



ZAVIČAJNI MUZEJ
— HERITAGE MUSEUM —
Ogulin

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

Prosinac, 2024.

**I. OPĆI DIO**

IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu sastoje se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	I.IZMJENE I DOPUNE	PROMJENA	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	28.200,00	-1.700,00	26.500,00
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	315.000,00	-46.000,00	269.000,00
PRIHODI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	84.000,00	0,00	84.000,00
VIŠAK PRIHODA IZ 2023.GODINE	13.265,36	0,00	13.265,36
UKUPNO PRIHODI	440.465,36	-47.700,00	392.765,36
RASHODI POSLOVANJA	440.465,36	-47.700,00	392.765,36
UKUPNO RASHODI	440.465,36	-47.700,00	392.765,36
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IV.IZMJENE I DOPUNE	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	440.465,36	-47.700,00	392.765,36
082	Službe kulture	440.465,36	-47.700,00	392.765,36

II. POSEBNI DIO

2.1. Prihodi poslovanja

Ovim IV. 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	125.465,36	0,00	125.465,36
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.182,30	-1.000,00	14.182,30
	6	Prihodi poslovanja	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
P068	6614	Prihodi od prodaje suvenira	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
	9	Vlastiti prihodi	2.182,30	0,00	2.182,30
	92	Rezultati poslovanja	2.182,30	0,00	2.182,30
	922	Višak prihoda	2.182,30	0,00	2.182,30
P0681	9221	Višak prihoda - preneseni	2.182,30	0,00	2.182,30
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.283,06	-700,00	109.583,06
	6	Prihodi poslovanja	99.200,00	-700,00	98.500,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	84.000,00	0,00	84.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	84.000,00	0,00	84.000,00
P0861	6361	Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture i medija – programska djelatnost	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
P087	6362	Kapitalne pomoći - Ministarstvo kulture i medija - za obnovu Frankopanskog kaštela	80.000,00	0,00	80.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.200,00	-700,00	14.500,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.200,00	-700,00	14.500,00
P088	6615	Prihodi od ulaznica	15.200,00	-700,00	14.500,00
	9	Vlastiti prihodi - namjenski	11.083,06	0,00	11.083,06



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

2.2. Rashodi poslovanja

U IV. 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	440.465,36	-47.700,00	392.765,36
Program	2003	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	440.465,36	-47.700,00	392.765,36
Aktivnost	A100004	REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	139.182,30	-1.700,00	137.482,30
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	90.500,00	0,00	90.500,00
	311	Plaće (Bruto)	75.000,00	-1.000,00	74.000,00
R410	3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	-1.000,00	74.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	6.000,00
R411	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	313	Doprinosi na plaće	10.500,00	0,00	10.500,00
R412	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500,00	0,00	10.500,00
	32	Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	19.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	900,00	8.900,00
R413	3212	Naknade za prijevoz	3.000,00	500,00	3.500,00
R414	3214	Naknade za topli obrok	5.000,00	400,00	5.400,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	-1.000,00	4.700,00
R415	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00
R416	3223	Energija	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.500,00	100,00	5.600,00
R417	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	1.500,00
R418	3234	Komunalne usluge	1.200,00	100,00	1.300,00
R4181	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	0,00	1.200,00
R419	3238	Računalne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00
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	15.182,30	-1.000,00	14.182,30
	3	Rashodi poslovanja	15.182,30	-1.000,00	14.182,30
	32	Materijalni rashodi	15.182,30	-1.000,00	14.182,30
	322	Rashodi za materijal i energiju	682,30	-100,00	582,30
R4211	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	682,30	-100,00	582,30
	323	Rashodi za usluge	14.500,00	900,00	13.600,00
R4214	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	0,00	3.800,00



R4215	3238	Računalne usluge	700,00	0,00	700,00
R421	3239	Ostale usluge	10.000,00	-900,00	9.100,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.000,00	-700,00	13.300,00
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-700,00	13.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00
R422	3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	0,00	300,00
	32	Materijalni rashodi	13.600,00	-700,00	12.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00
R4221	3211	Službena putovanja	100,00	0,00	100,00
R4222	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	400,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00
R423	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00
R4231	3222	Materijal i sirovine	200,00	0,00	200,00
R424	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R425	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	300,00
	323	Rashodi za usluge	7.900,00	-900,00	7.000,00
R4251	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	700,00
R426	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	500,00
R427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	100,00	900,00
R4271	3234	Komunalne usluge	200,00	0,00	200,00
R4272	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R428	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R4281	3238	Računalne usluge	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
R429	3239	Ostale usluge	1.700,00	0,00	1.700,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	200,00	3.300,00
R430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	2.300,00	0,00	2.300,00
R431	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R432	3295	Pristojbe i naknade	700,00	0,00	700,00
R4321	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	200,00	300,00
	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	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
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	700,00	0,00	700,00
R434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00
R4341	3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00	300,00
	323	Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	2.200,00
R437	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00
R438	3239	Ostale usluge	1.200,00	0,00	1.200,00
	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	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00



	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	-100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	100,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.800,00	-900,00	2.900,00
R4411	3235	Zakupnine i najamnine	100,00	-100,00	0,00
R4432	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	-800,00	600,00
R4433	3239	Ostale usluge	2.300,00	0,00	2.300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00
R445	3293	Reprezentacija	1.100,00	0,00	1.100,00
Kapitalni projekt	K100008	OBNOVA FRANKOPANSKOG KAŠTELA	288.000,00	-46.000,00	242.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici proračuna	200.000,00	-46.000,00	154.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
R4465	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	0,00	190.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-46.000,00	4.000,00
	412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-46.000,00	4.000,00
R4468	4126	Ostala nematerijalna imovina – za muzeološku koncepciju	50.000,00	-46.000,00	4.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	0,00	140.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	140.000,00
R4469	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu - konjušnica	140.000,00	0,00	140.000,00
Izvor	4.9.	Namjenski prihodi proračunskih korisnika	88.000,00	0,00	88.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	0,00	88.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00
	412	Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	8.000,00
R4479	4126	Ostala nematerijalna imovina – za muzeološku koncepciju	8.000,00	0,00	8.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	80.000,00
R4475	4511	Dodatna ulaganja na kaštelu – Ministarstvo kulture i medija	80.000,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K100009	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA USTANOVA U KULTURI	5.283,06	1.000,00	6.283,06
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	3.283,00	1.000,00	4.283,06
	3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00
	323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	2.700,00



R4483	3239	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	0,00	2.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583,06	1.000,00	1.583,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583,06	1.000,00	1.583,06
	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	583,06	0,00	583,06
R4504	4241	Knjige	200,00	0,00	200,00
R4505	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	383,06	0,00	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, 114/22 i 36/24) i Statutu Zavičajnog muzeja Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“, br. 24/19, 67b/20 i 39/24) 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 IV. 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 IV. 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.

IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu izrađene su sukladno Uputama za izradu III. rebalansa 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 u 2024. godini.

Planirani prihodi za 2024. godinu ovim IV. izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 392.765,36 € (smanjenje od 47.700,00 €), od čega se 269.000,00 € planira ostvariti iz gradskog Proračuna, i to 110.000,00 € za redovnu djelatnost, 3.000,00 € za programske troškove, 154.000,00 € (smanjenje od 46.000,00 €) za obnovu Frankopanskog kaštela i 2.000,00 € za opremanje i informatizaciju. Također, planira se ostvariti 14.500,00 € (smanjenje od 700,00 €) namjenskih prihoda od muzejske djelatnosti te 12.000,00 € (smanjenje od 1.000,00 €) vlastitih prihoda od rada muzejske suvenirnice.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Zavičajnog muzeja Ogulin u 2023. godini, u ove IV. 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 €.

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

Ukupno ostvarene prihode iz svih gore spomenutih izvora, do kraja 2024. godine utrošit će se na troškove redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 137.482,30 €, na programsku djelatnost planira se utrošiti 7.000,00 € (umanjenje od 1.000,00 €). Iznos od 242.000,00 € predviđen je za projekt Obnove Frankopanskog kaštela, dok se 6.283,06 € (uvećanje od 1.000,00 €) 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 2024.	Promjena	Novi plan
Rashodi za zaposlene	90.800,00	0,00	90.800,00

Opis aktivnosti:

Ustanova 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, administratora/blagajnika na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, računovođu na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno (poslove administratora/blagajnika i računovođe obavlja ista radnica) i održavateljicu čistoće/spremačicu na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.

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, božićnica, pomoć za smrt roditelja i pomoć za bolovanje duže od 90 dana, a sve sukladno Pravilniku o radu Zavičajnog muzeja Ogulin.

Rashodi u sklopu redovne djelatnosti u 2024. godini ovim IV. izmjenama i dopunama Financijskog plana uključuju rashode za zaposlene, odnosno sredstva za kadrovsku strukturu od 5 zaposlenih osoba jer je, uz dosadašnja 3 zaposlena djelatnika na puno radno vrijeme i 2 djelatnika zaposlena na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno, u lipnju 2024. godine zaposlena djelatnica na poslovima računovođe na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno. Uz navedeno, djelatnicima je u prvom kvartalu 2024. godine, a odlukom Gradonačelnika Grada Ogulina dva puta uvećanja osnovica za obračun plaća u iznosu od 5%, dok je s plaćom od studenoga 2024. godine izvršeno uvećanje plaće od 20%.

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 2024.	Promjena	Novi plan
Materijalni rashodi	48.282,30	-1.700,00	46.582,30



Opis aktivnosti:

U aktivnost Materijalni rashodi ubrajaju se naknade troškova zaposlenima za troškove dolaska na posao. Obračun je izvršen temeljem cijene mjesečne autobusne karte na relacijama koje su najbliže adresama stanovanja djelatnika Muzeja, a isplaćuje se za 4 djelatnika. U materijalne rashode ubraja se i mjesečni paušalni dodatak za troškove prehrane svim zaposlenicima koji iznosi 100,00 € mjesečno.

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, odvoz otpada, deratizacija), 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 je od 01.01.2023. godine 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 komisioj 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 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	100,00	0,00	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 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	8.000,00	-1.000,00	7.000,00

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 stavljen je na sudjelovanje u manifestacijama od muzejske važnosti – Noć muzeja i Noć tvrđava. Obje manifestacije obilježene se u okviru posebno definiranih tema koje se najavljuju nekoliko mjeseci prije njihova održavanja. Zavičajni muzej Ogulin se u navedene događaje uključio prigodnim programima, a sukladno zadanim temama.

Također, programske aktivnosti uključuju cjelogodišnje izložbene aktivnosti iz fundusa Muzeja, ugošćavanje vanjskih izložbi, suradnju s gradskim ustanovama i udrugama kojima se ustupa izložbeni prostor Muzeja i daje stručna pomoć u organizaciji njihovih izložbi i drugih prigodnih programa sukladno interesu. 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, realizirani su tematski programi vezani uz navedene obljetnice.

Uz navedeno, svojim programskim aktivnostima Muzej se uključuje 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	10.000,00	0,00	10.000,00

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	58.000,00	-46.000,00	12.000,00

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 natječaje uvjet je već izrađena projektna dokumentacija. U 2024. godini plan je utrošiti 12.000,00 €, i to sredstava Grada Ogulina, Karlovačke županije i namjenskih sredstava ustanove, a sve s ciljem izrade dijela projektno-tehničke dokumentacije za muzeološku koncepciju novog stalnog postava i uređenja Zavičajnog muzeja Ogulin, odnosno arhitektonskog snimka postojećeg stanja palasa, što je temelj za izradu sve ostale dokumentacije kojom bi se moglo prijavljivati na natječaje financirane iz fondova Europske unije, a za koje se očekuje da će biti otvoreni u narednih nekoliko godina.

Ciljevi aktivnosti:

Cilj aktivnosti je izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja palasa Starog grada Ogulina kao podloge za izradu muzeološke koncepcije novog stalnog postava i uređenja Zavičajnog muzeja Ogulin.

Pokazatelji uspješnosti:

Izrađen arhitektonski snimak postojećeg stanja palasa Starog grada Ogulina.

Program Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Aktivnost	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	0,00	220.000,00

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 pri Upravi za zaštitu kulturne baštine 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, kao i na manje radove kao što je popravak krovišta palasa.

Ciljevi aktivnosti:

Provedba planiranih faza radova na dvorišnoj zgradi konjušnici i drugih radova prema potrebi.

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	3.700,00	0,00	3.700,00

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, u ožujku i travnju 2024. godine izvedeni su soboslikarski radovi u nekim dijelovima ustanove u okviru Usluga 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	1.583,06	1.000,00	2.583,06

Opis aktivnosti:

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

Ciljevi aktivnosti:

Obzirom na zapošljavanje novog djelatnika računovođe u 2024. godini, ovom aktivnošću planira se nabava računalne opreme i uredskog namještaja za potrebe njegovog rada, kao i nabava novih računalnih i drugih uređaja kako bi se zamijenilo one postojeće, koji su zastarjeli. Pritom se ističe potreba za nabavom novih tablet uređaja za audio-vodiče stalnim muzejskim postavom, jer su postojeći dotrajali i pokazuju poteškoće u radu. Također, cilj je nabava i otkup onih muzejskih vrijednosti za koje se ukaže prilika temeljem terenskih istraživanja ili ponuda 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 IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu sastavljene su sukladno Uputama za III. rebalans Proračuna Grada Ogulina, 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 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. 24/19, 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

Ove IV. izmjene i dopune Financijskog plana Zavičajnog muzeja Ogulin za 2024. godinu izrađene su temeljem godišnjeg plana rada i aktivnosti koje se planira provesti do kraja ove godine, a sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

Obzirom da su već zatražene ponude za većinu usluga, roba i radova, velik dio planiranih radova i aktivnosti je već odrađen, a za većinu predstojećih redovnih troškova su iznosi već poznati, ovim IV. izmjenama i dopunama Financijskog plana usklađeni su prihodi i rashodi u odnosu na planirane aktivnosti i programe.

Projekcije vlastitih i namjenskih prihoda izrađene su temeljem rezultata iz 2023. godine, najavama grupnih posjeta i već prikupljenih podataka o posjetima. Shodno tome, očekuje se godišnji broj posjetitelja na razini od oko 9 300 posjeta, sa ukupno oko 6 100 prodanih ulaznica.

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

Nakon pandemijskog razdoblja i mnogih aktualnih 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 do kraja 2024. godine, 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, kako bi se mogle provesti sve planirane aktivnosti i programi te nastaviti uspješno poslovanje ustanove.