



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZAVIČAJNOG MUZEJA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Prosinac, 2024.



I. OPĆI DIO

Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN ZA 2025. GODINU	PRIJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
PRIHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	285.000,00	170.000,00	170.000,00
PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	88.500,00	88.500,00	88.500,00
UKUPNO PRIHODI	403.500,00	288.500,00	288.500,00
RASHODI POSLOVANJA	403.500,00	288.500,00	288.500,00
UKUPNO RASHODI	403.500,00	288.500,00	288.500,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2025. GODINU	PRIJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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

	PLAN ZA 2025. GODINU	PRIJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (procjena)	0,00	0,00	0,00

	PLAN ZA 2025. GODINU	PRIJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
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 2025. GODINU	PRIJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
08	Rekreacija, kultura i religija	403.500,00	288.500,00	288.500,00
082	Službe kulture	403.500,00	288.500,00	288.500,00

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

Prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu planiraju se iz sljedećih izvora:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN			
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6	Prihodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	6	Prihodi poslovanja	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	3.500,00	3.500,00	3.500,00
P0862	6361	Tekuće pomoći – Karlovačka županija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija RH	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	15.000,00	15.000,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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

Plan rashoda poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu raspoređuje se po programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Korisnik	6	ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN	403.500,00	288.500,00	288.500,00
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	157.000,00	162.000,00	162.000,00
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	157.000,00	162.000,00	162.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	130.000,00	135.000,00	135.000,00
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	135.000,00	135.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	108.500,00	112.500,00	112.500,00
	311	Plaće (Bruto)	89.000,00	91.000,00	91.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	89.000,00	91.000,00	91.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.500,00	5.500,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	313	Doprinosi na plaće	14.500,00	16.000,00	16.000,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.500,00	16.000,00	16.000,00
	32	Materijalni rashodi	21.500,00	22.500,00	22.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	10.900,00	10.900,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	3213	Službena putovanja	400,00	400,00	400,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	5.700,00	5.700,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00
R416	3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.600,00	5.600,00	5.600,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R418	3234	Komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R419	3238	Računalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R4191	3239	Ostale usluge	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00
R420	3292	Premije osiguranja	300,00	300,00	300,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R4215	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R421	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00	12.000,00



	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R4231	3222	Materijal i sirovine	200,00	200,00	200,00
R424	3223	Energija	200,00	200,00	200,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	600,00	600,00
	3238	Računalne usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R429	3239	Ostale usluge	600,00	600,00	600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
R433	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	100,00	100,00
Aktivnost	A100005	PROGRAMSKI TROŠKOVI USTANOVA U KULTURI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	700,00	700,00	700,00
R438	3239	Ostale usluge	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	323	Rashodi za usluge	3.300,00	3.300,00	3.300,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R4433	3239	Ostale usluge	2.300,00	2.300,00	2.300,00



	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
R445	3293	Reprezentacija	200,00	200,00	200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	235.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	150.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	28.000,00	28.000,00
	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	28.000,00	28.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	28.000,00	28.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu	95.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Karlovačka županija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - Ministarstvo kulture i medija - konjušnica	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	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	500,00	500,00	500,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	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 izlošci 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, 114/22 i 36/24) 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 2025. godini i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. do 2027. 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 2025. godinu iznose 403.500,00 €, od čega se 285.000,00 € planira ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 130.000,00 € 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 15.000,00 € namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 15.000,00 € 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 prijave 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 80.000,00 € i Karlovačke županije u iznosu od 5.000,00 €. Za projekt „Izložbeni postav u kapelici sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu“ očekuje se sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 3.500,00 €.

Navedeni Javni pozivi su u trenutku donošenja ovog Plana otvoreni za prijave, te se očekuje da će njihovi rezultati biti objavljeni u prvim mjesecima 2025. godine.

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, u 2025. godini utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 157.000,00 €, na programsku djelatnost planira se utrošiti 8.500,00 €. Iznos od 235.000,00 € predviđen je za kapitalni projekt Obnove Frankopanskog kaštela koji uključuje nastavak obnove konjušnice i izradu projektne dokumentacije uređenja novog stalnog postava Muzeja, dok se 3.000,00 € planira utrošiti na program opremanja i informatizacije ustanove.

U 2026. i 2027. godini očekuje se smanjenje prihoda iz Proračuna grada Ogulina za projekt Obnove Frankopanskog kaštela u odnosu na projekcije za 2025. godinu, stoga se ukupni prihodi planiraju u iznosu od 288.500,00 € za obje godine, dok su zadržane projekcije vlastitih i namjenskih prihoda u 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 2025.
Rashodi za zaposlene	109.000,00

Opis aktivnosti:

Ustanova trenutno ima zaposleno 5 djelatnika: ravnateljicu-kustosicu na određeno vrijeme – puno radno vrijeme, kustosa na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, muzejskog tehničara na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme, računovođu na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, 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. Pritom, na poslovima računovođe i administratora/blagajnika je zaposlena ista osoba.

Prijedlog rashodovne strane Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu u pogledu redovne djelatnosti uključuje rashode za zaposlene, odnosno sredstva za kadrovsku strukturu od 5 zaposlenih osoba.

U aktivnost Rashodi za zaposlene ubraja se plaća za redovan rad za 5 djelatnika s pripadajućim doprinosima, dar u naravi – uskrsnica, dar za dijete do 15 godina starosti i božićnica i ostali rashodi za zaposlene, a 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 2025.
Materijalni rashodi	47.900,00

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 isplaćuje se za 4 djelatnika i dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima u iznosu od 100,00 € 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 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 digitalnog uredskog poslovanja te troškove za računovodstvene računalne programe. 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, 114/22 i 36/24) 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 2025.
Financijski rashodi	100,00

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 i Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a planirani izvori financiranja su Proračun Grada Ogulina, sufinanciranje Ministarstva kulture i medija RH te namjenski prihodi od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2025.
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 2025., Noći tvrđava i Međunarodnom danu muzeja. Sve tri 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 temama koje u trenutku pisanja ovog Plana 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 projekt „Izložbeni postav u kapelici sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu“ koji uključuje izložbeni postav u kapelici sv. Bernardina i postavljanje interpretacijske ploče ispred kapelice na novom opločanju, a za koji se očekuje i djelomično sufinanciranje temeljem prijave na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH.

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 troškovi 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 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.



Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Aktivnost	Plan 2025.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost uključuje izradu i postavljanje interpretacijsku ploču ispred kapelice sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu, a u sklopu projekta uređenja prostora kapelice i izrade izložbenog postava na temu obitelji Frankopan.

Ovim aktivnošću se želi postići osuvremenjivanje i nadopunjavanje stalnog postava Zavičajnog muzeja Ogulin koji trenutačno ne sadrži mnogo podataka o Frankopanima. Na taj će se način omogućiti da kapelica sv. Bernardina postane ishodišna točka stručnih vodstava muzejskih posjetitelja tematizirajući osnutak Ogulina, pad Modruša i značaj Frankopana, te da se kvalitetnije poveže s ostatkom muzejskog postava koji je smješten u obližnjoj zgradi palasa Starog grada Ogulina.

Za potrebe provedbe ove aktivnosti planirani su troškovi Komunikacijske opreme za izradu i postavljanje interpretacijske ploče.

Ciljevi aktivnosti:

Izrada i postavljanje interpretacijske ploče ispred kapelice sv. Bernardina u Starom gradu Ogulinu.

Pokazatelji uspješnosti:

Broj postavljenje opreme.

3.3. K100008 – Obnova Frankopanskog kaštela

Kapitalni projekt Obnova Frankopanskog kaštela uključuje Materijalne rashode, Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Ogulina te iz proračuna Ministarstva kulture i medija RH i Karlovačke županije.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2025.
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 2025.
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00

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 vrijeme 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 2025. godini planira se uložiti 50.000,00 € iz Proračuna Grada Ogulina, 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 2025.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00

*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 namjenskih prihoda od poslovanja ustanove.

Program Materijalni rashodi

Aktivnost	Plan 2025.
Materijalni rashodi	1.000,00

Opis aktivnosti:

Za provedbu programa opremanja i informatizacije ustanova u kulturi, u 2025. godini planira se provedba redovnog održavanja postojeće muzejske opreme i vršenje intervencija, odnosno manjih popravaka prema potrebi u slučaju možebitnih kvarova.

Ciljevi aktivnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

Održavana oprema i odrađeni manji radovi održavanja prema potrebi.

**Program Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Aktivnost	Plan 2025.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00

Opis aktivnosti:

Ovom aktivnošću planira se nabava računalne opreme i uredskog namještaja za potrebe rada djelatnika. 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 rada djelatnika te broj nabavljenih knjiga i muzejskih predmeta.

Pokazatelji uspješnosti:

Nabava i instalacija opreme te uređenost uredskih prostora za nove djelatnike.

4. Zakonske i druge pravne osnove

Ovaj Financijski plan Zavičajnog muzeja Ogulin za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastavljen je sukladno Uputama za izradu Proračuna Grada Ogulina za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, KLASA: 400-02/24-01/01, URBROJ: 2133-2-03/1-24-1 od 04.10.2024. godine.

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, 114/22 i 36/24), 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. 36/19, 67b/20 i 39/24) 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu izrađen je temeljem rezultata ustanove ostvarenih u prvih 9 mjeseci 2024. godine te aktivnosti koje se planira provesti u narednom trogodišnjem razdoblju.

Ujedno, kako su u tijeku pisanja ovog Plana otvoreni pozivi za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija RH te Karlovačke županije, u Plan su ugrađeni oni iznosi koji su prijavljeni ili se planiraju zatražiti temeljem prijave muzejskih programa na navedene natječaje.

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 programskim 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 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 pandemijskog razdoblja i mnogih novih ekonomskih izazova nastalih inflatornim djelovanjem, uvođenje nove valute, digitalizacija uredskog poslovanja i projekt obnove Frankopanskog kaštela koji ulazi u sve kompleksnije faze realizacije, proteklo je poslovno razdoblje zaista obilježeno brojnim izazovima.

Slični izazovi očekuju se i u 2025. 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 i drugi rezultati poslovanja u narednom razdoblju ostvarivati sukladno ovom Planu, kako bi se mogle provesti sve planirane aktivnosti i programi te nastaviti uspješno poslovanje ustanove.