



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN
ZA 2023. GODINU

Travanj, 2023.



I. OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin sastoje se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	205.000,00	0,00	205.000,00
PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	30.000,00	27.269,58	57.269,58
UKUPNO PRIHODI	260.000,00	27.269,58	287.269,58
RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	27.269,58	287.269,58
UKUPNO RASHODI	260.000,00	27.269,58	287.269,58
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2023. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C. VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

	VLASTITI PRIHODI	NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.346,98	5.652,02	7.999,00

	PLAN ZA 2023. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00
+ NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
+ VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	7.999,00	7.999,00
=	0,00	7.999,00	7.999,00

**D. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funk.	Opis	PLAN ZA 2023. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
08	Rekreacija, kultura i religija	260.000,00	35.268,58	295.268,58
082	Službe kulture	260.000,00	35.268,58	295.268,58

II. POSEBNI DIO**2.1. Prihodi poslovanja**

Ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu planiraju se iz sljedećih izvora:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	55.000,00	35.268,58	90.268,58
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	2.346,98	12.346,98
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	10.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	10.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	10.000,00	0,00	10.000,00
	9	Vlastiti prihodi	0,00	2.346,98	2.346,98
	92	Rezultati poslovanja	0,00	2.346,98	2.346,98
	922	Višak prihoda	0,00	2.346,98	2.346,98
	9221	Višak prihoda - preneseni	0,00	2.346,98	2.346,98
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	32.921,60	77.921,60
	6	Prihodi poslovanja	45.000,00	27.269,58	57.269,58
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	27.269,58	57.269,58
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00	27.269,58	57.269,58
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija – programska djelatnost	4.500,00	-1.845,54	2.654,46
P0862	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija – programska djelatnost	1.500,00	26,00	1.526,00
P0865	6362	Tekuće pomoći – Karlovačka županija – „Dodir civilizacija“	4.000,00	-4.000,00	0,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	20.000,00	33.089,12	53.089,12
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	0,00	15.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	0,00	15.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	15.000,00	0,00	15.000,00
	9	Vlastiti prihodi - namjenski	0,00	5.652,02	5.652,02
	92	Rezultati poslovanja	0,00	5.652,02	5.652,02
	922	Višak prihoda	0,00	5.652,02	5.652,02
	9221	Višak prihoda - preneseni	0,00	5.652,02	5.652,02



2.2. Rashodi poslovanja

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, rashodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. raspoređuju se po programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	260.000,00	35.268,58	295.268,58
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	260.000,00	35.268,58	295.268,58
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	114.600,00	5.346,98	119.946,98
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00
	3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00
	311	Plaće (Bruto)	59.500,00	0,00	59.500,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	59.500,00	0,00	59.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	10.500,00	0,00	10.500,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500,00	0,00	10.500,00
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	0,00	5.700,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	2.500,00	0,00	2.500,00
R4131	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	400,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	2.800,00	0,00	2.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	0,00	7.100,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00
R416	3223	Energija	6.000,00	0,00	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00
R418	3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00	0,00	2.300,00
R419	3238	Računalne usluge	3.500,00	0,00	3.500,00
R4191	3239	Ostale usluge	200,00	0,00	200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00
R4202	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	800,00	0,00	800,00
R420	3292	Premije osiguranja	400,00	0,00	400,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	2.346,98	12.346,98
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.346,98	12.346,98
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.346,98	12.346,98
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	1.100,00	3.500,00
R4211	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	100,00	500,00
R4212	3223	Energija	2.000,00	1.000,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	7.600,00	1.246,98	8.846,98
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	500,00	2.500,00
R4215	3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R421	3239	Ostale usluge	4.600,00	746,98	5.346,98

Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.600,00	3.000,00	12.600,00
	3	Rashodi poslovanja	9.600,00	3.000,00	12.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00
	32	Materijalni rashodi	9.200,00	3.000,00	12.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	100,00	400,00
R4221	3211	Službena putovanja	200,00	0,00	200,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	100,00	200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	200,00	3.500,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	200,00	400,00
R424	3223	Energija	2.600,00	0,00	2.600,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.100,00	6.100,00
R4251	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	100,00	100,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600,00	200,00	800,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00	100,00	1.000,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
R4281	3238	Računalne usluge	0,00	1.000,00	1.000,00
R429	3239	Ostale usluge	1.000,00	700,00	1.700,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	500,00	2.100,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	1.000,00	200,00	1.200,00
R431	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	200,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	300,00	200,00	500,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	12.000,00	832,48	12.832,48
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R438	3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00
R439	3293	Reprezentacija	200,00	0,00	200,00
R440	3295	Pristojbe i naknade - ZAMP	100,00	0,00	100,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	832,48	9.832,48
	3	Rashodi poslovanja	2.200,00	1.100,00	3.300,00
	32	Materijalni rashodi	2.200,00	1.100,00	3.300,00
	323	Rashodi za usluge	2.200,00	1.100,00	3.300,00
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	100,00	100,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	200,00	1.700,00
R4433	3239	Ostale usluge	700,00	800,00	1.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800,00	-267,52	6.532,48



	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	-500,00	4.800,00
	412	Nematerijalna imovina	5.300,00	-500,00	4.800,00
R4452	4126	Ostala nematerijalna imovina – „Virtualni uspon na Klek“	5.300,00	-500,00	4.800,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	232,48	1.732,48
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00	232,48	1.732,48
R4454	4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	232,48	1.732,48
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	131.000,00	29.089,12	160.089,12
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	29.089,12	55.089,12
	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
R4476	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	29.089,12	53.089,12
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.000,00	29.089,12	53.089,12
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.000,00	29.089,12	53.089,12
R447	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Ministarstvo kulture i medija	20.000,00	33.089,12	53.089,12
R4475	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Karlovačka županija - "Dodir civilizacija"	4.000,00	-4.000,00	0,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	105.000,00	0,00	105.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	105.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.000,00	0,00	105.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	0,00	105.000,00
R4463	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – Grad Ogulin	105.000,00	0,00	105.000,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	2.400,00	0,00	2.400,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
R4481	3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
	422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	500,00
R448	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	500,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	400,00	0,00	400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	0,00	400,00
R4504	4241	Knjige	200,00	0,00	200,00
R4505	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	200,00	0,00	200,00



2.3. 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 1. travnja 2018. godine kao samostalna ustanova.

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.



3. Obrazloženje programa rada i aktivnosti sukladno I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin u 2023. godini

U sklopu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina, a koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanova u kulturi, ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin kao korisnika Proračuna Grada Ogulina u 2023. godini čine redovna djelatnost, programska djelatnost, kapitalni projekt obnove Frankopanskog kaštela te opremanje i informatizacija ustanova u kulturi, koji su detaljno analizirani i obrazloženi u nastavku.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin izrađene su sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina, a uključuju rezultate poslovanja iz prethodne godine te rezultate javnih poziva za financiranje programa javnih potreba u kulturi na koje je ustanova prijavila svoje projekte i ostvarila sufinanciranja.

Planirani prihodi za 2023. godinu ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 295.268,58 € (uvećanje za 35.268,58 €), od čega se 205.000,00 € planira ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 95.000,00 € za redovnu djelatnost, 3.000,00 € za programske troškove, 105.000,00 € za obnovu Frankopanskog kaštela i 2.000,00 € za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 15.000,00 € namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 10.000,00 € vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin u 2022. godini, u ove I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu uvršten je i višak prihoda u ukupnom iznosu od 7.999,00 €, od čega je 2.346,98 € iznos prenesenog viška od vlastitih prihoda, a 5.652,02 € je iznos prenesenog viška od namjenskih prihoda.

U plan su ugrađena i namjenska sredstva u vidu tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna, koja se ostvaruju temeljem prijave programa na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, a kojeg raspisuje Ministarstvo kulture i medija RH te temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije.

Slijedom izvršenih prijava, za program obnove zgrade nekadašnje konjušnice u Starom gradu Ogulinu ostvareno je sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 53.089,12 € (uvećanje za 33.089,12 € u odnosu na izvorni Financijski plan).

Za projekt „Virtualni uspon na Klek“ u sklopu programskih aktivnosti ustanova u kulturi ostvareno je se sufinanciranje u iznosu od 2.654,46 € (smanjenje od 1.845,54 €) od Ministarstva kulture i medija RH, dok je od Karlovačke županije istom projektu odobreno sufinanciranje u iznosu od 1.526,00 € (uvećanje od 26,00 €).

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, u 2023. godini utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 119.946,98 € (uvećanje za iznos prenesenog viška u iznosu od 5.346,98 €), na programsku djelatnost planira se utrošiti 12.832,48 € (uvećanje za 832,48 €) što uključuje i spomenuti projekt „Virtualni uspon na Klek“. Iznos od 160.089,12 € (uvećanje od 29.089,12 €) predviđen je za projekt Obnove Frankopanskog kaštela, dok se 2.400,00 € planira utrošiti na program opremanja i informatizacije.



3.1. A100004 – redovna djelatnost ustanova u kulturi

U sklopu redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin financiraju se Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi, a izvori financiranja su Proračun Grada Ogulina te vlastiti i namjenski prihodi od poslovanja ustanove.

Program Rashodi za zaposlene

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Rashodi za zaposlene	73.400,00	0,00	73.400,00

Opis aktivnosti:

Ustanova ima zaposleno 5 djelatnika: ravnateljicu-kustosicu na određeno vrijeme – puno radno vrijeme, kustosa na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, dokumentarista na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, administratora/blagajnika na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno i održavateljicu čistoće/spremačicu na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno. Obzirom da je djelatnica na poslovima održavateljice čistoće/spremačice od studenoga 2021. godine na roditeljskom dopustu, na određeno vrijeme zaposlena je zamjena na određeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, i to djelatnica koja obavlja poslove administratora/blagajnika na neodređeno vrijeme, a sve temeljem provedenog javnog natječaja.

U aktivnost Rashodi za zaposlene ubraja se plaća za redovan rad s pripadajućim doprinosima, te 3 jubilarne nagrade, dar u naravi – uskrsnica, dar za dijete do 15 godina starosti i božićnica, sve sukladno Pravilniku o radu Zavičajnog muzeja Ogulin.

Rashodi u sklopu redovne djelatnosti u 2023. godini ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana uključuju rashode za zaposlene, odnosno sredstva za kadrovsku strukturu od 6 zaposlenih osoba jer se, uz dosadašnja 3 zaposlena djelatnika na puno radno vrijeme i 2 djelatnika zaposlena na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, u 2023. godini sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, planira zaposliti jednog djelatnika na poslovima stručnog suradnika za financije i računovodstvo na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza prema zaposlenim djelatnicima i dobra organizacija rada.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi troškovi i obveze prema zaposlenim djelatnicima, zapošljavanje djelatnika na poslovima stručnog suradnika za financije i računovodstvo na nepuno radno vrijeme o 4 sata dnevno.



Program *Materijalni rashodi*

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	41.200,00	5.346,98	46.546,98

Opis aktivnosti:

U aktivnost Materijalni rashodi ubrajaju se naknade troškova zaposlenima za troškove dolaska na posao, a obračun je izvršen temeljem cijene mjesečne autobusne karte na relacijama koje su najbliže adresama stanovanja djelatnika Muzeja, a isplaćuje se za 5 djelatnika (4 zaposlena i jedan novozaposleni) i mjesečni dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima.

Ostale Materijalne rashode čine stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, rashod za opskrbu električnom energijom za objekt Muzeja te sitni inventar.

U okviru Materijalnih rashoda planirani su i rashodi za usluge, koji se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja u elektronskim i tiskovnim medijima prema ugovoru, 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. Računalne usluge uključuju i trošak uvođenja digitalizacije uredskog poslovanja koje od 01.01.2023. godine postaje obvezno. U kategoriji rashoda za usluge planiran je i rashod 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 unutar Materijalnih rashoda 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 manje rashode poslovanja.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza redovnog poslovanja ustanove.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi troškovi i obveze redovnog poslovanja prema ugovorenim pružateljima usluga i sukladno potrebama rada.

3.2. A00005 - Programski troškovi ustanova u kulturi

U sklopu programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin financiraju se Materijalni rashodi, a planirani izvori financiranja su Proračun Grada Ogulina, sufinanciranja Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije te namjenski prihodi od poslovanja ustanove.



Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	5.200,00	1.100,00	6.300,00

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost uključuje organizaciju i provedbu programskih događanja u višenamjenskom prostoru na 1. katu Muzeja te u dvorištu Starog grada Ogulina.

U programskim aktivnostima poseban naglasak stavit će se na sudjelovanje u manifestacijama od muzejske važnosti – Noći muzeja 2023. i Međunarodnom danu muzeja. Obje manifestacije obilježavaju se u okviru posebno definiranih tema koje se najavljuju nekoliko mjeseci prije njihova održavanja. Zavičajni muzej Ogulin će se u navedene događaje uključiti prigodnim programima, a sukladno zadanim temama koje u trenutku pisanja ovog obrazloženja još nisu objavljene.

Također, provodit će se izložbene aktivnosti iz fundusa Muzeja, ugostit će se minimalno jednu vanjsku izložbu, nastavit će se i suradnja s gradskim ustanovama i udrugama kojima će se ustupiti izložbeni prostor Muzeja i pomoći u organizaciji njihovih izložbi i drugih prigodnih programa sukladno interesu.

Uz navedeno, svojim programskim aktivnostima Muzej će se uključiti i u gradske manifestacije (proslava Dana Grada Ogulina, Advent u Ogulinu i sl.).

Za potrebe provedbe ove aktivnosti planirani su Materijalni troškovi koji uključuju Rashode za materijal i energiju za potrebe nabave uredskog materijala te Rashodi za usluge koji uključuju intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vanjskih suradnika u provedbi pojedinog programskih sadržaja, kao i troškove reprezentacije za sudionike i uzvanike pojedinih programa te pristojbe i naknade za potrebe kotizacije za sudjelovanje u manifestaciji Noć muzeja.

Ciljevi aktivnosti:

Provedba programa iz područja muzejske djelatnosti tijekom cijele godine i uključivanje u programe gradskih manifestacija.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj održanih programa i broj posjetitelja/sudionika.

Program Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	-500,00	4.800,00

Opis aktivnosti:

U 2023. godini planirana je realizacija projekta „Virtualni uspon na Klek“ u Alpinističkoj zbirci Muzeja. Projekt uključuje izradu VR aplikacije koja će prikazati uspon na



Klek uz prezentaciju planinarske staze, flore i faune, prikaz pogleda s vrha Kleka u rasponu od 360 stupnjeva i omogućiti korisniku susret s klečkim vješticama.

Za projekt su osigurana sufinanciranja Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je izrada VR aplikacije u sklopu projekta „Virtualni uspon na Klek“, a radi modernizacije Alpinističke zbirke Zavičajnog muzeja Ogulin.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj izrađenih i implementiranih aplikacija i broj korisnika aplikacije izrađene u sklopu projekta.

Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	232,48	1.732,48

Opis aktivnosti:

Aktivnost se odnosi na nabavu opreme u sklopu projekta „Virtualni uspon na Klek“ u Alpinističkoj zbirci Muzeja.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je nabava tv ekrana i VR naočala u sklopu projekta „Virtualni uspon na Klek“, a radi modernizacije Alpinističke zbirke Zavičajnog muzeja Ogulin.

Pokazatelji uspješnosti:

Nabavljena oprema te broj korisnika opreme nabavljene u sklopu projekta.

3.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i Materijalne rashode, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina, iz vlastitih i namjenskih prihoda od poslovanja ustanove te iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije.

Program Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000,00	29.089,12	158.089,12

*Opis aktivnosti:*

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 gđe. Sonje Kočevar.

Glavnina ukupnog iznosa namijenjenog ovom programu planira se utrošiti na daljnje radove na zgradi konjušnici - dvorišnoj zgradi u Starom gradu Ogulinu. U 2023. godini planirana je velika faza radova koji se odnose na izradu stropne konstrukcije prizemlja, odnosno podne konstrukcije potkrovlja i potpunu rekonstrukciju krovne konstrukcije zgrade, uključujući prethodnu demontažu postojećeg krovišta. Procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 108.000,00 €.

Radovi će se financirati sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i Grada Ogulina.

Osim radova na konjušnici, u 2023. godini planirano je i izvođenje radova na popločavanju južnog dijela dvorišta Frankopanskog kaštela, a sredstvima Grada Ogulina.

Ciljevi aktivnosti:

Provedba planiranih faza radova na dvorišnoj zgradi konjušnici i popločavanje južnog dijela dvorišta Starog grada Ogulina.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje planiranih radova.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00

Opis aktivnosti:

Materijalni rashodi u projektu obnove Frankopanskog kaštela odnose se na intelektualne i osobne usluge, odnosno trošak usluge stručnog nadzora obaveznog kod provedbe planiranih radova.

Ciljevi aktivnosti:

Angažman stručnog nadzornog inženjera za potrebe radova na dvorišnoj zgradi konjušnici i kod popločavanja južnog dijela dvorišta Starog grada Ogulina.

Pokazatelji uspješnosti:

Stručno izvedeni radovi temeljem nadzora.



3.4. K100009 – Opremanje i informatizacija ustanova u kulturi

Opremanje i informatizacija Zavičajnog muzeja Ogulin uključuje Materijalne rashode i Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina i iz namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00

Opis aktivnosti:

Planira se provedba redovnog održavanja postojeće muzejske opreme i intervencije, odnosno manji popravci po potrebi u slučaju možebitnih kvarova te sukladno tekućim potrebama.

Ciljevi aktivnosti:

Redovno održavanje postojeće opreme.

Pokazatelji uspješnosti:

Funkcionalna oprema i redovno korištenje opreme u svakodnevnom poslovanju.

Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2023.	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	900,00

Opis aktivnosti:

Aktivnost se odnosi na nabavu komunikacijske opreme te knjiga, muzejskih izložaka i predmeta prirodnih rijetkosti, a po potrebi.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je nabava komunikacijske opreme, odnosno nove kamere za snimanje ulaznog hodnika radi lakšeg upravljanja posjetiteljima, te otkup i nabava onih muzejskih vrijednosti za koje se ukaže prilika temeljem terenskih istraživanja ili ponude vanjskih korisnika, a sukladno Pravilniku o stjecanju muzejske građe i muzejske dokumentacije Zavičajnog muzeja Ogulin.

Pokazatelji uspješnosti:

Količina nabavljene opreme, broj nabavljenih knjiga i muzejskih predmeta.



4. Zakonske i druge pravne osnove

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu sastavljene su sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (KLASA: 400-01/22-01/06, URBROJ: 2133/02-03/1-22-1 od dana 26.09.2022.), Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ustanove u 2022. godini i ostvarenih sufinanciranja temeljem rezultata javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije.

Svi programi i aktivnosti sadržani u ovom prijedlogu osmišljeni su sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19), Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statuta Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“, br. 67b/20) i drugim aktima ustanove.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu izrađene su temeljem godišnjeg plana rada i aktivnosti koje se planira provesti tijekom ove godine, a sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

Obzirom da su već zatražene ponude za neke od usluga, roba i radova, a za većinu redovnih troškova su iznosi već poznati, ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana usklađeni su prihodi i rashodi u odnosu na planirane aktivnosti i programe.

Nakon pandemijskog razdoblja koje je značajno utjecalo na poslovanje ustanove i ostvarene rezultate, projekcije vlastitih i namjenskih prihoda za 2023. godinu izrađene su temeljem rezultata iz 2022. godine kada je pandemija neznatno utjecala na poslovanje i najava grupnih posjeta u ovoj godini. Shodno tome, očekuje se godišnji broj posjetitelja na razini od oko 9 000 posjeta, sa ukupno oko 5 500 – 6 000 prodanih ulaznica.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljen na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Nakon 2 pandemijske godine i prošle godine u kojoj su rezultati poslovanja premašili oprezne projekcije i očekivanja, 2023. godina donosi mnoge izazove, poglavito u vidu nove valute, digitalizacije uredskog poslovanja i projekta obnove Frankopanskog kaštela koji ulazi u sve kompleksnije faze realizacije.

Nadamo se da će se prihodi rezultati poslovanja u narednom razdoblju ostvarivati sukladno ovom Planu, kako bi se mogle provesti sve planirane aktivnosti i programi te nastaviti uspješno poslovanje ustanove.