



Zavičajni  
muzej  
Ogulin

Temeljem članka 31. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 67b/20), naputka za II. rebalans (URBROJ: 01-118/4-2021 od 26.10.2021.), članka IV. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12.11.2021. godine i II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu (KLASA: 023-01/21-01/149, URBROJ: 2133/02-02-21-1 od dana 21.12.2021.) Upravno vijeće Zavičajnog muzeja Ogulin dana 27.12.2021. donosi

## ODLUKU

o donošenju II. izmjena i dopuna  
Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu

### I.

Donose se II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.

### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 01-118/9-2021

U Ogulinu, 27.12.2021.

predsjednica Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin



*Ljiljana Gračanin*  
Ljiljana Gračanin, dipl. oec.

Prilozi:

1. II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu
2. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN  
 Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin  
 OIB: 54022784435

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN  
 ZA 2021. GODINU - PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>168.833,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>190.833,00</b>
<b>Razdjel 000 GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO</b>			<b>168.833,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>190.833,00</b>
<b>Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>			<b>168.833,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>190.833,00</b>
<b>Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>168.833,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>190.833,00</b>
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>18.611,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.611,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	15.000,00	17.000,00	32.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	17.000,00	32.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	17.000,00	32.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	15.000,00	17.000,00	32.000,00
	9	Vlastiti izvori	3.611,00	0,00	3.611,00
	92	Rezultat poslovanja	3.611,00	0,00	3.611,00
	922	Višak/manjak prihoda	3.611,00	0,00	3.611,00
P0681	9221	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	3.611,00	0,00	3.611,00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>150.222,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>155.222,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	148.000,00	5.000,00	153.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.000,00	0,00	108.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	108.000,00	0,00	108.000,00
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija - programska djelatnost	0,00	0,00	0,00
P0862	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija - programska djelatnost	8.000,00	0,00	8.000,00
P086	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - opremanje	0,00	0,00	0,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	100.000,00	0,00	100.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	5.000,00	45.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	9	Vlastiti izvori	2.222,00	0,00	2.222,00
	92	Rezultat poslovanja	2.222,00	0,00	2.222,00
	922	Višak/manjak prihoda	2.222,00	0,00	2.222,00
P0881	9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	2.222,00	0,00	2.222,00

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN  
 Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin  
 OIB: 54022784435

**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN  
 ZA 2021. GODINU - RASHODI**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
<b>Proračunski korisnik 50137 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>1.168.833,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>1.110.833,00</b>
<b>Program 2003 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>			<b>1.168.833,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>1.110.833,00</b>
<b>Aktivnost A100004 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>			<b>755.018,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>745.018,00</b>
<b>Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>755.018,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>745.018,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>578.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>534.000,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
R410	3111	Plaće za redovan rad	470.000,00	-40.000,00	430.000,00
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	1.000,00	27.000,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.000,00	-5.000,00	77.000,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>122.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
R413	3212	Naknade za prijevoz	24.000,00	-3.000,00	21.000,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	24.000,00	-3.000,00	21.000,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00
R416	3223	Energija	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>37.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	1.000,00	7.000,00
R418	3234	Komunalne usluge	4.000,00	1.000,00	5.000,00
	3236	Zdravstvene usluge	0,00	4.000,00	4.000,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	5.000,00	17.000,00
R419	3238	Računalne usluge	15.000,00	2.000,00	17.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
R420	3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>18.611,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.611,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.611,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.611,00</b>

	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.611,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.611,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.611,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>35.611,00</b>
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	6.000,00	9.000,00
R4215	3238	Računalne usluge	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
R421	3239	Ostale usluge	12.611,00	13.000,00	25.611,00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>36.407,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>39.407,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.407,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>39.407,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.407,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.407,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.407,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.407,00</b>
R4221	3211	Službena putovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.407,00	0,00	1.407,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.500,00</b>
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00
R424	3223	Energija	2.000,00	-2.000,00	0,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	-500,00	500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	500,00	2.500,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.000,00	6.000,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	6.000,00
R4281	3238	Računalne usluge	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
R429	3239	Ostale usluge	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	7.000,00	0,00	7.000,00
R431	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	500,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	2.000,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A10005 PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI</b>			<b>36.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>36.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.500,00</b>
R435	3231	Usluge prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00
R436	3235	Najam razglasa, rasvjete i dvorane	0,00	0,00	0,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
R438	3239	Ostale usluge	16.500,00	2.000,00	18.500,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
R439	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R440	3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	500,00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
R441	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.000,00	1.000,00
R443	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
R444	3239	Ostale usluge	6.000,00	1.000,00	7.000,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
R445	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	500,00
<b>Kapitalni projekt K100008 OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA</b>			<b>350.815,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>300.815,00</b>
<b>Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>350.815,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>300.815,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
R4461	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.000,00	13.000,00
R4462	3239	Ostale usluge	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
R446	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Grad Ogulin	230.000,00	-50.000,00	180.000,00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>100.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.815,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>
R4471	3239	Ostale usluge	815,00	0,00	815,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00
R447	4511	Dodatna ulaganja na kaštalu - Ministarstvo kulture i medija	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Korisnik 6 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-6.000,00	7.000,00
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	-6.000,00	7.000,00
	323	Rashodi za usluge	13.000,00	-6.000,00	7.000,00
R4481	3239	Ostale usluge	13.000,00	-6.000,00	7.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	6.000,00	18.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	6.000,00	18.000,00
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	6.000,00	17.000,00
R448	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	9.000,00	17.000,00
R449	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00
R4492	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
R4502	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
R4503	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R450	4221	Uredska oprema i namještaj od Ministarstva kulture i medija	0,00	0,00	0,00

**OBRAZLOŽENJE IZMIJENJENOG I DOPUNJENOG  
PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN  
ZA 2021. GODINU**

**1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Zavičajni muzej Ogulin je javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonu o muzejima (NN 61/18, 98/19) i Statutu Zavičajnog muzeja Ogulin kao javni muzej.

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 01. travnja 2018. godine.

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, muzejski tehničar i dokumentarist.

Statutom Zavičajnog muzeja Ogulin, kao djelatnosti muzeja definirane su:

- nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;
- objavljivanje i prodaja vlastitih publikacija: reprodukcija, vodiča, kataloga izložbi, monografija, mapa, prospekata, plakata, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i povijesti grada Ogulina i ogulinskog kraja;
- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;
- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva, seminara i drugih kulturnih programa i manifestacija;
- održavanje stalnih i priprema povremenih i pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Ogulina i ogulinskog kraja;
- izrada i prodaja suvenira Muzeja (razglednica, replika muzejskih predmeta i dr.).

U muzeju se svakodnevno može razgledati stalni muzejski postav čine Zbirka kamenih spomenika, Zbirka Domovinskog rata, Etnografska zbirka, Spomen soba Ivane Brlić Mažuranić, Alpinistička zbirka, Arheološka zbirka, Povijesna zbirka (Ćelija br. 6) i

Umjetnička zbirka. Također, muzej čuva predmete vezane uz stare obrte i zanate, brojne tehničke predmete, staro oružje, fotografije iz povijesti te Zbirku razglednica i čestitki.

Muzej je tijekom čitave godine otvoren za posjetitelje, koji uz stručno vodstvo kustosa i muzejskog tehničara mogu upoznati raznoliko kulturno bogatstvo ogulinskog kraja, od prapovijesti, preko srednjeg vijeka, pa sve do suvremenog doba.

## **2. Obrazloženje programa rada i aktivnosti**

U sklopu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi a koji se odnosi na djelatnost ustanova u kulturi, II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu kao korisnika Proračuna Grada Ogulina čine redovna i programska djelatnost, obnova Frankopanskog kaštela i projekt opremanja i informatizacije ustanova u kulturi, koji su detaljno analizirani i obrazloženi prema dolje navedenim aktivnostima.

Prijedlog izmijenjenih i dopunjenih II. izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja izrađen je sukladno Uputama za izradu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2021. godinu, ali i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12.11.2021. godine te su u njemu navedeni prijedlozi izmjena sukladno tim Uputama, kao i potrebama rada.

Prihodi za 2021. godinu planirani ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 1.110.883,00 kn. Od ukupno navedenog iznosa, 920.000,00 kn planira se ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 670.000,00 kn za redovnu djelatnost, 25.000,00 kn za programske troškove, 200.000,00 kn za obnovu Frankopanskog kaštela i 25.000,00 kn za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 45.000,00 kn namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti (prodaja ulaznica, uvećanje za 5.000,00 kn) te 32.000,00 kn vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice (uvećanje za 17.000,00 kn).

Pritom, u ove izmjene i dopune ugrađen je i višak vlastitih (3.661,00 kn) i namjenskih (2.222,00 kn) prihoda prenesen iz 2020. godine, unutar kojeg je evidentiran i višak namjenskog prihoda od naplate šteta od Allianz osiguranja u iznosu od 815,00 kn.

U plan je ugrađeno i 100.000,00 kn namjenskih sredstava za program Obnove Frankopanskog kaštela, odnosno za projekt obnove dvorišne zgrade konjušnice, a temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 16-0323-21 Ministarstva kulture i medija RH.

Svi spomenuti prihodi utrošit će se na osnovne troškove redovne djelatnosti u iznosu od 745.018,00 kn, na programsku djelatnost planira se utrošiti 38.000,00 kn, 300.815,00 kn predviđeno je za projekt Obnove Frankopanskog kaštela, dok se 27.000,00 kn planira utrošiti na opremanje i informatizaciju Zavičajnog muzeja Ogulin.

### **2.1. Program A100004 – redovna djelatnost ustanova u kulturi**

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je iznos od 745.018,00 kn, a isti se odnosi na sredstva za isplatu bruto plaće i doprinosa na plaću za 6 (od listopada privremeno za 5) djelatnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna u iznosu od 534.000,00 kn, i to 430.000,000 kn za bruto plaće, 77.000,00 kn za doprinose na plaće, a ostali rashodi za zaposlene financirat će se iznosom od 27.000,00 kn. U redovnoj djelatnosti, u sklopu materijalnih rashoda Muzeja planirane su i naknade troškova zaposlenima za trošak dolaska na posao, a obračun je izvršen temeljem visine troška mjesečne autobusne karte na relacijama koje su najbliže adresama stanovanja djelatnika Muzeja. Taj iznos financirat će se iz proračunskih sredstava u visini od 21.000,00 kn. Dodatak za topli obrok svim zaposlenicima u



iznosu od 300,00 kn mjesečno evidentiran je u Ostalim naknadama troškova zaposlenima, a planirani iznos je 21.000,00 kn. Promjena u iznosima rashoda za zaposlene uzrokovana je privremenom nesposobnošću za rad, odnosno dugotrajnim bolovanjima 2 djelatnika, a kada im se ne isplaćuju putni troškovi i naknada za topli obrok, te je ujedno i trošak njihovih plaća djelomično financiran od strane HZZO-a.

Glavna promjena u Prijedlogu izmijenjenih i dopunjenih II. izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja su Zdravstvene usluge, koje se odnose na trošak COVID-19 testiranja djelatnika Muzeja 3 puta tjedno. Trošak jednog testa iznosi 50,00 kn po osobi, a testiranje provodi Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Cindrić iz Ogulina, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u trajanju od 16.11. do 31.12.2021. godine. Planirani trošak od 4.000,00 kn za ovu namjenu financirat će se iz gradskih sredstava.

Materijalni rashodi planirani su u visini od 210.018,00 kn, od čega 136.000,00 kn iz gradskog Proračuna, 35.611,00 kn iz vlastitih prihoda te 38.407,00 kn iz namjenskih prihoda Muzeja. Rashodi za materijal i energiju odnose se na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje (materijal za čišćenje i održavanje objekata) i rashod za opskrbu električnom energijom za objekt Muzeja, a iznose ukupno 49.500,00 kn. Planirani rashodi za usluge iznose 50.000,00 kn gradskih sredstava, 35.611,00 vlastitih prihoda od prodaje suvenira i 19.500,00 kn namjenskih prihoda Muzeja, ukupno 105.111,00 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 svim aktivnostima Muzeja u elektronskim i tiskovnim medijima prema ugovoru te izradu promidžbenih materijala, komunalne usluge (usluga opskrbe vodom i odvoz komunalnog otpada), intelektualne i osobne usluge koje u najvećoj mjeri uključuju trošak vanjskog računovodstvenog servisa, obzirom da ustanova nema zaposlenog računovođu, računalne usluge (održavanje informatičke opreme te usluga informatičkog sustava M++, S++ i K++ za vođenje baze muzejske građe i programa za robno materijalno knjigovodstvo suvenirnice prema ugovoru), na ostale usluge vezane za redovnu djelatnost Muzeja te na reprezentaciju. U ovu kategoriju rashoda planiran je i iznos od 25.611,00 kn za ostale usluge koje se odnose na nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu temeljem ugovora o komisionoj prodaji sa više lokalnih dobavljača.

Stavka Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predviđena je za 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 (7.000,00 kn) i za premije osiguranja objekta Muzeja, koje sukladno članku 12. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) osigurava osnivač (2.000,00 kn). U ovu skupinu spadaju i troškovi reprezentacije te pristojbi i naknada, te je ukupno za Ostale nespomenute rashode poslovanja planiran iznos od 12.000,00 kn.

Sukladno navedenom, svi predloženi iznosi odnose se na osnovne rashode potrebne za poslovanje ustanove, a raspoređeni su sukladno limitima zadanim od strane Grada Ogulina i prihodima od rada Muzeja koji su ostvareni u prvih 11 mjeseci 2021. Godine.

## **2.2. Program A00005 - Programski troškovi ustanova u kulturi**

Za financiranje programskih aktivnosti u 2021. godini ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana predviđa se iznos od 38.000,00 kn, od toga 25.000,00 kn iz Proračuna Grada Ogulina, 8.000,00 kn iz proračuna Karlovačke županije ostvarenih za program „Programska djelatnost Zavičajnog muzeja Ogulin u 2021. godini“ i 5.000,00 kn namjenskih sredstava Muzeja. Planirana sredstva dijelom su već utrošena na obilježavanje Međunarodnog dana muzeja i ljetne muzejske programe, a ostatak sredstava planira se utrošiti na programsku događanja u sklopu Adventa 2021., a sukladno epidemiološkim mjerama koje će biti na snazi.

### **2.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela**

Obnova Frankopanskog kaštela je program koji se provodi već dugi niz godina, a odnosi se na provedbu projekta rekonstrukcije i sanacije zgrade palasa u kojoj je smješten Zavičajni muzej Ogulin i obnove ostatka kompleksa Starog grada Ogulina, koji je temeljem Punomoći Gradonačelnika Grada Ogulina (KLASA: 612-01/18-01/12, URBROJ: 2133/02-01/1-18-2) pod upravljanjem Muzeja. Kako 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 2021. godini planirano je 300.815,00 kn, od čega 200.000,00 kn iz gradskog Proračuna a 100.00,00 kn iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH, a temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju br. 16-0323-21. Višak prihoda od 815,00 kn ostvaren je temeljem naknade štete iz 2019. godine u 2020. godini te će se također utrošiti na ovaj program sukladno potrebama.

U trenutku pisanja ovog obrazloženja u tijeku su radovi na dvorišnoj zgradi konjušnici – faza 2021., a sukladno provedenom postupku jednostavne nabave i sklopljenom Ugovoru o javnim radovima s tvrtko Izgradnja Popovački d.o.o. iz Duge Rese, dok su arheološka istraživanja ulazne površine u Zavičajni muzej Ogulin završila, te će se po dostavljenom stručnom izvješću i ispostavljenom e-računu izvršiti plaćanje.

### **2.4. K100009 – Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi**

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi u ovom izmijenjeno i dopunjenom Prijedlogu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2021. godinu predviđen je iznos od 27.000,00 kn. Iznos od 25.000,00 kn planira se ostvariti iz gradskog Proračuna a 2.000,00 kn su planirana namjenska sredstva Muzeja.

Program opremanja i informatizacije se odnosi prvenstveno na nabavu odgovarajućih kutija pohranu knjižnog fonda, te na nabavu informatičke opreme sukladno potrebama rada, a temeljem činjenice kako je postojeća računalna oprema zastarjela. Stoga se planira nabaviti minimalno 2 nova računala te unaprijediti stalni postav manjim intervencijama na postojećim vitrinama i izložbenom namještaju.