



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN
ZA 2024. GODINU

Ožujak, 2024.



I. OPĆI DIO

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu sastoje se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN ZA 2024. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	28.200,00	0,00	28.200,00
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	265.000,00	0,00	265.000,00
PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	66.800,00	17.200,00	84.000,00
UKUPNO PRIHODI	360.000,00	30.465,36	390.465,36
RASHODI POSLOVANJA	360.000,00	30.465,36	390.465,36
UKUPNO RASHODI	360.000,00	30.465,36	390.465,36
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2024. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
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

	VLASTITI PRIHODI	NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.182,30	11.083,06	13.265,36

	PLAN ZA 2024. 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	13.265,36	13.265,36
=	0,00	13.265,36	13.265,36

**D. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funk.	Opis	PLAN ZA 2024. GODINU	PROMJENA	NOVI PLAN
08	Rekreacija, kultura i religija	360.000,00	30.465,36	390.465,36
082	Službe kulture	360.000,00	30.465,36	390.465,36

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

Ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu planiraju se iz sljedećih izvora:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2024.	PROMJENA	NOVI PLAN
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	95.000,00	30.465,36	125.465,36
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	2.182,30	12.182,30
	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	2.182,30	2.182,30
	92	Rezultati poslovanja	0,00	2.182,30	2.182,30
	922	Višak prihoda	0,00	2.182,30	2.182,30
P0681	9221	Višak prihoda - preneseni	0,00	2.182,30	2.182,30
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.000,00	28.283,06	113.283,06
	6	Prihodi poslovanja	85.000,00	17.200,00	102.200,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.800,00	17.200,00	84.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.800,00	17.200,00	84.000,00
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija – programska djelatnost	12.000,00	-12.000,00	0,00
P0862	6361	Tekuće pomoći - Karlovačka županija – muzeološka koncepcija	4.000,00	0,00	4.000,00
P0866	6361	Tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija – Muzej na raskrižju	800,00	-800,00	0,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	50.000,00	30.000,00	80.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.200,00	0,00	18.200,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.200,00	0,00	18.200,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	18.200,00	0,00	18.200,00
	9	Vlastiti prihodi - namjenski	0,00	11.083,06	11.083,06
	92	Rezultati poslovanja	0,00	11.083,06	11.083,06



	922	Višak prihoda	0,00	11.083,06	11.083,06
P0881	9221	Višak prihoda - preneseni	0,00	11.083,06	11.083,06

2.2. Rashodi poslovanja

U I. izmjenama i dopunama Financijskog plana, rashodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. 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.	PROMJENA	NOVI PLAN
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	360.000,00	30.465,36	390.465,36
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	360.000,00	30.465,36	390.465,36
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	135.000,00	4.182,30	139.182,30
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	92.000,00	0,00	92.000,00
	311	Plaće (Bruto)	78.000,00	0,00	78.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	78.000,00	0,00	78.000,00
	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	11.000,00	0,00	11.000,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00	0,00	11.000,00
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	8.500,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	4.000,00	0,00	4.000,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	4.500,00	0,00	4.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	0,00	5.400,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00
R416	3223	Energija	5.000,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.800,00	0,00	3.800,00
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	700,00	0,00	700,00
R419	3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R4191	3239	Ostale usluge	100,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00
R420	3292	Premije osiguranja	300,00	0,00	300,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	2.182,30	12.182,30
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.182,30	12.182,30
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.182,30	12.182,30
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	682,30	1.682,30
R4211	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	682,30	1.182,30
R4212	3223	Energija	500,00	0,00	500,00
	323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.500,00	10.500,00
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.000,00	3.000,00



R4215	3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R421	3239	Ostale usluge	6.000,00	500,00	6.500,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	2.000,00	17.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	17.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00
	32	Materijalni rashodi	14.300,00	2.000,00	16.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00
R4221	3211	Službena putovanja	300,00	0,00	300,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	0,00	700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00
R4231	3222	Materijal i sirovine	400,00	0,00	400,00
R424	3223	Energija	400,00	0,00	400,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.800,00	1.600,00	9.400,00
R4251	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	700,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	400,00	500,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00
R4271	3234	Komunalne usluge	500,00	-300,00	200,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.500,00	1.500,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
R4281	3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
R429	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	400,00	3.400,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.300,00	0,00	2.300,00
R431	3293	Reprezentacija	100,00	200,00	300,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	500,00	200,00	700,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	6.500,00	2.200,00	8.700,00
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	500,00	0,00	500,00
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00
R4341	3222	Materijal i sirovine	200,00	0,00	200,00
	323	Rashodi za usluge	2.400,00	0,00	2.400,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R438	3239	Ostale usluge	1.400,00	0,00	1.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00
R440	3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	100,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.500,00	2.200,00	5.700,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.200,00	5.700,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.200,00	5.700,00



	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00	100,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	3.400,00	1.300,00	4.700,00
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	100,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	600,00	1.800,00
R4433	3239	Ostale usluge	2.100,00	700,00	2.800,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	800,00	900,00
R445	3293	Reprezentacija	100,00	800,00	900,00
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	216.000,00	22.000,00	238.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
R4465	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	0,00	145.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00
R4468	4126	Ostala nematerijalna imovina – za muzeološku koncepciju	50.000,00	0,00	50.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	0,00	95.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	0,00	95.000,00
R4469	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	95.000,00	0,00	95.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.000,00	22.000,00	88.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	22.000,00	88.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-8.000,00	8.000,00
	412	Nematerijalna imovina	16.000,00	-8.000,00	8.000,00
R4479	4126	Ostala nematerijalna imovina – za muzeološku koncepciju	16.000,00	-8.000,00	8.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	30.000,00	80.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	30.000,00	80.000,00
R4475	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – Ministarstvo kulture i medija	50.000,00	30.000,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	2.500,00	2.083,06	4.083,06
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R4481	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00
R4482	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	2.083,06	2.583,06
	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00



R4483	3239	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.000,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	83,06	583,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	83,06	583,06
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	83,06	583,06
R4504	4241	Knjige	200,00	0,00	200,00
R4505	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	300,00	83,06	383,06

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 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 2024. 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 2024. 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 za 2024. godinu 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 2024. godinu ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 390.465,36 € (uvećanje za 30.465,36 €), 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.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin u 2023. godini, u ove I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu uvršten je i višak prihoda u ukupnom iznosu od 13.265,36 €, od čega je 2.182,30 € iznos prenesenog viška od vlastitih prihoda, a 11.083,06 € 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 80.000,00 € (uvećanje za 30.000,00 € u odnosu na izvorni Financijski plan).

Za projekt „Izrada Idejne muzeološke koncepcije novog stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin i projektno-tehničke dokumentacije“ ostvareno je sufinanciranje Karlovačke županije u iznosu od 4.000,00 € (iznos istovjetan planiranome).

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, u 2024. godini utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 139.182,30 € (uvećanje za iznos prenesenog viška u iznosu od 4.182,30 €), na programsku djelatnost planira se utrošiti 8.700,00 € (uvećanje od 2.200,00 €). Iznos od 238.000,00 € (uvećanje od 22.000,00 €) predviđen je za projekt Obnove Frankopanskog kaštela, dok se 4.583,06 € planira utrošiti na program opremanja i informatizacije (uvećanje od 2.083,06 €).



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.	Promjena	Novi plan
Rashodi za zaposlene	92.500,00	0,00	92.500,00

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 dopust zbog njege djeteta, 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, 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 2024. godini ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana uključuju 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 poslovima stručnog suradnika za financije i računovodstvo na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno i jednog stručnog djelatnika na puno radno vrijeme.

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 od 4 sata dnevno i jednog stručnog djelatnika na puno radno vrijeme.



Program *Materijalni rashodi*

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	42.300,00	4.182,30	46.482,30

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 6 djelatnika (4 zaposlena i 2 novozaposlena) i mjesečni dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima.

Ostale Materijalne rashode čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na potreban uredski materijal, materijal i sirovine, trošak električne energije ustanove tijekom cijele godine te sitni inventar prema potrebi.

U okviru Materijalnih rashoda planirani su 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 otpada), 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. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana planirane su i Zdravstvene i veterinarske usluge, a s ciljem obavljanja sistematskog pregleda za sve djelatnike.

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 2024.	Promjena	Novi plan
Financijski rashodi	200,00	0,00	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 namjenski prihodi od poslovanja ustanove.

Program *Materijalni rashodi*

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	6.300,00	2.200,00	8.700,00

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 u trenutku pisanja ovog Prijedloga 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. U sklopu ovih rashoda planiran je i nastavak projekta „Muzej na raskrižju - pogled u prošlost Ogulina“. 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 130. obljetnice osnutka Hrvatskog pjevačkog društva Klek, planiraju se tematski programi vezani uz navedene obljetnice.

Uz navedeno, svojim programskim aktivnostima Muzej će se uključiti i u gradske manifestacije (proslava Ogulinski festival bajke, Dana Grada Ogulina, 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 i sirovina, 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, 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.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	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 u Starom gradu Ogulinu.

Pokazatelji uspješnosti:

Stručno izvedeni radovi temeljem nadzora.

**Program Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	-8.000,00	58.000,00

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 to je prethodno potrebna projektno-tehnička dokumentacija. U posljednje 2 godine otvoreno je nekoliko natječaja 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 58.000,00 € i to sredstava Grada Ogulina, Karlovačke županije i namjenskih sredstava ustanove, 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 financirane iz fondova Europske unije, koji će biti 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.

Pokazatelji uspješnosti:

Izrađena projektno-tehnička dokumentacija.

Program Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	30.000,00	175.000,00

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.

Glavnina ukupnog iznosa namijenjenog ovom programu planira se utrošiti na daljnje radove na zgradi konjušnici - dvorišnoj zgradi u Starom gradu Ogulinu 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 i iz namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00

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 i nabava opreme u slučaju možebitnih kvarova. Također, planirani su soboslikarski radovi u nekim dijelovima ustanove, zbog čega se predviđa povećanje materijalnih rashoda na poziciji Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj je redovito održavanje postojeće muzejske opreme i intervencije, odnosno manji popravci po potrebi.

Pokazatelji uspješnosti:

Održavana oprema i odrađeni manji radovi održavanja po potrebi.

Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	83,06	1.583,06



Opis aktivnosti:

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

Ciljevi 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, cilj je nabava i otkup 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 računalne i uredske opreme te broj nabavljenih knjiga i muzejskih predmeta.

4. Zakonske i druge pravne osnove

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu sastavljene su sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja ustanove u 2023. 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 i 114/22), Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), 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 2024. 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.

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 6 000 – 6 500 prodanih ulaznica godišnje.

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

Nakon 2 pandemijske godine i 2022. godine u kojoj su rezultati poslovanja premašili oprezne projekcije i očekivanja, 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 prihodi rezultati poslovanja u narednom razdoblju ostvarivati sukladno ovom planu i Prijedlogu, kako bi se mogle provesti sve planirane aktivnosti i programi te nastaviti uspješno poslovanje ustanove.