

Temeljem članka 31. Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 67b/20) i članaka 12. i 13. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin, Upravno vijeće Zavičajnog muzeja Ogulin dana 21.07.2022. donosi

**ODLUKU**  
o donošenju II. izmjena i dopuna  
Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu

**I.**

Donose se II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.

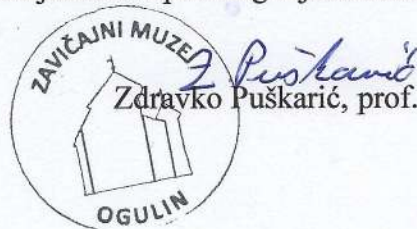
**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

URBROJ: 2133-94/22-90/05

U Ogulinu, 21.07.2022.

zamjenik predsjednice Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Ogulin



Prilozi:

1. II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
2. Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

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

**II. izmjene i dopune Financijskog plana  
Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu - prihodi**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>350,135.34</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>340,135.34</b>
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>GRAD OGULIN KONSOLIDIRANO</b>	<b>350,135.18</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>340,135.18</b>
<b>Glava</b>	<b>00002</b>	<b>PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>350,135.18</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>340,135.18</b>
<b>Korisnik</b>	<b>6</b>	<b>ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>	<b>350,135.18</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>340,135.18</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>68,120.97</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	6614	Prihodi od prodaje suvenira	30,000.00	30,000.00	60,000.00
	<b>9</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>8,120.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.97</b>
	<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>8,120.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.97</b>
	<b>922</b>	<b>Višak prihoda</b>	<b>8,120.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.97</b>
	9221	Višak prihoda - preneseni	8,120.97	0.00	8,120.97
<b>Izvor</b>	<b>4.9.</b>	<b>Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>	<b>312,014.21</b>	<b>- 40,000.00</b>	<b>272,014.21</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>300,000.00</b>	<b>- 40,000.00</b>	<b>272,014.21</b>
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>230,000.00</b>	<b>- 50,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>230,000.00</b>	<b>- 50,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija - programska djelatnost	0.00	0.00	0.00
	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija - projekt popločenja u Frankopanskom kaštelu	30,000.00	0.00	30,000.00
	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija - za muzeološku koncepciju	100,000.00	- 100,000.00	0.00
	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	100,000.00	50,000.00	150,000.00
	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za muzeološku koncepciju	0.00	0.00	0.00
	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>70,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>70,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

6615	Prihodi od prodaje ulaznica muzeja	70,000.00	10,000.00	80,000.00
<b>9</b>	<b>Vlastiti prihodi - namjenski</b>	<b>12,014.21</b>	0.00	<b>12,014.21</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>11,199.84</b>	0.00	<b>11,199.84</b>
<b>922</b>	<b>Višak prihoda</b>	<b>11,199.84</b>	0.00	<b>11,199.84</b>
9221	Višak prihoda - preneseni	11,199.84	0.00	11,199.84
<b>96</b>	<b>Obračunati prihodi poslovanja</b>	<b>814.37</b>	0.00	<b>814.37</b>
<b>965</b>	<b>Obračunati prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>814.37</b>	0.00	<b>814.37</b>
9652	Višak prihoda po posebnim propisima - Allianz osiguranje	814.37	0.00	814.37

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

**II. izmjene i dopune Financijskog plana  
 Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu - rashodi**

			PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
<b>Razdjel 002 STRUČNA SLUŽBA GRADA OGULINA</b>			<b>1,450,135.00</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>1,440,135.00</b>
<b>Glava 00202 PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA OGULINA</b>			<b>1,450,135.00</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>1,440,135.00</b>
<b>Proračunski korisnik 50137 ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN</b>			<b>1,450,135.00</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>1,440,135.00</b>
<b>Glavni program A02 UPRAVNA TIJELA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>			<b>1,450,135.00</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>1,440,135.00</b>
<b>Program 2003 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI</b>			<b>1,450,135.00</b>	<b>- 10,000.00</b>	<b>1,440,135.00</b>
<b>Aktivnost A100004 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>			<b>794,321.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>831,321.00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
3111	R410	Plaće za redovan rad	450,000.00	0.00	450,000.00
3121	R411	Ostali rashodi za zaposlene	20,000.00	0.00	20,000.00
3132	R412	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85,000.00	0.00	85,000.00
3212	R413	Naknade za prijevoz	25,000.00	0.00	25,000.00
3213	R4131	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,000.00	0.00	2,000.00
3214	R414	Naknade za topli obrok	25,000.00	0.00	25,000.00
3221	R415	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8,000.00	0.00	8,000.00
3223	R416	Energija	35,000.00	0.00	35,000.00
3231	R417	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8,000.00	0.00	8,000.00
3234	R418	Komunalne usluge	5,000.00	0.00	5,000.00
3237	R4181	Intelektualne i osobne usluge	18,000.00	0.00	18,000.00
3238	R419	Računalne usluge	15,000.00	0.00	15,000.00
3239	R4191	Ostale usluge	1,000.00	0.00	1,000.00
3292	R420	Premije osiguranja	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>38,121.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>68,121.00</b>
3221	R4211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,121.00	2,000.00	3,121.00
3223	R4212	Energija	2,000.00	10,000.00	12,000.00
3237	R4214	Intelektualne i osobne usluge	12,000.00	6,000.00	18,000.00
3238	R4215	Računalne usluge	5,000.00	- 2,000.00	3,000.00
3239	R421	Ostale usluge	18,000.00	14,000.00	32,000.00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>56,200.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>63,200.00</b>
3121	R422	Ostali rashodi za zaposlene	3,000.00	- 2,000.00	1,000.00
3211	R4221	Službena putovanja	2,000.00	0.00	2,000.00

3213	R4222	Stručno usavršavanje zaposlenika	3,000.00	- 2,000.00	1,000.00
3221	R423	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5,000.00	0.00	5,000.00
3223	R424	Energija	5,000.00	- 1,000.00	4,000.00
3225	R425	Sitni inventar i auto gume	3,000.00	0.00	3,000.00
3232	R426	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,000.00	1,000.00	4,000.00
3233	R427	Usluge promidžbe i informiranja	6,000.00	3,000.00	9,000.00
3237	R428	Intelektualne i osobne usluge	9,000.00	0.00	9,000.00
3239	R429	Ostale usluge	4,200.00	6,000.00	10,200.00
3291	R430	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	9,000.00	0.00	9,000.00
3293	R431	Reprezentacija	1,000.00	1,000.00	2,000.00
3295	R432	Pristojbe i naknade	2,000.00	0.00	2,000.00
3299	R4321	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,000.00	1,000.00	2,000.00
<b>Aktivnost A100005 PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI</b>			<b>43,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>46,000.00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
3221	R434	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,000.00	0.00	2,000.00
3231	R435	Usluge prijevoza	1,000.00	0.00	1,000.00
3237	R437	Intelektualne i osobne usluge	8,000.00	0.00	8,000.00
3239	R438	Ostale usluge	17,000.00	0.00	17,000.00
3293	R439	Reprezentacija	1,500.00	0.00	1,500.00
3295	R440	Pristojbe i naknade - ZAMP	500.00	0.00	500.00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>13,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
3221	R441	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	500.00	500.00
3235	R4411	Zakupnine i najamnine	1,000.00	- 1,000.00	0.00
3237	R443	Intelektualne i osobne usluge	5,500.00	3,500.00	9,000.00
3238	R4431	Računalne usluge	0.00	0.00	0.00
3239	R444	Ostale usluge	5,500.00	0.00	5,500.00
3293	R445	Reprezentacija	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Kapitalni projekt K100008 OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA</b>			<b>590,814.00</b>	<b>- 50,000.00</b>	<b>540,814.00</b>
<b>Izvor 4.4. Spomenička renta</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
4126	R44612	Ostala nematerijalna imovina	30,000.00	0.00	30,000.00
4511	R4464	Dodatna ulaganja na kaštelu - Grad Ogulin	170,000.00	0.00	170,000.00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>240,814.00</b>	<b>- 50,000.00</b>	<b>190,814.00</b>
3237	R4473	Intelektualne i osobne usluge	0.00	10,814.00	10,814.00
4126	R4474	Ostala nematerijalna imovina	10,814.00	- 10,814.00	0.00
4126	R4474	Ostala nematerijalna imovina - Karlovačka županija	100,000.00	- 100,000.00	0.00
4511	R447	Dodatna ulaganja na kaštelu - Karlovačka županija	30,000.00	0.00	30,000.00
4511	R4475	Dodatna ulaganja na kaštelu - Ministarstvo kulture i medija RH	100,000.00	50,000.00	150,000.00
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
3239	R44611	Ostale usluge	10,000.00	0.00	10,000.00

4126	R4461	Ostala nematerijalna imovina - Grad Ogulin	140,000.00	0.00	140,000.00
4511	R4463	Dodatna ulaganja na kaštalu - Grad Ogulin	0.00	0.00	0.00
<b>Kapitalni projekt K100009 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
3239	R4481	Ostale usluge	11,000.00	0.00	11,000.00
4221	R448	Uredska oprema i namještaj	6,000.00	0.00	6,000.00
4222	R449	Komunikacijska oprema	500.00	0.00	500.00
4223	R4491	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	2,500.00	0.00	2,500.00
4244	R4492	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0.00	0.00	0.00
<b>Izvor 4.9. Namjenski prihodi proračunskih korisnika</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
4241	R4504	Knjige	2,000.00	0.00	2,000.00
4243	R4505	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0.00	0.00	0.00





ZAVIČAJNI MUZEJ  
— HERITAGE MUSEUM —  
Ogulin

## OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN ZA 2022. GODINU

### 1. 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 Finacijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2022. godinu kao korisnika Proračuna Grada Ogulina čine redovna i programska djelatnost, obnova Frankopanskog kaštela i projekt opremanja i informatizacije ustanova u kulturi.

II. izmjene i dopune Finacijskog plana Muzeja izrađene su sukladno prihodima ostvarenima s danom 30.06.2002. godine, rezultatima Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske 2022. godinu i potrebama rada.

Prihodi za 2022. godinu planirani ovim izmjenama i dopunama Finacijskog plana iznose 1.440.135,00 kn. Od ukupnog iznosa, 1.100.000,00 kn planira se 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. Navedeni iznosi ostali su isti kao i u I. izmjenama i dopunama.

Iz ostalih izvora planira se ostvariti 60.000,00 kn vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice (uvećanje za 30.000,00 kn) i 80.000,00 kn namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti, odnosno prodaje ulaznica (uvećanje od 10.000,00 kn) što je ukupno uvećanje od 40.000,00 kn.

U ove izmjene i dopune ugrađen je i ranije utvrđen višak vlastitih (8.120,97 kn) i namjenskih (12.014,21 kn) prihoda prenesen iz 2021. godine, unutar kojeg je evidentiran i višak namjenskog prihoda od naplate šteta od Allianz osiguranja u iznosu od 814,37 kn koji do sada još nije utrošen.

U plan je ugrađeno i 150.000,00 kn namjenskih sredstava za program Obnove Frankopanskog kaštela, odnosno dvorišne zgrade konjušnice, a temeljem objavljenih rezultata Ministarstva kulture i medija RH za programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara i Ugovora o sufinanciranju br. 16-0046-22 te 30.000,00 kn koji su planirani izravno iz proračuna Karlovačke županije temeljem prijave na županijski javni poziv, a u sklopu projekta „Dodir civilizacija“, a za koje se sporazum sklapa ovih dana.

Ovim izmjenama i dopunama briše se iznos od 100.000,00 kn za projekt izrade muzeološke koncepcije kojeg je Karlovačka županija prijavila na gore spomenuti Javni poziv Ministarstva kulture i medija RH, a za koji nije ostvareno sufinanciranje.

Sukladno navedenom, ukupan iznos prihoda smanjen je za 10.000,00 kn.

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

Za financiranje redovne djelatnosti Muzeja planiran je iznos od 831.321,00 kn, pri čemu su predložena uvećanja iznosa na pojedinim stavkama sukladno već ostvarenim prihodima i dinamici njihova utroška. Ukupno uvećanje rashoda za redovnu djelatnost planirano je u iznosu od 37.000,00 kn.

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

Za financiranje programskih aktivnosti u 2022. godini ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana prethodno planiran iznos od 43.000,00 kn uvećava se za 3.000,00 kn i to iz namjenskih sredstava Muzeja, a sukladno dosadašnjoj dinamici utroška sredstava i planiranim programima do kraja godine.

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

Za financiranje programa obnove Frankopanskog kaštela, ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana u 2022. godini planirano je 540.814,00 kn, odnosno smanjenje od 50.000,00 kn a sve temeljem objavljenih rezultata Javnog poziva Ministarstva kulture RH spomenutog u točki 1. i sufinanciranja iz proračuna Karlovačke županije.

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

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi u ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana nisu predviđene nikakve izmjene.

## **3. Zaključak**

Realizacija utvrđenih ciljeva u 2022. godini u svim segmentima rada Zavičajnog muzeja Ogulin u prvih 6 mjeseci pokazala se uspješnom i optimističnom po pitanju realizacije planiranih muzejskih programa i broja muzejskih posjeta, čiji se porast bilježi čak i o odnosu na predpandemijsku 2019. godinu.

Temeljem ostvarenih prihoda, koji u prvom polugodištu 2022. godine gotovo premašuju cjelogodišnji plan definiran ranije donesenim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, ovim II. izmjenama i dopunama ostvarena se sredstva raspoređuju sukladno planovima, potrebama, namjenama i dosadašnjoj dinamici njihova utroška na pojedinim stavkama.