



URBROJ: 01-104/6-2019
U Ogulinu, 12.12.2019.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANAZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA 2019. GODINU

1. Obrazloženje programa rada i aktivnosti

U sklopu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi a koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanova u kulturi, II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin kao korisnika proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu čine redovna i programska djelatnost, te obnova Frankopanskog kaštela i opremanje i informatizacija ustanova u kulturi, koje su detaljno analizirane i obrazložene prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja izrađen je sukladno Uputama stručnih službi Grada Ogulina te sadrži uvećanje za troškove plaće i materijalnih troškova financiranih iz gradskog Proračuna koji se odnose na prosinac 2019. godine.

Planirani prihodi i rashodi za 2019. godinu iznose 1.213.769,00 kn, od čega se na troškove redovne djelatnosti planira utrošiti 747.981,00 kn, na programske djelatnosti planira se utrošiti 35.000,00 kn, 375.788,00 kn predviđeno je za Obnovu Frankopanskog kaštela, dok se 55.000,00 kn planira utrošiti na opremanje i informatizaciju Zavičajnog muzeja Ogulin.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja za 2019. godinu izrađen je temeljem postojeće kadrovske strukture koju čini 5 stalno zaposlenih djelatnika s punim radnim vremenom te uz pretpostavku o ostvarivanju 85.000,00 kn prihoda od prodaje ulaznica i 20.000,00 kn vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice. U plan je ugrađeno i 150.000,00 kn namjenskih sredstava za program Obnova Frankopanskog kaštela koji je ostvaren prijavom na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2019. godinu Ministarstva kulture RH, 30.000,00 kn koliko je od Ministarstva kulture RH osigurano za program „Opremanje multifunkcionalnih muzejskih prostorija Zavičajnog muzeja Ogulin“ te 28.788,00 kn koliko je osigurano od Uniqa osiguranja d.d. za sanaciju oštećenja na kamenom zidu kolnog ulaza u Stari grad Ogulin. 30.000,00 kn namjenskih sredstava ostvareno je za program „Izrada mobilne aplikacije s audio vodičem za Zavičajni muzej Ogulin“, od čega Ministarstvo kulture RH sufinancira program iznosom od 20.000,00 kn a Karlovačka županija iznosom od 10.000,00 kn.

2.1. Program A100004 – redovna djelatnost ustanova u kulturi

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je iznos od 650.000,00 kn, a isti se odnosi na sredstva za isplatu bruto plaće i doprinosa na plaću za 5 djelatnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog Proračuna u iznosu od 580.000,0 kn (480.000,00 za bruto plaće i 80.000,00 kn za doprinose na plaće i 20.000,00 za naknade za prijevoz - obračun je izvršen temeljem visine mjesecne autobusne karte na relacijama koje su najbliže adresama stanovanja djelatnika Muzeja). Ostali rashodi za zaposlene financirat će se iznosom od 10.000,00 kn.

Temeljem ovogodišnjeg utroška, planiran je rashod za materijal i energiju u visini od 56.000,00 kn koji se odnosi na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje (za materijal za čišćenje i održavanje objekata), za rashod za opskrbu električnom energijom za objekt Muzeja te za sitni inventar. Planirani rashodi za usluge iznose 70.981,00 kn a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje električnih instalacija, dezinfekcija i deratizacija, zaštita od požara), usluge promidžbe i informiranja građana o programskim aktivnostima Muzeja u elektronskim i tiskovnim medijima prema ugovoru, komunalne usluge (usluga opskrbe vodom i odvoz smeća), intelektualne i osobne usluge koje se odnose na uslugu knjigovodstvenog servisa, računalne usluge (održavanje informatičke opreme te usluga informatičkog sustava M++ za vođenje baze muzejske grade i drugih programske evidencije prema ugovoru) te za ostale usluge vezane uz redovnu djelatnost Muzeja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 17.500,00 kn. U ovu kategoriju rashoda ulaze premije osiguranja objekta Muzeja, koje sukladno članku 12. Zakona o muzejima (110/15, 61/18) i članku 22. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin (GKŽ 24/19) osigurava Osnivač, naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin koje se isplaćuju prema Odluci Gradskog vijeća Grada Ogulina o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća ustanova, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te pristojbe i naknade.

Pod ostalim finansijskim rashodima predviđeno je 3.500,00 kn za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

2.2. Program A00005 - Programski troškovi ustanova u kulturi

Za financiranje programskih aktivnosti u 2019. godini, ovim izmjenama i dopunama Finansijskog plana predviđa se rashod od 25.000,00 kn iz Proračuna Grada Ogulina i 10.000,00 kn vlastitih sredstava, dakle ukupno 35.000,00 kn što će se utrošiti na sljedeći način:

- a) Programski troškovi od 25.00,00 kn iz nadležnog Proračuna planirani su za organizaciju manifestacije „22. Međunarodni festival folklora“ koju Zavičajni muzej Ogulin ugošćuje u mjesecu srpnju. Troškovi organizacije manifestacije predviđeni su kroz rashode uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, usluge telefona, pošte i prijevoza, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, za ostale usluge vezane uz organizaciju manifestacije, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te za reprezentaciju.
- b) Programski troškovi za aktivnosti organizacije izložbi, predavanja i radionica predviđeni su u iznosu od 10.000,00 kn iz vlastitih prihoda, a utrošit će se na uredski materijal i ostale materijalne rashode, na intelektualne i osobne usluge, ostale usluge koje proizlaze iz ovakve programske organizacije, te na reprezentaciju i pristojbe i naknade. Programske aktivnosti uključuju obilježavanje Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja te tematske programe u kojima se ogleda provedba muzejske djelatnosti te ostvaruje promocija baštine ogulinskog kraja.

2.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela

Obnova Frankopanskog kaštela je program koji se provodi već dugi niz godina, a odnosi se na provedbu rekonstrukcije i sanacije zgrade palasa u kojoj je smješten Zavičajni muzej Ogulin i 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 se radi o nepokretnom kulturnom dobru koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, svi radovi na objektima Starog grada Ogulina provode se prema uputama i pod nadzorom nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu Ministarstva kulture RH, a prema dogovoru Upravnog vijeća, Grada Ogulina i nadležne konzervatorice Sonje Kočevar.

Za financiranje programa obnove Frankopanskog kaštela u 2019. godini planirano je 375.788,00 kn, od čega je 180.00,00 kn iz proračuna Ministarstva kulture RH predviđeno za interventne radove na sanaciji vlage i opremanje multifunkcionalnih muzejskih prostorija Zavičajnog muzeja Ogulin. Isti programi dijelom će se sufinancirati sredstvima gradskog Proračuna, pri čemu se ovim izmjenama i dopunama Finansijskog plana Muzeja predlaže da se iznos od 75.000,00 kn koji je Finansijskim planom za 2019. bio namijenjen za ostalu nematerijalnu imovinu, odnosno za izradu nove muzeološke concepcije, prenamijeni za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, kako bi se mogli provesti svi potrebni radovi vezani uz projekt sanacije vlage u muzejskim prostorima, kao i sanacija krovišta, električnih kvarova i druge nepredviđene radove.

Usto, u ovaj program su uključeni i arheološki radovi vezani uz otkrivanje temelja broda crkve sv. Bernardina, a koji su potrebni u svrhu izrade dokumentacije za projekt popločavanja kolnog ulaza u Stari grad Ogulin.

2.4. K100009 – Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi u prijedlogu II. izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2019. godinu predviđen je iznos od 55.000,00 kn. Od toga, iznos od 25.000,00 kn ostvaruje se iz nadležnog Proračuna, a preostalih 30.000,00 kn su namjenska sredstva Ministarstva kulture RH i Karlovačke županije za projekt „Izrada mobilne aplikacije s audio vodičem za Zavičajni muzej Ogulin“ ostvarena putem prijave na Pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

Sredstvima iz nadležnog proračuna financirat će se potreba uredska oprema i namještaj te ostale nespomenute izložbene vrijednosti, a sredstvima Ministarstva kulture RH i Karlovačke županije financirat će se ostale usluge, ostala nematerijalna imovina (mobilna aplikacija) te uredska oprema potrebna za provedbu projekta izrade audio vodiča (tablet uređaji i slušalice koji će se ustupati na korištenje posjetiteljima).

S poštovanjem,

