



Zavičajni
muzej
Ogulin

Temeljem članka 31. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 67b/20) i Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (KLASA: 023-01/21-01/134, URBROJ: 2133/02-02-21-1 od dana 21.12.2021.) Upravno vijeće Zavičajnog muzeja Ogulin dana 27.12.2021. donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin
za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

I.

Donosi se Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 01-161/5-2021

U Ogulinu, 27.12.2021.

predsjednica Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin



Ljiljana Gračanin
Ljiljana Gračanin, dipl. oec.

Prilozi:

1. Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. Godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
2. Obrazloženje Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. Godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6	Prihodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
P0681	9221	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	210.000,00	170.000,00	180.000,00
	6	Prihodi poslovanja	210.000,00	170.000,00	180.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	160.000,00	110.000,00	110.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	160.000,00	110.000,00	110.000,00
P0862	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija - programska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za muzeološku koncepciju	50.000,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	60.000,00	70.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	50.000,00	60.000,00	70.000,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

P0881	9221	Višak namjenskih prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
-------	------	--	------	------	------

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN

Trg hrvatskih rodoljuba 2, 47300 Ogulin

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
RASHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	1.340.000,00	1.210.000,00	1.230.000,00
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	775.000,00	795.000,00	813.000,00
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	775.000,00	795.000,00	813.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	700.000,00	710.000,00	720.000,00
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	710.000,00	720.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	560.000,00	570.000,00	580.000,00
	311	Plaće (Bruto)	455.000,00	460.000,00	467.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	455.000,00	460.000,00	467.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.000,00	23.000,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.000,00	23.000,00
	313	Doprinosi na plaće	85.000,00	87.000,00	90.000,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	87.000,00	90.000,00
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	52.000,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	40.000,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R416	3223	Energija	33.000,00	33.000,00	33.000,00

	323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	46.000,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R418	3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00
R419	3238	Računalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R420	3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R4215	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R421	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	55.000,00	63.000,00
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	55.000,00	63.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	3.000,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	43.000,00	52.000,00	60.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	3.000,00	4.000,00
R4221	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	12.000,00	13.000,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	6.000,00	7.000,00
R424	3223	Energija	3.000,00	5.000,00	5.000,00

R425	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	31.000,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	3.000,00	3.000,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	13.000,00	15.000,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	5.000,00
R4281	3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	5.000,00
R429	3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R431	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	43.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	43.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	26.000,00	21.000,00	21.000,00
R435	3231	Usluge prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R438	3239	Ostale usluge	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R440	3295	Pristojbe i naknade - ZAMP	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R441	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R443	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R444	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R445	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	500.000,00	350.000,00	350.000,00
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	500.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
R4462	3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	240.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00
	412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	10.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	230.000,00	230.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	230.000,00	230.000,00
R446	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	230.000,00	230.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	100.000,00	100.000,00

	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R447	4511	Dodatna ulaganja na kaštalu - Ministarstvo kulture i medija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7.1.	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	350.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštalu - Grad Ogulin	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	22.000,00	27.000,00	29.000,00
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	22.000,00	27.000,00	29.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	10.000,00	10.000,00

R4481	3239	Ostale usluge	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	15.000,00	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	15.000,00	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	12.000,00	12.000,00
R448	4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	10.000,00	10.000,00
R449	4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	3.000,00
R4492	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	4243	Muzejski izložci	1.000,00	1.000,00	2.000,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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, 127/29), Zakonu o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19) 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 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 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, Građanska zbirka, Spomen soba Ivane Brlić Mažuranić, Alpinistička zbirka, Arheološka zbirka, Čelija br. 6 i Umjetnička zbirka. Također, muzej čuva predmete vezane uz stare obrte i zanate, brojne tehničke predmete, staro oružje, fotografije iz ogulinske povijesti te Zbirku razglednica i čestitki.

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.

2. Obrazloženje programa rada i aktivnosti u 2022. godini i projekcija za 2023. i 2024. godinu

U sklopu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi a koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanova u kulturi, Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin kao korisnika Proračuna Grada Ogulina, za razdoblje od 2022. do 2024. godine čine redovna djelatnost, programska djelatnost, obnova Frankopanskog kaštela te projekt opremanja i informatizacije, koji su detaljno analizirani i obrazloženi prema dolje navedenim aktivnostima.

Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu izrađen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina te sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke za navedeno trogodišnje razdoblje.

Planirani prihodi za 2022. godinu iznose 1.340.000,00 kn, od čega će se 1.100.000,00 kn ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 700.000,00 kn za redovnu djelatnost, 30.000,00 kn za programske troškove, 350.000,00 kn za obnovu Frankopanskog kaštela i 20.000,00 kn za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 50.000,00 kn namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 30.000,00 kn vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice.

Prihodi iz gradskog proračuna u projekcijama za 2023. godinu iznose 1.010.000,00 kn, a za 2024. godinu 1.020.000,00 kn.

U referentnom trogodišnjem razdoblju planirani su jednaki iznosi vlastitih prihoda (od prodaje suvenira) i to 30.000,00 kn godišnje. U 2022. godini planira se namjenski prihod od 50.000,00 kn (od prodaje ulaznica), dok se u 2023. godini predviđa prihod od 60.000,00 kn a u 2024. prihod od 70.000,00 kn.

U plan su ugrađena i namjenska sredstva koja se planira ostvariti temeljem prijave programa na Javne pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi republike Hrvatske, a koje raspisuje Ministarstvo kulture i medija RH te prijava na Pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije. Za program obnove zgrade nekadašnje konjušnice u Starom gradu Ogulinu očekuje se godišnje sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 100.000,00 kn, a u 2022. godini za program izrade muzeološke koncepcije (muzeološka koncepcija, projekt stalnog postava i opremanja interijera te izrada glavnog projekta) očekuje se i sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 50.000,00 kn.

U 2023. i 2024. godini zadržani su planirani iznosi od 100.000,00 kn samo za projekt obnove konjušnice.

Uz navedeno, planirano je i ostvarivanje sufinanciranja Karlovačke županije u iznosu od 10.000,00 kn za programske aktivnosti, jednako za svaku od godina u referentnom razdoblju.

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 775.000,00 kn u 2022. godini, te u iznosu od 795.000,00 kn u 2023. i 813.000,00 kn u 2024. godini. Na programsku djelatnost planira se utrošiti 43.000,00 kn u 2022. godini, dok je planirani iznos u 2023. i 2024. godini 38.000,00 kn. Iznos od 500.000,00 kn predviđen je za projekt Obnove Frankopanskog kaštela u 2022.

godini, a u naredne dvije godine po 350.000,00 kn. Iznos od 22.000,00 kn planira se utrošiti na opremanje i informatizaciju Zavičajnog muzeja Ogulin u 2022. godini, dok se za istu namjenu u 2023. planira se iznos od 27.000,00 kn, odnosno 29.000,00 kn u 2024. godini.

2.1. Program A100004 – redovna djelatnost ustanova u kulturi

Prijedlog rashodovne strane Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu u pogledu redovne djelatnosti uključuje sredstva za kadrovsku strukturu od 7 zaposlenih osoba, jer se uz dosadašnjih 4 zaposlenih djelatnika na puno radno vrijeme i 2 djelatnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme od 4 sata, u 2022. godini, a sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, planira zaposliti jednog djelatnika na poslovima stručnog suradnika za financije i računovodstvo na nepuno radno vrijeme od 4 sata.

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je u 2022. godini iznos od 775.000,00 kn, a isti se odnosi na sredstva za isplatu bruto plaće i doprinosa na plaću za 7 djelatnika koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog Proračuna u iznosu od 560.000,00 kn, i to 455.000,000 za bruto plaće i 85.000,00 kn za doprinose na plaće. Ostali rashodi za zaposlene financirat će se iznosom od 20.000,00 kn, a uključuju uskrsnice, božićnice i dar djelatnicima za dijete do 15 godina starosti (sukladno Pravilniku o radu Zavičajnog muzeja Ogulin). U redovnoj djelatnosti Muzeja planirane su i naknade troškova zaposlenima za troškove 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 25.000,00 kn a isplaćuje se za 6 djelatnika (pet zaposlenih i jedan novozaposleni). Dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima u iznosu od 300,00 kn mjesečno planiran je u Ostalim naknadama troškova zaposlenima, a planirani trošak iznosi 25.000,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u visini od 49.000,00 kn a odnose se na potreban uredski i ostali materijal za redovno poslovanje (uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje objekata), rashod za opskrbu električnom energijom za objekt Muzeja te za sitni inventar. Planirani rashodi za usluge iznose 96.000,00 kn a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (dezinfekcija i deratizacija), usluge promidžbe i informiranja u elektronskim i tiskovnim medijima prema ugovoru te nove promidžbene aktivnosti, komunalne usluge (usluga opskrbe vodom i odvoz smeća), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (održavanje informatičke opreme te usluga informatičkog sustava M++ za vođenje baze muzejske građe i drugih programskih evidencija prema ugovoru) te na ostale usluge vezane za redovnu djelatnost Muzeja. U ovu kategoriju rashoda planiran je i iznos od 15.000,00 kn iz izvora 3.1. za ostale usluge koje se odnose na nabavu suvenira za muzejsku suvenirnicu, a temeljem ugovora o komisionoj prodaji sklopljenih s dobavljačima, većinom s ogulinskog područja.

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, za premije osiguranja objekta Muzeja, koje sukladno članku 12. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19) osigurava Osnivač te za pristojbe i naknade po potrebi, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U projekcijama za 2023. i 2024. godinu zadržan je približno isti plan rashoda za redovnu djelatnost ustanova u kulturi u odnosu na onaj planiran za 2022. godinu, a razlike su vidljive u minimalnim povećanjima rashoda za bruto plaće, koja se odnose na povećanje

postotka plaće obzirom na radni staž djelatnika Muzeja, a sukladno tome povećava se i rashod doprinosa na plaće.

Minimalno povećanje planiranih iznosa vidljivo je i u materijalnim rashodima, no njihov je utrošak raspoređen na istu vrstu troškova kao i u 2022. godini.

2.2. Program A00005 - Programski troškovi ustanova u kulturi

Za financiranje programskih aktivnosti u 2022. godini predviđa se iznos od 43.000,00 kn, od toga 30.000,00 kn iz Proračuna Grada Ogulina, 10.000,00 kn od Karlovačke županije i 3.000,00 kn namjenskih sredstava koja ostvaruje Muzej.

U 2022. godini planira se organizirati programska događanja u višenamjenskom prostoru na 1. katu Muzeja te na otvorenom, u dvorištu Starog grada Ogulina, koji će biti prilagođeni epidemiološkim uvjetima, a istovremeno će osigurati dostupnost muzejskih sadržaja i sigurnost polaznika i posjetitelja.

U programskim aktivnostima će se poseban naglasak staviti na obilježavanje 55. obljetnice osnutka i kontinuiranog rada Zavičajnog muzeja Ogulin, i to novim vizualnim identitetom (novi logo, novi vizual ulaznica, web stranice, banner i sl.) kao i izložbama i drugim programima posvećenima radu Muzeja u proteklih 55 godina.

Projekcije programskih aktivnosti za 2023. i 2024. godinu planirane su u iznosima od 38.000,00, uz mogućnost ostvarivanja dodatnih namjenskih sredstava prijavom na pozive za predlaganje javnih potreba u kulturi RH i Karlovačke županije, kao i na druge donacijske natječaje i pozive.

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 i medija RH, a sukladno dogovoru Upravnog vijeća, Grada Ogulina i nadležne konzervatorice Sonje Kočevar.

Za financiranje programa obnove Frankopanskog kaštela u 2022. godini planirano je 500.000,00 kn, od čega 350.000,00 kn iz nadležnog Proračuna a 150.000,00 kn iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH. Glavnina ukupnog iznosa planira se utrošiti na izradu gore spomenute muzeološke koncepcije novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin, a dio planiranih namjenskih sredstava za koja se očekuje da će biti odobrena temeljem prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH Ministarstva kulture i medija RH za 2022. godinu utrošit će se na daljnje radove na zgradi konjušnice - dvorišne zgrade u Starom gradu Ogulinu.

Iznosom od 100.000,00 kn planirano je sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u projekcijama ove aktivnosti za 2023. i 2024. godinu, uz mogućnost ostvarivanja dodatnih namjenskih sredstava prijavom na donacijske natječaje i pozive, kao i potencijalno na fondove Europske unije. Iz gradskog proračuna planirani su iznosi od 250.000,00 kn za ovaj projekt u 2023. i 2024. godini.

2.4. K100009 – Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi za 2022. godinu predviđen je iznos od 22.000,00 kn, od čega je iznos od 2.000,00 kn planiran iz namjenskih prihoda Muzeja, i to za nabavu knjiga i muzejskih izložaka, odnosno za nabavu građe i otkup u slučaju pronalaska muzejski vrijednih i značajnih predmeta.

U projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje udjela iz gradskog Proračuna za ovu namjenu za 5.000,00 kn u odnosu a 2022. godinu, čime bi rashodi za opremanje iznosili 27.000,00 (2023. godine) i 29.000,00 kn (2024. godine).

3. Zaključak

Realizacija utvrđenih ciljeva u svim segmentima cjelogodišnjeg rada Zavičajnog muzeja Ogulin za svaku od naredne 3 godine uvelike će ovisiti o epidemiološkim mjerama i uvjetima koje će biti na snazi obzirom na tijek pandemije COVID-19 virusa, kao i o drugim gospodarskim utjecajima te sufinanciranjima koja se planira ostvariti iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva kulture i medija RH te iz proračuna Karlovačke županije.

Obzirom da rezultati javnih poziva na koje je prijavljeno nekoliko muzejskih programa do kraja 2021. godine, a koji se odnose na 2022. godinu, još nisu objavljeni, otvorena je mogućnost za ostvarivanje i većih sredstava od planiranih u 2022. godini, obzirom da je prijavljeno više različitih projekata i programa kojima će se nastaviti razvijati muzejsku djelatnost i približavati ju svim zainteresiranim sugrađanima, kao i vanjskim posjetiteljima te provoditi obnovu Starog grada Ogulina.