



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

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

Prosinac, 2023.

**I. OPĆI DIO**

III. izmjene i dopune Financijskog plana Zavicažnog muzeja Ogulin sastoje se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN ZA 2023. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	28.000,00	-1.000,00	27.000,00
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	230.000,00	0,00	230.000,00
PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	57.269,58	0,00	57.269,58
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	7.999,00	0,00	7.999,00
UKUPNO PRIHODI	323.268,58	-1.000,00	322.268,58
RASHODI POSLOVANJA	323.268,58	-1.000,00	322.268,58
UKUPNO RASHODI	323.268,58	-1.000,00	322.268,58
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	323.268,58	-10.00,00	322.268,58
082	Službe kulture	323.268,58	-1.000,00	322.268,58

II. POSEBNI DIO

2.1. Prihodi poslovanja

Ovim III. 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	93.268,58	-1.000,00	92.268,58
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.346,98	1.000,00	13.346,98
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	1.000,00	11.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	10.000,00	1.000,00	11.000,00
	9	Vlastiti prihodi	2.346,98	0,00	2.346,98
	92	Rezultati poslovanja	2.346,98	0,00	2.346,98
	922	Višak prihoda	2.346,98	0,00	2.346,98
P0681	9221	Višak prihoda - preneseni	2.346,98	0,00	2.346,98
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.921,60	-2.000,00	78.921,60
	6	Prihodi poslovanja	75.269,58	-2.000,00	73.269,58
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.269,58	0,00	57.269,58
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	57.269,58	0,00	57.269,58
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija – programska djelatnost	2.654,46	0,00	2.654,46
P0862	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija – programska djelatnost	1.526,00	0,00	1.526,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	53.089,12	0,00	53.089,12
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	18.000,00	-2.000,00	16.000,00
	9	Vlastiti prihodi - namjenski	5.652,02	0,00	5.652,02
	92	Rezultati poslovanja	5.652,02	0,00	5.652,02
	922	Višak prihoda	5.652,02	0,00	5.652,02
P0881	9221	Višak prihoda - preneseni	5.652,02	0,00	5.652,02



2.2. Rashodi poslovanja

U ovim III. 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	323.268,58	-1.000,00	322.268,58
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	323.268,58	-1.000,00	322.268,58
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	119.946,98	0,00	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	-1.000,00	72.000,00
	311	Plaće (Bruto)	59.500,00	-2.500,00	57.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	59.500,00	-2.500,00	57.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.500,00	5.500,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.500,00	5.500,00
	313	Doprinosi na plaće	10.500,00	-1.000,00	9.500,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500,00	-1.000,00	9.500,00
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	1.000,00	23.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	200,00	5.900,00
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	200,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	300,00	7.400,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.100,00	300,00	1.400,00
R416	3223	Energija	6.000,00	0,00	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.200,00	00,00	8.200,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00
R418	3234	Komunalne usluge	1.300,00	0,00	1.300,00
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	100,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	1.500,00
R4202	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	750,00	500,00	1.250,00
R420	3292	Premije osiguranja	250,00	0,00	250,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.346,98	1.000,00	13.346,98
	3	Rashodi poslovanja	12.346,98	1.000,00	13.346,98
	32	Materijalni rashodi	12.346,98	1.000,00	13.346,98
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	-1.000,00	900,00
R4211	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	-0,00	400,00
R4212	3223	Energija	1.500,00	-1.000,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	10.446,98	2.000,00	12.446,98
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.300,00	400,00	2.700,00
R4215	3238	Računalne usluge	800,00	0,00	800,00



R421	3239	Ostale usluge	7.346,98	1.600,00	8.946,98
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.600,00	-1.000,00	11.600,00
	3	Rashodi poslovanja	12.600,00	-1.000,00	11.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	400,00	-200,00	200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	-200,00	200,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	-200,00	200,00
	32	Materijalni rashodi	12.100,00	-800,00	11.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-100,00	400,00
R4221	3211	Službena putovanja	300,00	-100,00	200,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	200,00	2.400,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00
	3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	500,00
R424	3223	Energija	600,00	-100,00	500,00
	3234	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	500,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	-200,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	6.800,00	-900,00	5.900,00
R4251	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	0,00	100,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	-500,00	300,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	-200,00	1.000,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	0,00	1.800,00
R4281	3238	Računalne usluge	1.000,00	-200,00	800,00
R429	3239	Ostale usluge	1.900,00	0,00	1.900,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	1.500,00	0,00	1.500,00
R431	3293	Reprezentacija	200,00	0,00	200,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	700,00	0,00	700,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00
	34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	0,00	100,00
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	12.832,48	0,00	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	9.832,48	0,00	9.832,48
	3	Rashodi poslovanja	3.632,48	0,00	3.632,48
	32	Materijalni rashodi	3.632,48	0,00	3.632,48



	323	Rashodi za usluge	3.532,48	-100,00	3.432,48
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	100,00	-100,00	0,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
R4433	3239	Ostale usluge	1.932,48	0	1.932,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	200,00
	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	0,00	6.200,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	4.700,00
	412	Nematerijalna imovina	4.700,00	0,00	4.700,00
R4452	4126	Ostala nematerijalna imovina – „Virtualni uspon na Klek“	4.700,00	0,00	4.700,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00
R4454	4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	1.500,00
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	188.089,12	-3.000,00	185.089,12
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	58.089,12	-3.000,00	55.089,12
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
R4476	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	0,00	53.089,12
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	0,00	53.089,12
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.089,12	0,00	53.089,12
R447	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Ministarstvo kulture i medija	53.089,12	0,00	53.089,12
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	130.000,00	0,00	130.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-5.000,00	125.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	-5.000,00	125.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	-5.000,00	125.000,00
R4463	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – Konjušnica	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – Projekt popločavanja	30.000,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	2.400,00	2.000,00	4.400,00
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
	4222	Komunikacijska oprema	500,00	0,00	500,00



Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	400,00	2.400,00	2.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	2.000,00	2.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	2.000,00	2.400,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.000,00	1.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	100,00	500,00
R4504	4241	Knjige	200,00	100,00	300,00
R4505	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	200,00	0,00	200,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	900,00	900,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	900,00	900,00

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 ustanove 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 III. 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 III. 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.

III. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin izrađene su sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina i II. rebalansa Proračuna, a uključuju opće prihode i primitke iz Proračuna Grada Ogulina, vlastite i namjenske prihode, 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 III. izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 322.268,58 € (smanjenje za 1.000,00 €), od čega se 230.000,00 € planira ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 95.000,00 € za redovnu djelatnost, 3.000,00 € za programske troškove, 130.000,00 € za obnovu Frankopanskog kaštela i 2.000,00 € za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 16.000,00 € namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 11.000,00 € vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin u 2022. godini, u ove III. 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 ove III. izmjene i dopune Financijskog plana ugrađena su i namjenska sredstva u vidu tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna, koja su ostvarena 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 €.

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

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, do kraja 2023. godine utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 120.036,98 €, na programsku djelatnost planira se utrošiti 12.832,48 € što uključuje i spomenuti projekt „Virtualni uspon na Klek“. Iznos od 185.089,12 € (smanjenje od 3.000,00 €) predviđen je za projekt Obnove Frankopanskog kaštela, dok se 4.400,00 € 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	Promjena	Novi plan
Rashodi za zaposlene	73.400,00	-1.200,00	72.200,00

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. do lipnja 2023. godine bila na roditeljskom dopustu, a od lipnja 2023. je na roditeljskom dopustu, 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 za kadrovsku strukturu od 5 zaposlenih 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.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih obveza prema zaposlenim djelatnicima i dobra organizacija rada.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi troškovi i obveze prema zaposlenim djelatnicima.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	46.546,98	1.100,00	47.646,98

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.

Program Financijski rashodi

Aktivnost	Plan	Promjena	Novi plan
Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00

Opis aktivnosti:

Aktivnost uključuje bankarske usluge i usluge platnog prometa za kartična plaćanja ulaznica i suvenira. Naime, od početka 2023. godine uvedena je opcija kartičnog plaćanja u Zavičajnom muzeju Ogulin, a ova aktivnost odnosi se na trošak kartičnih transakcija.

Ciljevi aktivnosti:

Podmirivanje svih financijskih rashoda transakcijskog poslovanja ustanove.

Pokazatelji uspješnosti:

Podmireni svi financijski rashodi prema ugovorenom pružatelju usluge.

3.2. A00005 - Programski troškovi ustanova u kulturi

U sklopu programske djelatnosti Zavičajnog muzeja Ogulin financiraju se Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, 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	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	6.632,48	0,00	6.632,48

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 stavlja se na sudjelovanje u manifestacijama od muzejske važnosti – Noći muzeja 2023., Noći tvrđava 2023. i Međunarodnom danu muzeja. Navedene manifestacije obilježavaju se u okviru posebno definiranih tema koje se najavljuju nekoliko mjeseci prije njihova održavanja. Zavičajni muzej Ogulin se u navedene događaje uključuje prigodnim programima, a sukladno zadanim temama.

Također, aktivnost uključuje izložbene programe iz fundusa Muzeja, ugošćavanje vanjskih izložbi, nastavak suradnje s gradskim ustanovama i udrugama kojima se ustupa izložbeni prostor Muzeja i pomaže u organizaciji njihovih izložbi i drugih prigodnih programa sukladno interesu.

Uz navedeno, svojim programskim aktivnostima Muzej se uključuje i u gradske manifestacije (Smotra izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo“, Ogulinski festival bajke, 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 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.

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	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	4.700,00

Opis aktivnosti:

U 2023. godini pokrenuta je realizacija projekta „Virtualni uspon na Klek“ u Alpinističkoj zbirci Muzeja. Projekt je uključivao 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	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00

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 2 seta VR naočala u sklopu projekta „Virtualni uspon na Klek“, a radi modernizacije Alpinističke zbirke Zavičajnog muzeja Ogulin.

Pokazatelji uspješnosti:

Količina nabavljene opreme te broj korisnika opreme nabavljene u sklopu projekta.

3.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje Materijalne rashode i Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 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.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00

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 stručnih nadzornih inženjera za potrebe radova na dvorišnoj zgradi konjušnici i kod popločavanja južnog dijela dvorišta Starog grada Ogulina.

Pokazatelji uspješnosti:

Stručno izvedeni radovi temeljem nadzora.

Program Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Aktivnost	Plan	Promjena	Novi plan
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.089,12	-5.000,00	178.089,12

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 Ministarstva kulture i medija RH i nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu, 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 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 118.566,75 € bez PDV-a, odnosno 148.208,44 € s uključenim PDV-om.

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 Starog grada Ogulina. Procijenjena vrijednost radova je 30.000,00 €, a planira ih se financirati 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.



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	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00

Opis aktivnosti:

Planira se provedba redovnog održavanja postojeće muzejske opreme uz manje intervencije i popravke 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	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	2.000,00	2.900,00

Opis aktivnosti:

Aktivnost se odnosi na nabavu komunikacijske opreme, te knjiga, muzejskih izložaka i predmeta prirodnih rijetkosti, a po potrebi. Također, aktivnost uključuje ulaganja u računalne programe, odnosno nabavu certificiranih MS Office paketa.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je nabava komunikacijske opreme, odnosno nove kamere za snimanje ulaznog hodnika radi lakšeg upravljanja posjetiteljima, nabavu uredske i računalne opreme prema potrebi, otkup i nabavu 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 te nabavu MS Office paketa za 2 računala.

Pokazatelji uspješnosti:

Količina nabavljene opreme, broj nabavljenih knjiga i muzejskih predmeta.



4. Zakonske i druge pravne osnove

Ove III. 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.), Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja ustanove u 2022. godini i ostvarenim sufinanciranjima 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

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

Obzirom da je većina projekata već u postupku realizacije ili realizirana, a za većinu redovnih troškova su iznosi već poznati, ovim III. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2023. godinu usklađeni su prihodi i rashodi u odnosu na planirane aktivnosti i programe.

Projekcije vlastitih i namjenskih prihoda za 2023. godinu izrađene su temeljem rezultata poslovanja u prvih 11 mjeseci 2023. godine i najavama grupnih posjeta do kraja godine. Shodno tome, očekuje se godišnji broj posjetitelja na razini od oko 9 000 posjeta, sa ukupno oko 7 200 prodanih ulaznica.

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

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

Ipak, očekivani prihodi i rezultati poslovanja ostvarili su se sukladno planiranome, a do kraja 2023. godine realizirat će se aktivnosti i programi koji su preostali, kako bi se poslovna godina što uspješnije zaključila.