

Program 2014: POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ

A. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana prikazuje se kroz cjeline koje obrađuju obrazloženje programa, odnosno kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja te iz godišnjeg plana rada.

Zavičajni muzej Ozalj u posebnom je dijelu Proračuna Grada Ozlja uključen u *Razdjel 002: Jedinostveni upravni odjel, te Glavu 00204: Proračunski korisnik 42686 – Zavičajni muzej Ozalj*, prema programskoj klasifikaciji, Program pod brojem 2014 koji nosi naziv: *Poslovanje Zavičajnog muzeja Ozalj, koji se sastoji od:*

- *aktivnosti pod brojem A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja*
- *aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja*
- *aktivnosti K201418 Restauracija*
- *aktivnost K201419 Etno park*

Za provođenje Programa poslovanja Zavičajnog muzeja Ozalj, u narednom trogodišnjem razdoblju, financijskim planom su utvrđena sredstva obzirom na aktivnosti odnosno projekte kako slijedi:

Aktivnost/Projekt	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
A201410	114.442,92	112.312,12	113.062,12
A201427	6.197,80	3.875,60	3.875,60
K201418	7.500,00	7.500,00	7.500,00
K201419	8.378,28	4.878,28	4.878,28
UKUPNO	136.519,00	128.566,00	129.316,00

U aktivnosti A201410: Obavljanje redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja: planiraju se sredstva za pokriće rashoda za zaposlene (81.915,00 EUR), materijalnih rashoda (32.394,92 EUR) i financijskih rashoda (133,00 EUR) potrebnih za obavljanje redovne djelatnosti Muzeja. Isti se u 2024. godini planiraju u ukupnom iznosu od 101.480,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici (prihodi iz proračuna Grada Ozlja), iz izvora vlastiti prihodi 1.991,00 EUR, iz izvora prihodi za posebne namjene 8.294,12 EUR te iz izvora prihodi po posebnim propisima – rezultat 2.677,80 EUR.

U 2025. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Zavičajnog muzeja planiraju se u iznosu 102.027,00 EUR iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi 1.991,00 EUR, iz izvora prihodi za posebne namjene 8.294,12 EUR.

U 2026. godini sredstva za provođenje aktivnosti obavljanja redovite djelatnosti Zavičajnog muzeja planiraju se u iznosu 102.777,00 EUR, iz izvora opći prihodi i primici, iz izvora vlastiti prihodi 1.991,00 EUR, iz izvora prihodi za posebne namjene 8.294,12 EUR.

U aktivnosti A201427 Arheološka istraživanja: planiraju se sredstva za provođenje istraživanja na području Starog grada Ozalj. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu od 6.197,80 EUR (izvor financiranja opći prihodi i primici 2.000,00 EUR, izvor financiranja prihodi za posebne namjene 375,60 EUR, izvor financiranja pomoći 1.500,00 EUR, izvor financiranja prihodi po posebnim propisima – rezultat 2.322,20 EUR). U 2025. i 2026. godini sredstva za realizaciju se planiraju u iznosu od 3.875,60 EUR.

Za aktivnost K201418 Restauracija u razdoblju 2024.-2026. planiraju se rashodi u iznosu od 7.500,00 EUR za svaku pojedinu godinu. U 2024. godini rashodi su planirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici u iznosu od 2.500,00 EUR te iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene u iznosu od 5.000,00 EUR.

Za aktivnost K201419 Etno selo za 2024. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 8.378,28 EUR, za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 4.878,28 EUR za svaku pojedinu godinu. U 2024. godini rashodi su planirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici u iznosu od 3.500,00 EUR te iz izvora financiranja prihodi za posebne namjene u iznosu od 4.878,28 EUR.

B. CILJEVI PROGRAMA

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ.

Prioriteti provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025. – Pобољшanje kvalitete života i obrazovanje

Posebni ciljevi Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. – Posebni cilj 3. Razvoj kulturnih djelatnosti i sadržaja

Mjere Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 20214.-2025. – 9. Kultura

Mjere Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. - **Mjera 3.2. Podrška nositeljima kulturne ponude i aktivnosti u kulturi, osobito u malim ruralnim sredinama**

- I. Izmjene i dopune Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje 2021.-2025.

Svrha mjere je investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture, stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Ivan Belostenac, te Zavičajnog muzeja Ozalj.

C. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI TEMELJENI NA GODIŠNJEM PROGRAMU RADA

Mjerenje utvrđenih ciljeva i rezultata programa Zavičajnog muzeja Ozalj kao i postignuti ciljevi utvrđeni su kako slijedi:

Red. br.	Naziv cilja	Rezultat programa	Pokazatelj uspješnosti	Polazna Vrijednost 2023.	Vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
1.	Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Ozlja	Povećanje broja izložbi	Broj izložbi	8	8	8	8
		Povećanje broja posjetitelja	Broj prodanih ulaznica	11000	13000	13500	14000
		Povećanje broja održanih tematskih predavanja	Broj održanih tematskih predavanja	15	16	17	18

Zakonska osnova:

- Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98/19, 114/22)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97,47/99 – ispravak, 35/08, 127/19, 151/22).

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2024. godinu 3	Projekcija za 2025. godinu 4	Projekcija za 2026. godinu 5
Izvor: 41	Pomoći	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Akt. K201311	OPREMANJE KNJIŽNICE I ČITAONICE	7.800,00	4.500,00	4.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
Izvor: 41	Pomoći	5.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 91	Rezultat	300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00
GLAVA 00204	PRORAČUNSKI KORISNIK: 42686- ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ	136.519,00	128.566,00	129.316,00
Program 2014	POSLOVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA OZALJ	136.519,00	128.566,00	129.316,00
Akt. A201410	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZAVIČAJNOG MUZEJA	114.442,92	112.312,12	113.062,12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	101.480,00	102.027,00	102.777,00
3	Rashodi poslovanja	101.480,00	102.027,00	102.777,00
31	Rashodi za zaposlene	81.915,00	82.465,00	83.215,00
32	Materijalni rashodi	19.565,00	19.562,00	19.562,00
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	8.294,12	8.294,12	8.294,12
3	Rashodi poslovanja	8.294,12	8.294,12	8.294,12

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2024. godinu 3	Projekcija za 2025. godinu 4	Projekcija za 2026. godinu 5
32	Materijalni rashodi	8.161,12	8.161,12	8.161,12
34	Financijski rashodi	133,00	133,00	133,00
Izvor: 91	Rezultat	2.677,80	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.677,80	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.677,80	0,00	0,00
Akt. A201427	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	6.197,80	3.875,60	3.875,60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	375,60	375,60	375,60
3	Rashodi poslovanja	132,72	375,60	375,60
32	Materijalni rashodi	132,72	375,60	375,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242,88	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242,88	0,00	0,00
Izvor: 41	Pomoći	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 91	Rezultat	2.322,20	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.322,20	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.322,20	0,00	0,00
Akt. K201418	RESTAURACIJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. K201419	ETNO PARK	8.378,28	4.878,28	4.878,28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Proračun za 2024. godinu 3	Projekcija za 2025. godinu 4	Projekcija za 2026. godinu 5
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00
Izvori: 31	Prihodi za posebne namjene	4.878,28	4.878,28	4.878,28
3	Rashodi poslovanja	4.878,28	4.878,28	4.878,28
32	Materijalni rashodi	4.878,28	4.878,28	4.878,28
GLAVA 00205	PRORAČUNSKI KORISNIK: 27484-DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ	849.300,00	860.500,00	863.500,00
Program 2015	FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	849.300,00	860.500,00	863.500,00
Akt. A201510	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA	839.000,00	850.000,00	853.000,00
Izvori: 11	Opći prihodi i primici	649.000,00	662.000,00	665.000,00
3	Rashodi poslovanja	649.000,00	662.000,00	665.000,00
31	Rashodi za zaposlene	584.000,00	597.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvori: 21	Vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvori: 31	Prihodi za posebne namjene	179.700,00	179.700,00	179.700,00
3	Rashodi poslovanja	179.700,00	179.700,00	179.700,00
31	Rashodi za zaposlene	39.363,00	39.363,00	39.363,00
32	Materijalni rashodi	140.287,00	140.287,00	140.287,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
Izvori: 41	Pomoći	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvori: 91	Rezultat	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
Akt. K201511	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ	10.300,00	10.500,00	10.500,00
Izvori: 31	Prihodi za posebne namjene	300,00	300,00	300,00