	81,57%	40,51%
3 Rashodi poslovanja	1.017.210,99	1.848.569,00	743.087,17	73,05%	40,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.993,26	101.500,00	25.229,60	93,47%	24,86%
UKUPNI RASHODI	1.044.204,25	1.950.069,00	768.316,77	73,58%	39,40%
VIŠAK / MANJAK	-75.748,96	0,00	21.648,13	-0,2858%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	83.105,00	-32.121,69	-32.121,69	-38,65%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	7.356,04	-32.121,69	-10.473,56	-142,38%	32,61%

Ukupni prihodi poslovanja u prvom polugodištu 2026. godine iznose 789.964,90 € što iznosi 40,51% tekućeg plana za 2026. godinu i manji su za 18,43% u odnosu na 2025. godinu za isto razdoblje.

Ukupni rashodi do 30.6.2026. godine su 768.316,77 € što je 39,40% od tekućeg plana, a u odnosu na 2025. godinu manji su za 26,42%.

U razdoblju od 1.1.2026. do 31.06.2026. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.648,13 €*. Manjak prihoda iz 2025. godine iznosi 32.121,69 €. Navedeno čini negativan financijski rezultat na dan 30.6.2025., te manjak prihoda za pokriće u narednom razdoblju iznosi 10.473,56 €.

*Ukupan višak prihoda i primitaka od 21.648,13€ odnosi se na:

- Manjak prihoda iz općeg proračuna 10.929,61€ (proknjiženi nedospjeli rashodi za račune za materijalne izdatke, koji će biti podmireni u srpnju, pa će tad biti odobreni i proknjiženi prihodi za tu namjenu)
- Manjak prihoda iz državnog proračuna 14.816,88€
- Višak vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i prihoda od prodaje nef. imovine u iznosu 47.394,62€

- **RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI PRIHODI**

Ukupno ostvareni prihodi (vlastiti prihodi i prihodi iz nadležnog proračuna) iznose 789.964,90 € i manji su za 18,43% u odnosu na 2025. godinu. Ovi prihodi ostvareni su 40,51% od izvornog plana 2026. godine.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

To su pomoći iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH u iznosu 640,00 € za financiranje muzejskog programa iz Javnih potreba u kulturi. U proračun je uplaćeno 80% ukupnog iznosa za samo 1 program koji je u tijeku.

64 Prihodi od imovine

Ovo su prihodi ostvareni od najma poslovnog prostora na Starom gradu Dubovcu u iznosu 1.113,42 € i u odnosu na prošlu godinu veći su za 20 % jer je ove godine naplaćen prihod za prvih 5 mjeseci ove godine, te za prosinac 2025., dok je prošle godine uplaćen najam za 4 mjeseca. Ovi prihodi ostvareni su 49,93 % tekućeg plana.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi ostvareni od gotovinske naplate ulaznine na lokacijama Galerija Vjekoslav Karas, Muzej Domovinskog rata Karlovac – Turanj te Stari grad Dubovac iznose 32.512,00 € i iznose 15,84% u odnosu na planirano. U odnosu na 2025. godinu imamo smanjenje za 10,69%.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

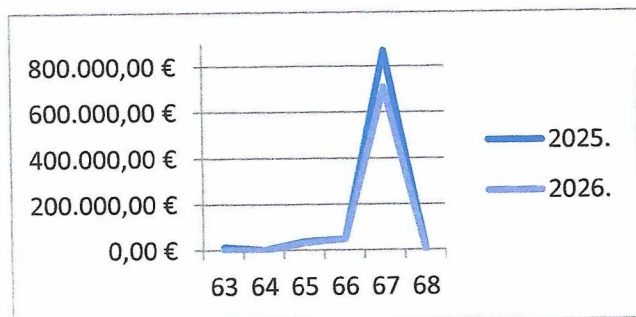
Prihodi ostvareni od prodaje suvenira i publikacija na svim otvorenim lokacijama, od naplate vodstva po stalnom postavu, najma konferencijskih dvorana na Starom gradu Dubovcu i Muzeju Domovinskog rata Karlovac-Turanj, pruženim uslugama arheološkog nadzora te svih naših usluga, roba i ulaznine naplaćene preko pos terminala iznose 48.039,82 €.

Svi navedeni prihodi su manji za 2,02% od prošle godine, te iznose 41,77% izvornog plana.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

U prvoj polovici 2026. godine, gradski proračun uplatio je 707.659,66 € što je 18,51% manje u odnosu na 2025. godinu. Za financiranje plaća zaposlenih, materijalnih i financijskih rashoda, podmirivanje sredstava za rad Upravnog vijeća, financiranje Programa javnih potreba u kulturi uplaćeno je 682.785,03€. Grad Karlovac financirao je informatizaciju i opremanje ustanove u iznosu 24.874,63 €.

Ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2026. godine u odnosu na prvo polugodište 2025. godine:



Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	968.455,29	1.950.069,00	789.964,90	81,67%	40,51%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.440,00	16.800,00	640,00	4,76%	3,81%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.440,00		0,00	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.640,00		0,00	0,00%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	800,00		640,00	0,00%	
64 Prihodi od imovine	927,85	2.230,00	1.113,42	120,00%	49,93%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	927,85		1.113,42	120,00%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	927,85		1.113,42	120,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.405,00	205.270,00	32.512,00	89,31%	15,84%
652 Prihodi po posebnim propisima	36.405,00		32.512,00	89,31%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	49.030,05	115.000,00	48.039,82	97,98%	41,77%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestira	49.030,05	47.909,82	47.909,82	97,72%	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	119.001,07		19.112,19	97,53%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	30.028,98		28.797,63	97,84%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00		130,00	0,00%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	0,00		130,00	0,00%	
6632 Kapitalne donacije	0,00		130,00	0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	868.428,40	1.552.500,00	707.659,66	81,49%	45,58%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	868.428,40		707.659,66	0,00%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	861.201,71		682.785,03	0,00%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.226,69		24.874,63	0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	223,99	2.000,00	0,00	0,00%	
683 Ostali prihodi	223,99		0,00	0,00%	
6831 Ostali prihodi	0,00	56.269,00	0,00	0,00%	0,00%
92 V.P. iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00%	
922 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9221 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Ukupni rashodi u 2026. godini su 789.964,90 € što je 39,40% od tekućeg plana, a u odnosu na 2025. godinu manji su za 26,42%.

Ukupni rashodi sadrže rashode poslovanja (razred 3) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4).

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	1.017.210,99	1.848.669,00	743.087,17	73,05%	40,20%
31 Rashodi za zaposlene	633.376,03	1.031.600,00	466.836,26	87,52%	45,26%
311 Plaće (Bruto)	422.657,57		369.332,58	87,38%	
3111 Plaće za redovan rad	406.286,46		348.928,03	85,88%	
3112 Plaće u naravi	4.043,20		3.916,85	96,88%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	12.325,91		16.487,70	133,76%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.740,36		37.208,21	89,14%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.740,36		37.208,21	89,14%	
313 Doprinosi na plaće	68.977,10		60.294,47	87,41%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.977,10		60.294,47	87,41%	
32 Materijalni rashodi	488.077,72	812.169,00	276.449,17	57,02%	33,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.929,00		15.692,29	98,20%	
3211 Službena putovanja	3.254,56		2.811,21	86,38%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.017,44		11.319,58	94,19%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	572,00		1.551,50	271,24%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	125,00		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	56.279,58		69.056,21	122,70%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.650,20		15.241,84	199,23%	
3222 Materijal i sirovine	17.068,00		16.246,95	95,19%	
3223 Energija	26.746,95		32.828,12	122,74%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.107,32		3.425,25	162,54%	
3225 Sitni inventar i autogume	1.623,79		982,96	60,53%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.083,32		331,09	30,56%	
323 Rashodi za usluge	394.012,85		178.972,62	45,42%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.601,35		9.265,64	356,15%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.837,10		10.494,09	62,34%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.783,03		4.018,27	34,10%	
3234 Komunalne usluge	8.420,34		8.561,52	101,68%	
3235 Zakupnine i najamnine	19.700,26		17.518,73	88,93%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	54,29		100,61	185,32%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	42.332,20		55.186,01	130,36%	
3238 Računalne usluge	6.390,05		8.748,48	136,91%	
3239 Ostale usluge	285.894,23		64.732,73	22,64%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.816,29		11.738,05	69,80%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.473,16		2.057,04	83,17%	
3292 Premije osiguranja	9.205,68		3.014,28	32,74%	
3293 Reprezentacija	3.820,28		4.473,85	117,11%	
3294 Članarine i norme	565,00		565,00	100,00%	
3295 Pristojbe i naknade	578,94		1.408,68	244,16%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175,25		219,20	125,08%	
34 Financijski rashodi	768,24	3.300,00	802,74	105,87%	24,33%
343 Ostali financijski rashodi	768,24		802,74	105,87%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	696,48		782,32	112,32%	
3433 Zatezne kamate	61,76		20,42	33,06%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.600,00	0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.993,26	101.500,00	26.229,60	93,47%	24,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.993,26	101.500,00	26.229,60	93,47%	24,86%
422 Postrojenja i oprema	9.253,89		24.187,15	261,37%	
4221 Uredska oprema i namještaj	3.185,41		14.134,71	443,73%	
4222 Komunikacijska oprema	1.761,71		20,00	1,14%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	950,88		0,00	0,00%	
4225 Sportska i glazbena oprema	799,00		746,19	93,39%	
4227 Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	2.556,89		9.286,25	363,19%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.362,91		722,00	21,47%	
4241 Knjige	206,41		0,00	0,00%	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	3.156,50		722,00	22,87%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.376,46		320,45	2,23%	
4262 Ulaganja u računalne programe	776,46		320,45	41,27%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.600,00		0,00	0,00%	

31 Rashodi za zaposlene

Plaće zaposlenih (bruto i doprinosi) te ostali rashodi kao regres, jubilarne nagrade, pomoći i ostalo prema Kolektivnom ugovoru, ukupno iznose 466.835,26 € što je smanjenje od 12,48% u odnosu na 2025. godinu. S 31.12.2025. jedna djelatnica je otišla u mirovinu, a na upražnjeno mjesto novi zaposlenik je došao tek sredinom veljače. Prošle godine imali smo 2 isplate pomoći za rođenje djeteta. Ovi rashodi čine 45,26 % izvornog plana.

32 Materijalni rashodi

Ovo polugodište, materijalni rashodi iznose ukupno 275.449,17 € i to je smanjenje od 42,98% u odnosu na prošlu godinu.

Najveće smanjenje vidi se na ostalim uslugama, prošle godine ovi rashodi su iznosili 285.894,23€, dok ove godine iznose 64.732,73€, ali to je zato što su usluge za arheološko istraživanje na Starom gradu Dubovcu prošle godine iznosile 215.000,00€.

Povećanja imamo na rashodima za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu i ostali materijal za potrebe poslovanja i održavanja svih naših lokacija, zatim rashodi za struju, usluge prijevoza radi preseljenja u zgradu Gradskog muzeja Karlovac, intelektualne usluge, te računalne usluge.

U prvoj polovici 2026. godine rashodi za intelektualne i osobne usluge su veći za 30,36% uglavnom zbog izvršenih autorskih ugovora i ugovora o djelu za programe koji su realizirani.

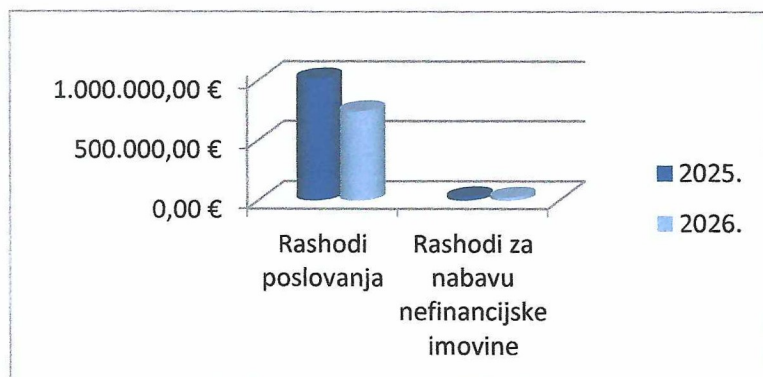
34 Financijski rashodi

Ove godine platili smo više Karlovačkoj banci za proviziju korištenja pos aparata i to 12,32% više, dok su zatezne kamate iz poslovnih odnosa nešto manje u odnosu na 2025.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ovi rashodi iznose ukupno 25.229,60 € i čine 24,86% izvornog plana, a u odnosu na 2025. godinu su manji za 6,53%.

U 2026. godini do sada nabavljena je računalne opreme za djelatnike te izdvojenu maloprodaju ukupne vrijednosti 3.455,19 €. Za pohranu arhive i publikacija nabavljeni su arhivski ormari vrijednosti 10.999,97 €. Uloženo je u kuhinju u zgradi Gradskog muzeja, te dodatnu opremu za održavanje u vrijednosti 10.052,44 €. Za potrebe Povijesnog i Kulturno-povijesnog odjela otkupili smo predmete u vrijednosti 592,00€, te uknjižili donirane predmete za Povijesni odjel u vrijednosti 130,00€.

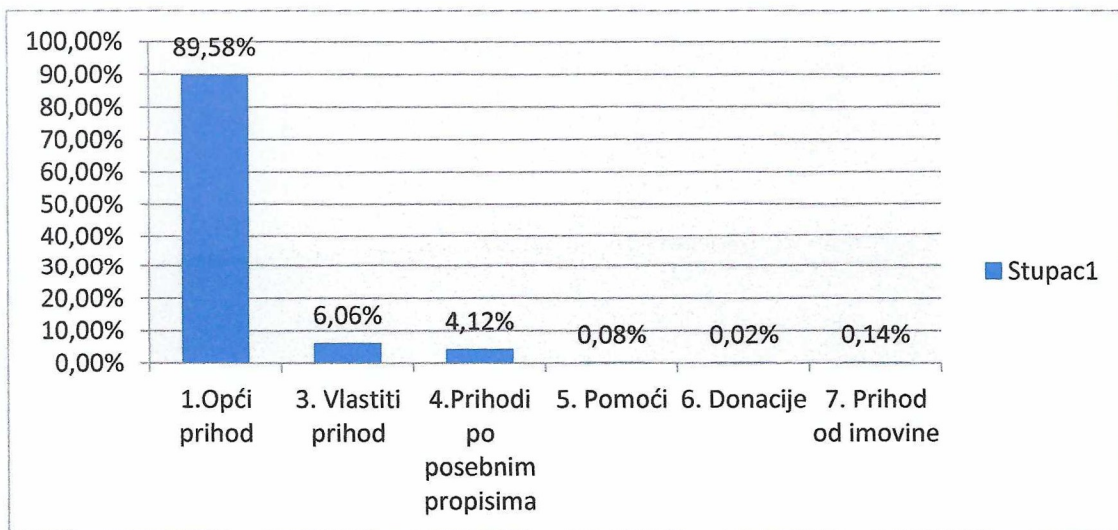


Ostvarenje rashoda u prvom polugodištu 2026. godine u odnosu na prvo polugodište 2025. godine

Financiranje ukupnih rashoda Muzeja izvršeno je iz sljedećih izvora:

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	968.455,29	1.950.069,00	788.964,90	81,57%	40,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	868.428,40	1.552.500,00	707.659,66	81,49%	45,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	868.428,40	1.552.500,00	707.659,66	81,49%	45,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	49.030,05	100.000,00	47.909,82	97,72%	47,91%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	49.030,05	100.000,00	47.909,82	97,72%	47,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.628,99	207.270,00	32.512,00	88,76%	15,69%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	36.628,99	207.270,00	32.512,00	88,76%	15,69%
Izvor 5. POMOĆI	13.440,00	16.800,00	640,00	4,76%	3,81%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	13.440,00	16.800,00	640,00	4,76%	3,81%
Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	15.000,00	130,00	0,00%	0,87%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	15.000,00	15.000,00	130,00	0,00%	0,87%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	927,85	2.230,00	1.113,42	120,00%	49,93%
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK	927,85	2.230,00	1.113,42	120,00%	49,93%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		56.269,00			
SVEUKUPNI RASHODI	1.044.204,25	1.950.069,00	768.316,77	73,58%	39,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	735.459,85	1.478.125,00	718.589,27	97,71%	48,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	735.459,85	1.478.125,00	718.589,27	97,71%	48,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	50.819,09	125.761,00	17.029,27	33,61%	13,54%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	22.007,09	125.761,00	17.029,27	77,38%	13,54%
Izvor 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK	28.812,00			0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.910,13	237.778,00	17.111,35	59,19%	7,20%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	24.928,17	237.778,00	17.111,35	68,64%	7,20%
Izvor 4.J. V.P. iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK	3.981,96			0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	228.846,68	91.175,00	15.456,88	6,75%	16,95%
Izvor 5.6. Pomoći iz gradskih proračuna		74.375,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći iz državnog prorač. temeljem prijenosa sredstava EU	215.000,00			0,00%	0,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	13.846,68	16.800,00	15.456,88	111,63%	92,01%
Izvor 6. DONACIJE	168,50	15.000,00	130,00	77,15%	0,87%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK	168,50	15.000,00	130,00	77,15%	0,87%
Izvor 6.8. V.P. iz prethodne godine-donacije PK				0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	168,50	2.230,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK		2.230,00		0,00%	0,00%

Struktura ostvarenih rashoda u 2026. godini prema izvorima financiranja:



Najveći udio u ostvarenim sveukupnim prihodima imaju prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 707.659,66 € i učešćem od 89,58%.

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

U posebnom dijelu ovog izvještaja daje se pregled ukupno planiranih rashoda po programima, aktivnostima i projektima

Djelatnost Muzeja grada Karlovca definirana je ciljevima i zadacima objedinjenim u 1 glavni program a to je program oznake 6004 Promicanje kulture koji sadrži 4 aktivnosti i 4 kapitalna projekta:

6004	Program: Promicanje kulture
A600402	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja
A600403	Aktivnost: Rashodi za zaposlene
A600404	Aktivnost: Programska djelatnost
A600405	Aktivnost: Suvenirnica
K600402	Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine
K600403	Kapitalni projekt: Nabava knjiga i umjetničkih djela
K600407	Kapitalni projekt: Stari grad Dubovac
K600408	Kapitalni projekt: Revitalizacija Starog grada Dubovca

Muzeji grada Karlovca spadaju pod klasifikaciju Službe kulture, stoga je glavno poslanje Muzeja promicanje kulture.

Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji.

- A600402 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja

Organizacijska klasifikacija				
Izvori		Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
6004	Program: PROMICANJE KULTURE	1.950.069,00	768.316,77	39,40%
A600402	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja	331.062,00	201.414,65	60,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		289.793,00	201.414,65	69,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		289.793,00	201.414,65	69,50%
32	Materijalni rashodi	288.893,00	201.394,23	69,71%
3211	Službena putovanja		2.811,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.319,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.551,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.167,12	
3223	Energija		32.828,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.175,81	
3225	Sitni inventar i autogume		982,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		331,09	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		8.265,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.266,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.018,27	
3234	Komunalne usluge		8.561,52	
3235	Zakupnine i najamnine		16.018,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.111,32	
3238	Računalne usluge		8.748,48	
3239	Ostale usluge		36.852,94	
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič		2.057,04	
3292	Premije osiguranja		3.014,28	
3293	Reprezentacija		2.022,75	
3294	Članarine i norme		565,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.408,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		214,70	
34	Financijski rashodi	300,00	20,42	6,81%
3433	Zatezne kamate		20,42	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomc	600,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		25.761,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		25.761,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.761,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.508,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		15.508,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.508,00	0,00	0,00%

Ovo su rashodi koji pokrivaju redovnu djelatnost Muzeja a planirani su u iznosu od 331.062,00 €, a utrošena su u iznosu od 201.414,65 € što je 60,84% izvornog plana 2026. godine.

Ovim sredstvima financiraju se rashodi za materijal, grijanje, električnu energiju, gorivo.

Tu su rashodi za usluge poput usluge prijevoza, pošte, telefona i interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja svih muzejskih lokacija, grafičke i intelektualne usluge, usluge osiguranja i ostalog.

Ovi rashodi sadrže i sredstva za rad Upravnog vijeća i Umjetničkog savjeta.

U ovu skupinu rashoda spadaju i rashodi za osiguranja, članarine, pristojbe, reprezentaciju, financijski rashodi i rashodi za kazne i naknade šteta.

- A600403 Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 466.835,26 € te su u odnosu na plan utrošeni za 45,35% .

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
Projekt/Aktivnost				
A600403	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.029.500,00	466.835,26	45,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.029.500,00	466.835,26	45,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.029.500,00	466.835,26	45,35%
31	Rashodi za zaposlene	1.029.500,00	466.835,26	45,35%
3111	Plaće za redovan rad		350.868,25	
3112	Plaće u naravi		3.916,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.547,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.208,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.294,47	

Svojom strukturom najveća je Aktivnost: Programska djelatnost zbog financiranja iz više izvora.

- A600404 Aktivnost: Programska djelatnost

Programska djelatnost ne obuhvaća samo programe koji su prijavljeni na natječeaje javnih potreba u kulturi, već i programe koji se iznenadno planiraju tijekom godine ili programi koji nisu prošli natječaj a vrijedni su za muzejsku publiku.

Iz ove aktivnosti također se financiraju i materijalni rashodi zbog nedostatka sredstava iz općih prihoda.

Muzeji grada Karlovca u prvom polugodištu 2026. godine su:

- Otkupili muzejsku građu
- Obavljali poslove preventivne zaštite, restauracije i konzervacije
- Digitalizirali muzejsku građu
- Realizirali 11 izložbi
- Gostovali s izložbama u Virovitici, Crikvenici, Rijeci i Splitu
- Održali stručna i zanimljiva predavanja
- Održali promocije i predstavljanja poznatih knjiga
- Održali zanimljive događaje poput Noći tvrđava, Mjesec djece, Film za van i ostalo
- Održali pedagoške radionice
- Sudjelovali u manifestaciji Zvezdano ljetu, Karlovački cener, KAKvart

Kratke osvrte na izložbe, predavanja i ostala veća događanja na svim lokacijama možete vidjeti na web stranici Muzeja grada Karlovca te na službenim Facebook i Instagram profilima.

www.mgk.hr

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
A600404	Aktivnost: Programska djelatnost	282.507,00	47.211,84	16,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.707,00	14.643,61	22,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		63.707,00	14.643,61	22,99%
32	Materijalni rashodi	63.707,00	14.643,61	22,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.571,91	
3239	Ostale usluge		12.156,29	
3293	Reprezentacija		816,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.770,00	17.111,35	8,57%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		199.770,00	17.111,35	8,57%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		-1.940,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.940,22	
32	Materijalni rashodi	173.770,00	17.111,35	9,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.806,35	
3239	Ostale usluge		8.556,75	
3293	Reprezentacija		1.635,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		16.800,00	15.456,88	92,01%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		16.800,00	15.456,88	92,01%
32	Materijalni rashodi	16.800,00	15.456,88	92,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.456,88	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.230,00	0,00	0,00%
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK		2.230,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.230,00	0,00	0,00%

- A600405 Aktivnost: Suvenirnica

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
A600405	Aktivnost: Suvenirnica	100.000,00	17.029,27	17,03%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		100.000,00	17.029,27	17,03%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		100.000,00	17.029,27	17,03%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	16.246,95	16,75%
3222	Materijal i sirovine		16.246,95	
34	Financijski rashodi	3.000,00	782,32	26,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		782,32	

Ovi rashodi prikazuju neto vrijednost prodanih zaliha suvenira do 30.06.2026. godine. Rashodi iznose 16.246,95 € i utrošeni su 16,75% od planiranog.

Tu se nalaze i rashodi za bankarske usluge (provizija) korištenja pos aparata radi naplate proizvoda i usluga i ovi rashodi iznose 782,32 €.

- K600402 Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	K600402 Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine		54.500,00	23.761,41	43,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	23.761,41	74,25%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		32.000,00	23.761,41	74,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	23.761,41	74,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.134,71	
4222	Komunikacijska oprema			20,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.286,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			320,45	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		22.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500,00	0,00	0,00%

U 2026. godini do sada nabavljena je računalne opreme za djelatnike te izdvojenu maloprodaju ukupne vrijednosti 3.455,19 €. Za pohranu arhive i publikacija nabavljeni su arhivski ormari vrijednosti 10.999,97 €. Uloženo je u kuhinju u zgradi Gradskog muzeja, te dodatnu opremu za održavanje u vrijednosti 9.306,25 €.

Ovi rashodi iznose 23.761,41 € i utrošeni su 43,60 % od izvornog plan

- K600403 Kapitalni projekt: Nabava knjiga i umjetničkih djela

Za potrebe Povijesnog i Kulturno-povijesnog odjela otkupili smo predmete u vrijednosti 592,00€, te uknjižili donirane predmete za Povijesni odjel u vrijednosti 130,00€.

Ovi rashodi utrošeni su 3,61% od planiranog.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	K600403 Kapitalni projekt: Nabava knjiga i umjetničkih djela		20.000,00	722,00	3,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	592,00	11,84%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		5.000,00	592,00	11,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	592,00	11,84%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			592,00	
	Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	130,00	0,87%
	Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		15.000,00	130,00	0,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	130,00	0,87%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			130,00	

- K600407 Kapitalni projekt: Stari grad Dubovac

Ovo su rashodi za financiranje redovne i programske djelatnosti lokacije Stari grad Dubovac.

Rashodi iznose 11.342,34€ i izvršeni su 25,21% u odnosu na plan.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
K600407	Kapitalni projekt: Stari grad Dubovac	45.000,00	11.342,34	25,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	11.342,34	25,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		45.000,00	11.342,34	25,21%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	10.596,15	25,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		866,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		249,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.573,75	
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.239,55	
3239	Ostale usluge		5.166,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	746,19	18,65%
4226	Sportska i glazbena oprema		746,19	

- K600408 Kapitalni projekt: Revitalizacija Starog grada Dubovca

Rashodi u iznosu 87.500,00 € planirani su za postav izložbe Kula kartografa ali do 30.6. nema realizacije.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026 1	Izvršenje 2026 2	Indeks 2/1 3
K600408	Kapitalni projekt: Revitalizacija Starog Grada Dubovca	87.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		13.125,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.125,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		74.375,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Pomoći iz gradskih proračuna		74.375,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	74.375,00	0,00	0,00%

Sve aktivnosti Muzeja grada Karlovca do 30.6. 2026. godine su realizirane za 39,40% u odnosu na tekući plan koji se odnosi na cijelu godinu.

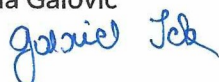
U prilogu ovog izvještaja nalazi se Excel tablica cijelog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Karlovca za 2026. godinu.

U Karlovcu, 13.07.2026.

Izvještaj izradila:

Voditelj računovodstva

Ida Galović




Ravnatelj Muzeja grada Karlovca
Igor Čulig, prof.

