



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZAVIČAJNOG MUZEJA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Prosinac, 2023.



I. OPĆI DIO

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN ZA 2024. GODINU	PRIJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	28.200,00	28.000,00	28.000,00
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	265.000,00	150.000,00	150.000,00
PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	66.800,00	25.000,00	25.000,00
UKUPNO PRIHODI	360.000,00	203.000,00	203.000,00
RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	203.000,00	203.000,00
UKUPNO RASHODI	360.000,00	203.000,00	203.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2024. GODINU	PRIJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C. VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2024. GODINU	PRIJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (procjena)	0,00	0,00	0,00

	PLAN ZA 2024. GODINU	PRIJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
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	0,00	0,00
=	0,00	0,00	0,00

**D. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funk.	Opis	PLAN ZA 2024. GODINU	PRIJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
08	Rekreacija, kultura i religija	360.000,00	203.000,00	203.000,00
082	Službe kulture	360.000,00	203.000,00	203.000,00

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

Prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu planiraju se iz sljedećih izvora:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	95.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	85.000,00	43.000,00	43.000,00
	6	Prihodi poslovanja	85.000,00	43.000,00	43.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.800,00	25.000,00	25.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.800,00	25.000,00	25.000,00
	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH – Muzej na raskrižju	800,00	0,00	0,00
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH – programska djelatnost	12.000,00	2.000,00	2.000,00
P0862	6361	Tekuće pomoći – Karlovačka županija – programska djelatnost	4.000,00	3.000,00	3.000,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - konjušnica	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.200,00	18.000,00	18.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.200,00	18.000,00	18.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	18.200,00	18.000,00	18.000,00
	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

2.2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu 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 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	360.000,00	203.000,00	203.000,00
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	360.000,00	203.000,00	203.000,00
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	135.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	110.000,00	115.000,00	115.000,00
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	115.000,00	115.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	92.000,00	96.000,00	96.000,00
	311	Plaće (Bruto)	78.000,00	80.000,00	80.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	78.000,00	80.000,00	80.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	4.000,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	313	Doprinosi na plaće	11.000,00	12.000,00	12.000,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	19.000,00	19.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.900,00	8.900,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	4.000,00	4.200,00	4.200,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	4.500,00	4.700,00	4.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.400,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
R416	3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.800,00	4.100,00	4.100,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R418	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00	1.000,00	1.000,00
R419	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4191	3239	Ostale usluge	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	600,00	600,00
	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	0,00	200,00	200,00
R420	3292	Premije osiguranja	300,00	400,00	400,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4211	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
R4212	3223	Energija	500,00	500,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R4215	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R421	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00



	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	500,00	500,00
	32	Materijalni rashodi	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4221	3211	Službena putovanja	300,00	300,00	300,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	700,00	700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R4231	3222	Materijal i sirovine	400,00	400,00	400,00
R424	3223	Energija	400,00	400,00	400,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	700,00	700,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00	100,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3234	Komunalne usluge	500,00	500,00	500,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R429	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.300,00	2.300,00	2.300,00
R431	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	100,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	6.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	500,00
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00
	3222	Materijal i sirovine	200,00	200,00	200,00
	323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R438	3239	Ostale usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R440	3295	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	100,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	323	Rashodi za usluge	3.400,00	2.400,00	2.400,00
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	100,00	100,00	100,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	1.200,00	1.200,00

R4433	3239	Ostale usluge	2.100,00	1.100,00	1.100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R445	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	216.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	25.000,00	25.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina – muzeološka koncepcija	50.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	25.000,00	25.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	25.000,00	25.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – konjušnica	95.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.000,00	25.000,00	25.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	25.000,00	25.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.000,00	5.000,00
	412	Nematerijalna imovina	16.000,00	5.000,00	5.000,00
	4126	Ostala nematerijalna imovina – muzeološka koncepcija	16.000,00	5.000,00	5.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – Ministarstvo kulture i medija RH - konjušnica	50.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4481	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R448	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	500,00	500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	500,00	500,00
R4504	4241	Knjige	200,00	200,00	200,00
R4505	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00	300,00	300,00



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, 127/19 i 151/22), Zakonu o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22) 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 stručni muzejski djelatnici.

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 u 2024. godini i projekcije za 2025. i 2026. godinu

U sklopu programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Ogulina, a koji se odnosi na redovnu djelatnost ustanova u kulturi, Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin kao korisnika Proračuna Grada Ogulina, za razdoblje od 2024. do 2026. godine 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.

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin 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 2024. godinu iznose 360.000,00 €, od čega se 265.000,00 € planira ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 110.000,00 € za redovnu djelatnost, 3.000,00 € za programske troškove, 150.000,00 € za obnovu Frankopanskog kaštela i 2.000,00 € za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 18.200,00 € namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 10.000,00 € vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice.

U ovaj Financijski plan ugrađena su i namjenska sredstva u vidu tekućih i kapitalnih pomoći iz nenadležnih proračuna, a koja se planira ostvariti temeljem prijavljenih programa na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske kojeg raspisuje Ministarstvo kulture i medija RH te temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije. Za program nastavka obnove konjušnice u Starom gradu Ogulinu očekuje se, temeljem spomenutih natječaja, sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 50.000,00 €. Za projekt izrade Idejne muzeološke koncepcije i idejnog arhitektonskog rješenja uređenja novog stalnog postava Muzeja očekuju se sufinanciranja u iznosu od 12.000,00 € od Ministarstva kulture i medija RH i 4.000,00 € od Karlovačke županije. Uz navedeno, planira se sufinanciranje od 800,00 € Ministarstva kulture i medija RH za projekt „Muzej na raskrižju – pogled u prošlost Ogulina“.

Objava rezultata navedenih prijava na Javne pozive očekuje se u prvim mjesecima 2024. godine.

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, u 2024. godini utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 135.000,00 €, na programsku djelatnost planira se utrošiti 6.500,00 €. Iznos od 216.000,00 € predviđen je za kapitalni projekt Obnove Frankopanskog kaštela koji uključuje nastavak obnove konjušnice i izradu projektne dokumentacije uređenja novog stalnog postava Muzeja, dok se 2.500,00 € planira utrošiti na program opremanja i informatizacije ustanove.

U 2025. i 2026. godini očekuje se smanjenje prihoda iz Proračuna grada Ogulina i Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije u odnosu na projekcije za 2024. godinu, stoga se ukupni prihodi planiraju u iznosu od 203.000,00 € za obje godine, dok su zadržane projekcije vlastitih i namjenskih prihoda u približno istim iznosima.

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 2024.
Rashodi za zaposlene	92.500,00

Opis aktivnosti:

Ustanova trenutno 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, zaposlena je njena zamjena na određeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, i to djelatnica koja obavlja poslove administratora/blagajnika na neodređeno nepuno vrijeme, a sve temeljem provedenog javnog natječaja.

Rashodovna strana Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu u pogledu redovne djelatnosti uključuje rashode za zaposlene, odnosno sredstva za kadrovsku strukturu od 7 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 2024. godini planira zaposliti jednog djelatnika na računovodstvenim poslovima na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno i jednog stručnog muzejskog djelatnika na puno radno vrijeme, oba na neodređeno vrijeme.

U aktivnost Rashodi za zaposlene ubraja se plaća za redovan rad za 7 djelatnika s pripadajućim doprinosima, dar u naravi – uskrsnica, dar za dijete do 15 godina starosti i božićnica, sve sukladno Pravilniku o radu Zavičajnog muzeja Ogulin.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza prema zaposlenim djelatnicima i dobra organizacija rada.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi troškovi i obveze prema zaposlenim djelatnicima, zapošljavanje jednog djelatnika na računovodstvenim poslovima na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno i jednog stručnog muzejskog djelatnika na puno radno vrijeme.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2024.
Materijalni rashodi	42.300,00

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 isplaćivat će se za 6 djelatnika (4 zaposlena i 2 novozaposlena) i dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima u iznosu od 66,36 € mjesečno.



Ostale Materijalne rashode čine stručno usavršavanje zaposlenika, materijal i sirovine, uredski materijal, rashodi 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 komunalnog otpada), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (održavanje informatičke opreme, usluga informatičkog sustava M++ za vođenje baze muzejske građe i drugih programskih evidencija prema ugovoru te blagajnički program za suvenirnicu) te na ostale usluge vezane za redovnu djelatnost Muzeja. Računalne usluge uključuju i trošak digitalnog uredskog poslovanja te troškove za računovodstvene računalne programe koje će tek trebati ugovoriti po zapošljavanju djelatnika na računovodstvenim poslovima. 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.

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 i 114/22) osigurava Osnivač te za pristojbe i naknade, reprezentaciju i ostale nespomenute manje rashode poslovanja prema potrebi.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza redovnog poslovanja ustanove.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Program Financijski rashodi

Aktivnost	Plan 2024.
Financijski rashodi	200,00

Opis aktivnosti:

U aktivnost Financijski rashodi ubrajaju se naknade za bankarske usluge temeljem korištenja POS uređaja za kartično plaćanje ulaznica za stalni muzejski postav i kupovinu suvenira u muzejskoj suvenirnici. Naknade su ugovorene u postotcima od kartičnih transakcija, ovisno od vrste bankovne kartice, a sve prema ugovoru.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza financijskih rashoda ustanove po kartičnim transakcijama.

Pokazatelji uspješnosti:



Podmireni svi financijski rashodi i obveze po kartičnim transakcijama.

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 te vlastiti i namjenski prihodi od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2024.
Materijalni rashodi	6.500,00

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 2024. 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 će tek biti 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. U sklopu ovih rashoda planiran je i nastavak projekta „Muzej na raskrižju - pogled u prošlost Ogulina“ za koji se očekuje i djelomično sufinanciranje temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH. Kako je 2024. godina značajnih obljetnica, od 150. rođendana Ivane Brlić Mažuranić i 150. obljetnice osnutka Hrvatskog planinarskog saveza čija se inicijalna osnivačka ideja veže uz Ogulin do 150. obljetnice osnutka Hrvatskog pjevačkog društva Klek, ustanova planira prigodno obilježavanje ovih datuma u sklopu svoje programske djelatnosti..

Uz navedeno, svojim programskim aktivnostima Muzej će se uključiti i u gradske manifestacije – Smotru izvornog folklor Karlovačke županije „Igra kolo“, Ogulinski festival bajke, proslavu Dana grada Ogulina i blagdana Uzvišenja svetoga Križa, Advent u Ogulinu i sl.

Za potrebe provedbe ove aktivnosti planirani su Materijalni rashodi koji uključuju Rashode za materijal i energiju za potrebe nabave uredskog materijala, Rashodi za usluge koji uključuju intelektualne i osobne usluge te ostale usluge vanjskih suradnika u provedbi pojedinih 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, a u okviru Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

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.

3.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje materijalne rashode Nematerijalnu imovinu, 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 Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2024.
Materijalni rashodi	5.000,00

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.

Pokazatelji uspješnosti:

Stručno izvedeni radovi temeljem nadzora.

Program Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2024.
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00

Opis aktivnosti:

Od početka rada Zavičajnog muzeja Ogulin kao samostalne ustanove 2018. godine ukazuje se na problematiku zastarjelosti postojećeg stalnog muzejskog postava i prostora u kojem se Muzej nalazi. Neadekvatni prostorni i mikroklimatski uvjeti stalni su izazov u svakodnevnom muzejskom radu, a obnova dvorišne zgrade konjušnice tek će djelomično pomoći u rješavanju te problematike. Ipak, stavljanjem konjušnice u muzejsku funkciju otvara se mogućnost obnove glavne zgrade palasa Starog grada Ogulina u kojem djeluje Muzej, a za što je prethodno potrebna projektno-tehnička dokumentacija. U posljednje 2 godine otvoreno



je nekoliko natječajja Europske unije za sufinanciranje obnove kulturne baštine i poboljšanja uvjeta provedbe muzejske djelatnosti, no za takve je natječaje uvjet već izrađena projektna dokumentacija. U 2024. godini planira se uložiti 66.000,00 € i to sredstava Grada Ogulina, Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije, a sve s ciljem izrade Idejne muzeološke koncepcije novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i projektno tehničke dokumentacije, odnosno Idejnog arhitektonskog rješenja uređenja Muzeja kako bi se moglo prijavljivati na natječaje koji su već u najavi, a biti će otvoreni u narednih nekoliko godina.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj aktivnosti je izrada Idejne muzeološke koncepcije novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i projektno tehničke dokumentacije, odnosno Idejnog arhitektonskog rješenja uređenja Muzeja, kako bi se s izrađenom dokumentacijom moglo prijavljivati na natječaje Europske unije i drugih izvora koji potiču obnovu kulturne baštine.

Pokazatelji uspješnosti:

Izrađena projektno-tehnička dokumentacija.

Program Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Aktivnost	Plan 2024.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00

Opis aktivnosti:

Obnova Frankopanskog kaštela je program koji se provodi već dugi niz godina, a odnosi se na projekt rekonstrukcije i sanacije zgrade palasa u kojoj je smješten Zavičajni muzej Ogulin i obnovu 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 Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH.

Glavnina ukupnog iznosa namijenjenog ovom programu planira se utrošiti na daljnje radove na konjušnici - dvorišnoj zgradi u Starom gradu Ogulinu, a sukladno postojećoj projektnoj dokumentaciji.

Ciljevi aktivnosti:

Provedba planiranih faza radova na dvorišnoj zgradi konjušnici.

Pokazatelji uspješnosti:

Izvršenje planiranih radova.



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 te iz vlastitih i namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2024.
Materijalni rashodi	1.000,00

Opis aktivnosti:

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi, u 2024. godini planira se provedba redovnog održavanja postojeće muzejske opreme i vršenje intervencija, odnosno manjih popravaka po potrebi.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je redovito održavanje postojeće muzejske opreme i vršenje intervencija, odnosno manjih popravaka po potrebi.

Pokazatelji uspješnosti:

Održavana oprema i odrađeni manji radovi održavanja po potrebi.

Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2024.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00

Opis aktivnosti:

Obzirom na plan zapošljavanja 2 nova djelatnika u 2024. godini, ovom aktivnošću planira se nabava računalne opreme i uredskog namještaja za potrebe njihovog rada. Također, u sklopu ove aktivnosti planirana je nabava knjiga i muzejskih predmeta temeljem odluka o otkupu, a sukladno Pravilniku u stjecanju muzejske građe i muzejske dokumentacije Zavičajnog muzeja Ogulin.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je nabava opreme i namještaja za potrebe uređenja prostora za rad 2 nova djelatnika koja se planira zaposliti u 2024. godini i nabava relevantne muzejske građe za popunjavanje muzejskog fundusa i knjižnog fonda.

Pokazatelji uspješnosti:

Nabava i instalacija opreme, uređenost uredskih prostora za nove djelatnike te broj nabavljenih knjiga i muzejskih predmeta.



4. Zakonske i druge pravne osnove

Ovaj Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastavljeni su sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (KLASA: 400-02/23-01/01, URBROJ: 2133-02-03/1-23-1 od dana 18.09.2023.).

Svi programi i aktivnosti sadržani u ovom Planu osmišljeni su sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 61/18, 98/19 i 114/22), 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

Ovaj Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu izrađeni su temeljem rezultata ustanove ostvarenih u prvih 11 mjeseci 2023. godine te aktivnosti koje se planira provesti u narednom trogodišnjem razdoblju.

Ujedno, u Plan su ugrađeni iznosi zatraženi od Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije temeljem prijave muzejskih programa na javne pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi,

O spomenutim sufinanciranjima Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije, kao i o ostvarivanju vlastitih i namjenskih prihoda ovisit će realizacija utvrđenih ciljeva u svim segmentima cjelogodišnjeg rada Zavičajnog muzeja Ogulin.

Projekcije vlastitih i namjenskih prihoda za naredno trogodišnje razdoblje izrađene su temeljem rezultata iz 2023. godine. Shodno tome, očekuje se godišnji broj posjetitelja na razini od oko 9 000 posjeta, sa ukupno oko 7 000 – 7 500 prodanih ulaznica godišnje.

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

Nakon pandemijskog razdoblja, 2023. godina donijela je mnoge izazove, poglavito u vidu nove valute, digitalizacije uredskog poslovanja i projekta obnove Frankopanskog kaštela koji ulazi u sve kompleksnije faze realizacije.

Slični izazovi očekuju se i u 2024. godini, uz neizvjesnu gospodarsku situaciju koja značajno utječe na sve aspekte poslovanja i otežava kratkoročno, a poglavito dugoročno poslovno planiranje.

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