



Grad Čazma
Centar za kulturu Čazma
Trg Čazmanskog kaptola 13
Čazma

Klasa: 400-02/21-01/02

Urbroj: 2110-06-02-01/21-4.1.1./6

Čazma, 28.10.2021.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA CENTRA ZA KULTURU ČAZMA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

UVOD

Proračun proračunskog korisnika Centra za kulturu Čazma za 2022. godinu zajedno s projekcijama za 2023.-2024. godinu predlaže se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čazme. Proračun je izrađen slijedom dobivenih uputa Grada Čazme o visini sredstava kojima će ustanova raspolagati iz Proračuna Grada Čazme u 2022. godini te temeljem procjene ostalih prihoda prema kojima su usklađeni rashodi ustanove.

Opći dio proračuna po izvorima zasniva se na prihodima od 1.581.200,00 kn te rashodima u iznosu od 1.581.200,00 kn.

Planirane su aktivnosti M21 – Redovna djelatnost Gradskoga muzeja – muzejsko-galerijske u visini od 1.496.200,00 kn te aktivnost I13 – Investicije u poslovne zgrade i opremu u visini od 55.000,00 kn.

Aktivnost M21 – Redovna djelatnost Gradskoga muzeja – muzejsko-galerijska = 1.526.600,00 kn

Sve aktivnosti ovoga programa detaljnije su obrazložene u Programu rada Centra za kulturu Čazma za 2022.godinu. Osnovni cilj je u 2022. godini inventirati i time registrirati – upisati na listu zaštićene baštine i ostale muzejske zbirke Gradskoga muzeja Čazma te organizirati muzejske, kazališne i druge glazbeno-scenske manifestacije. Jedan od primarnih ciljeva uz osnovnu djelatnost je adaptacija i uređenje izložbenih i multifunkcionalnog prostora objekta na Trgu Čazmanskog kaptola 13 (prostori za rad s korisnicima: kino-dvorana /uključujući garderobe/ i galerijski prostori).

Aktivnost predviđa plaće s doprinosima i ostale rashode za četiri zaposlene osobe čiji su troškovi 540.100,00 kn.

Materijalni rashodi – konto 32 planiraju se u iznosu od 953.100,00 kn u čijoj strukturi se najviše planira na kontu rashoda za usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 450.000,00 kn, materijal i energiju u iznosu 156.270,00 kn od čega je 110.500,00 kn planirano za energiju, a ostali iznos za uredski i arhivski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, osobnu higijenu i ostali materijal za potrebe poslovanja.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu 739.830,00 kn, a odnose se na potrebe redovnog poslovanja, organizaciju manifestacija, komunalne usluge, licence za informatičke poslove, intelektualne i osobne usluge (računalne usluge, troškove organizacije kazališnih predstava i

koncerata, restauratorsko-konzervatorske zahvate na muzejskim predmetima i sl.) i ostale usluge. Na kontu 324 predviđeni su putni troškovi za osobe izvan radnoga odnosa – glazbenike koji održavaju koncerte čije honorare isplaćuje Ministarstvo kulture.

Na kontu 329 predviđeni su rashodi za premije osiguranja zgrada, opreme i zaposlenih te reprezentacije za izvođače različitih programa.

Na kontu 34 planiraju se rashodi platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu računalne opreme za korisnike/posjetitelje te nabavu muzejskih predmeta putem otkupa. Uz program rada priložen je i plan otkupa muzejskih predmeta za 2022. godinu kao te obrazloženja programa vezanih uz redovnu djelatnost i pripadajući troškovnici.

Aktivnost I13 - Investicije u poslovne zgrade i opremu = 55.000,00 kn

U 2022. godini planirana je nabava računalne opreme za osnovnu djelatnost (izmještanje servera, nadogradnja mreže, formiranje nove računalne radne jedinice /ured/, prijenosno računalo /korištenje za muzejsko spremište i kino-dvoranu/) i računalne opreme za korisnike/posjetitelje (touchscreen TV). Uz program rada priložen je program opremanja računalnom opremom te pripadajući troškovnik (touchscreen TV).

Izvori prihoda

Centar za kulturu Čazma financirat će se iz nadležnog Proračuna Grada Čazme u iznosu od 1.381.000,00 kn za materijalne rashode i 70.000,00 kn za nabavu nefinancijske imovine što je ukupno 1.451.000,00 kn u 2022. godini. Ostali izvori financiranja su Ministarstvo kulture i medija RH s iznosom od 124.320,00 kn za sedam prijavljenih programa – četiri iz područja muzejske djelatnosti, dva programa gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture i jedan program monografije iz područja kulture i umjetnosti. Od izvora se očekuje 5.880,00 kn vlastitih sredstava.

Ravnateljica:

dr.sc. Maja Cepetić Rogić

