

CENTAR ZA KULTURU ČAZMA
(GRADSKI MUZEJ ČAZMA)
Trg Čazmanskog kaptola 13
43240 Čazma, HR
OIB 77577225503
Ravnateljica

KLASA: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2103-2-06/04-23-28

Čazma, 22.11.2023.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ČAZMA ZA 2023. GODINU

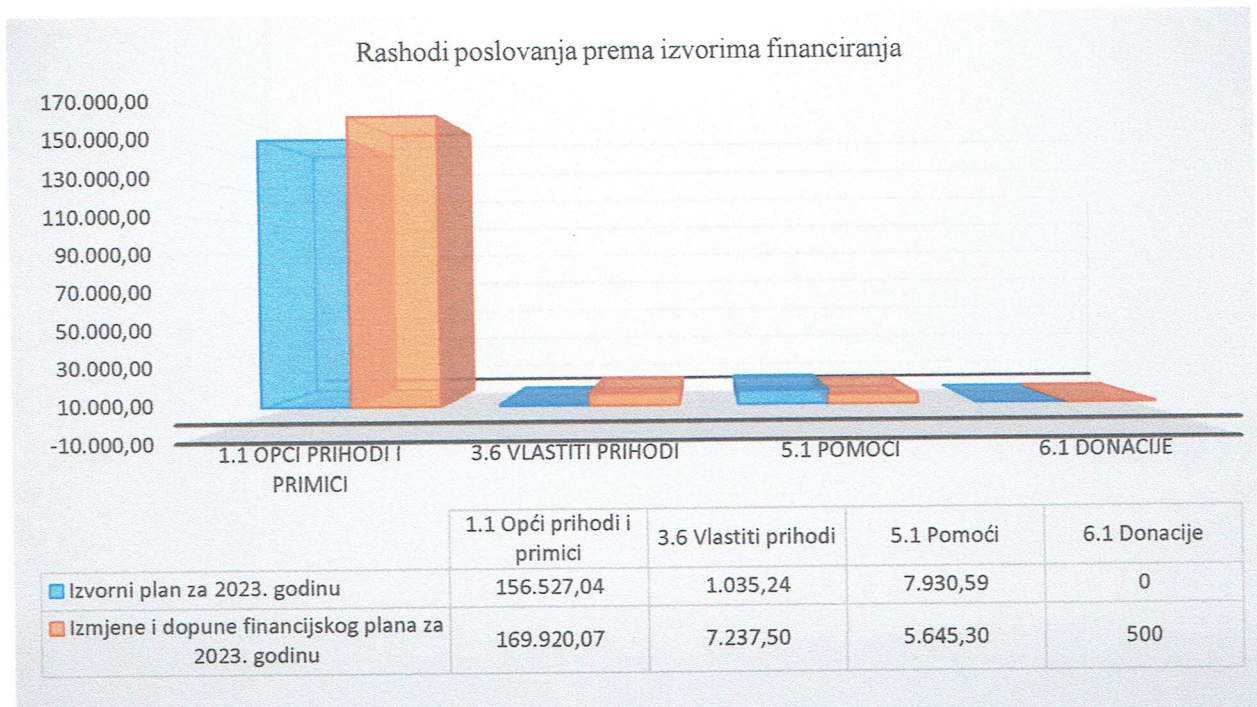
Rebalans financijskog plana proračunskog korisnika Centra za kulturu Čazma za 2023. godinu predlaže se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Čazme.

Rebalans financijskog plana je izrađen slijedom uputa Grada Čazme o visini sredstava kojima će ustanova raspolagati iz Proračuna Grada Čazme do kraja 2023. godine te temeljem procjene ostalih prihoda prema kojima su usklađeni rashodi ustanove.

S obzirom na provedene aktivnosti i aktivnosti koje su preostale po planu za ovu proračunsku godinu te uzimajući u obzir sve druge okolnosti iskazala se potreba za njihovim izmjenama i dopunama.

Obrazloženje općeg dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana

Opći dio Izmjena i dopuna Financijskog plana prikazuje prihode i rashode prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 169.920,07 eura, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 310.569,93 eura. U odnosu na izvorni plan rashodi su smanjeni za 48,14% budući da će se većina rashoda koji su planirani izvornim planom ostvariti sljedeće godine, a sukladno uputama Ministarstva kulture i medija RH o dodjeli sredstava kroz Fond solidarnosti EU. Prihodi poslovanja planirani su 49,30% manje u odnosu na Izvorni plan. Razlika između planiranih prihoda i rashoda u Izmjene i dopune financijskog plana iznosi 10.760,67 eura. Navedena razlika pokriti će se prenesenim viškom iz prethodne godine iz izvora Donacije.



Grafikon 1. Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

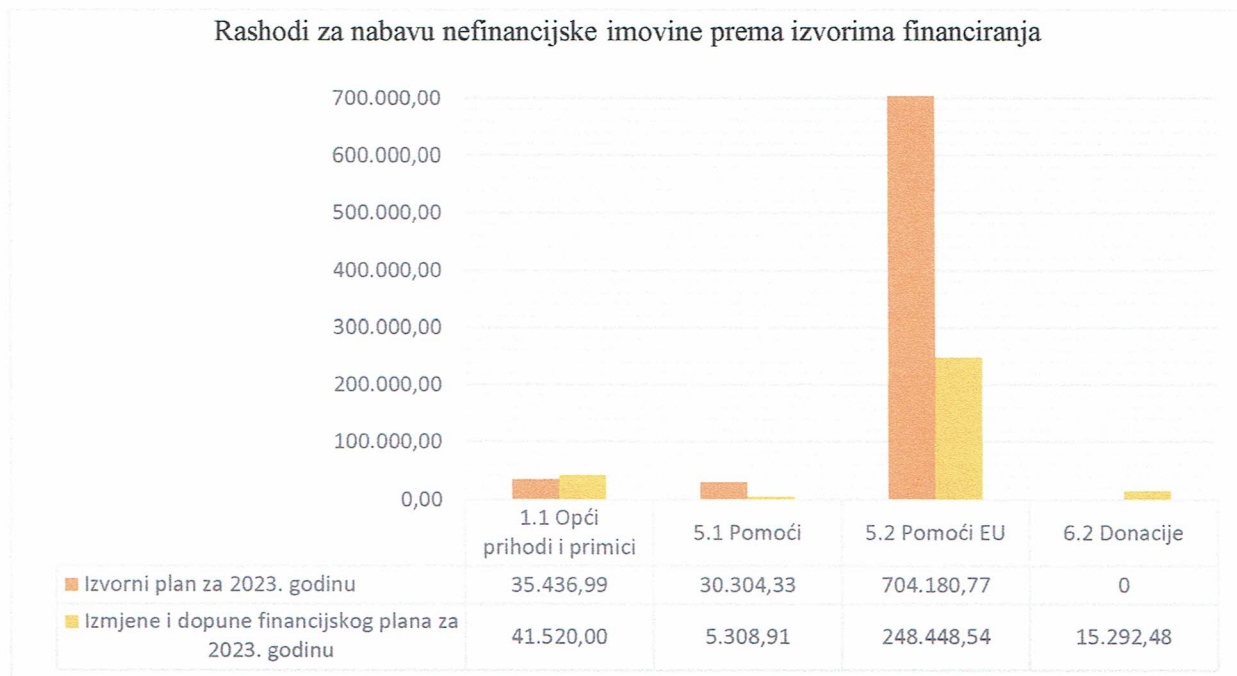
Grafikon 1. prikazuje rashode poslovanja prema izvorima financiranja iz kojeg je vidljivo povećanje rashoda iz izvora Opći prihodi i primici za 8,56%. Do povećanja dolazi na skupini 31 Rashodi za zaposlene a zbog zapošljavanja muzejskog tehničara pri provođenju revizije muzejske građe.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana rashodi koji su financirani iz vlastitih prihoda povećani su za 599,11% na skupini 32 Materijalni rashodi, a sukladno realizaciji i budućoj procjeni prihoda od iznajmljivanja kino dvorane te prodaje ulaznica za izložbe, predstave i stručna vodstva.

Iz izvora Pomoći smanjeni su Materijalni rashodi za 28,82% u odnosu na Izvorni plan za 2023. Smanjenje je planirano sukladno potpisanim ugovorima i odobrenim sredstvima od strane Ministarstva kulture i medija RH.

Materijalni rashodi iz izvora Donacije povećani su za 100% budući da isti nisu planirani Izvornim planom za 2023. godinu. Povećanje je planirano kroz potpisivanje ugovora o Donaciji.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema izvorima financiranja



Grafikon 2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema izvorima financiranja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora Opći prihodi i primici Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirani su u iznosu od 41.520,00 eura što je povećanje za 17,17% u odnosu na Izvorni plan. Povećanje je planirano kroz već do sada realizirane troškove za izradu energetske certifikata i elaborata optimalnog tehničkog rješenja. Navedeni troškovi vezani su za proces obnove zgrade muzeja.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu smanjeni su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora Pomoći za 82,48%. Izvornim planom bila je predviđena izrada projektne dokumentacije zgrade muzeja, no putem javnog poziva nije bilo ostvareno sufinanciranje tog programa.

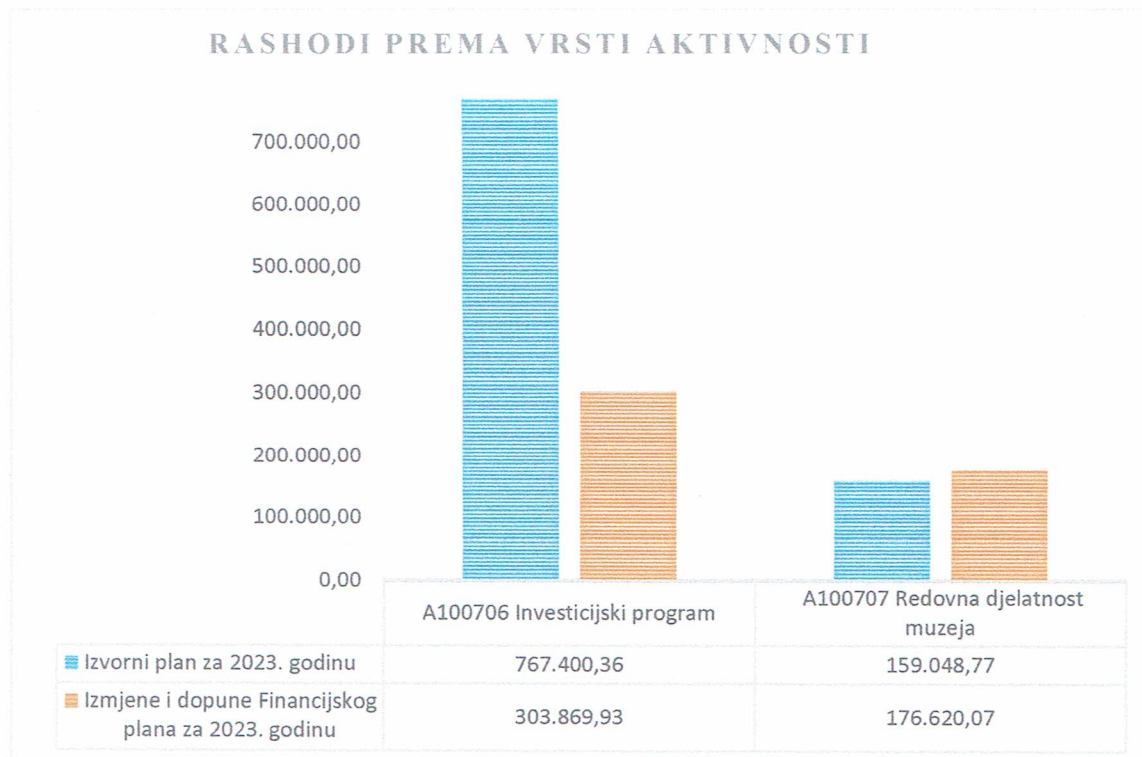
Izvornim planom bio je predviđen nastavak građevinskih radova na zgradi muzeja u visini procijenjenog iznosa do cjelovite obnove. Sudionici konstruktivne obnove financirani iz Fonda solidarnosti EU putem Ministarstva kulture i medija RH dobili su anekse ugovora do kraja 2023. godine, međutim postupak daljnje dodjele sredstava za cjelovitu i energetske obnovu pomaknut je na vremenski period 2024.-2026. zbog čega financijska sredstva po navedenom izvoru neće biti ostvarena u 2023. godine kao što je Izvornim planom predviđeno. Stoga je Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirano smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz izvora Pomoći EU za 64,72%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora Donacije Izvornim planom nisu planirani stoga je vidljivo povećanje za 100% kroz Izmjene i dopune Financijskog plana. Navedeni rashodi planirani su sukladno dobivenoj donaciji predmeta za zbirke muzeja te budućoj procjeni istih.

Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji čini 082 Služba kulture. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni rashodi smanjeni su za 445.959,13 eura, odnosno 48,14%.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana kao i izvornim planom nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Obrazloženje posebnog dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana



Grafikon 3. Rashodi prema aktivnostima

Aktivnost A100707 Centar za kulturu – Redovna djelatnost Gradskog muzeja

Cjelogodišnji izložbeni program Gradskog muzeja Čazma uspješno je javno afirmirao do sada dijelom nepoznatu baštinu zavičaja i smjestio je u širi geografski, povijesni, društveni i kulturni kontekst. Time se naglasila važnost pojedinih predmeta iz muzejskog fundusa, odnosno važnost pojedinih povijesnih fenomena i događaja lokalne, regionalne, ali i opće povijesti i kulture. Sve izabrane teme izložbi bile su od važnosti za promociju događaja i osoba kojima se bave, Centra za kulturu i Gradskog muzeja, Grada Čazme i Republike Hrvatske. Izložbe *Arheološko nalazište ranobrončanog doba „Rađinac“ u Čazmi*, *Michael Close – 30 radova* i *Povijesni prizori na razglednicama iz fundusa Gradskoga muzeja Čazma* su izložbe iz muzejskog fundusa, a *Put čipke* gostujuća izložba Gradskog muzeja Križevci. *Hrvatski sokol u Čazmi* je online izložba trajno dostupna na službenoj internetskoj stranici muzeja. Program je sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija RH (2.654,46 eura).

Program konzervatorsko-restauratorskih zahvata u 2023. proveden je na metalnim predmetima iz Srednjovjekovne zbirke (9 predmeta) i na keramičkim predmetima iz Srednjovjekovne i Prapovijesne zbirke (21 predmet). Izabrani predmeti koji su prošli postupak konzervacije i restauracije predviđeni za novi stalni postav Gradskoga muzeja Čazma. Program je sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija (1.990,84 eura) te Bjelovarsko-bilogorska županija (1.000,00 eura).

Od lipnja do studenog 2023. provedena je priprema i postupak revizije muzejske građe Gradskog muzeja Čazma. Zbog kompleksnosti postupka nužno je bilo na period od 45 dana angažirati stručnu osobu određenog iskustva kao trećeg člana Povjerenstva za reviziju. Revizija muzejske građe, zakonska obveza svake muzejske ustanove, svakih pet godina, bit će zaključena s krajem studenog 2023. godine.

Aktivnost A100706 Centar za kulturu – Investicijski program

Program predviđen u okviru investicija najvećim dijelom odnosio se na ulaganja u poslovni objekt (zgradu muzeja) koja je do svibnja 2023. godine bila u procesu konstruktivne sanacije. Od navedenog iznosa u proračunu Centra za kulturu Čazma za 2023. – 3.000.000,00 kn (398.168,42 eura) bila je procjena iznosa potrebnog do cjelovite obnove objekta. Kao što je ranije navedeno svi sudionici konstruktivne obnove financirani iz Fonda solidarnosti EU putem Ministarstva kulture i medija RH dobili su anekse ugovora do kraja 2023. godine, međutim postupak daljnje dodijele sredstava za cjelovitu i energetska obnovu pomaknut je vremenski na period 2024.-2026. zbog čega financijska sredstva po navedenom izvoru nisu bila ostvarena u proračunu 2023. godine kao što je bilo očekivano.

Krajem 2022. Centar za kulturu prijavio je na javni poziv Ministarstva kulture i medija za javne potrebe u kulturi (program nepokretne baštine) izradu projektne dokumentacije (glavni projekt), no traženo sufinanciranje (14.931,31 eura) nije ostvareno. S obzirom na to spomenuta dokumentacija čija je izrada planirana za 2023. (realizacija je u tijeku) financirati će se iz nadležnog proračuna kako bi projekt cjelovite i energetske obnove zgrade uspjeli prijaviti za daljnje financiranje.

Na zgradi na Trgu Čazmanskog kaptola 13 adekvatno je opremljen prostor galerije Cetin i Marks (galerijska šinska rasvjeta, foto i termo izolacijske prozorske folije, klima uređaj) s ciljem uštede energije i zadovoljenja stručnih standarda – program je sufinanciran iz programa opremanja putem javnog poziva Ministarstva kulture i medija RH za potrebe u kulturi za 2023. (5.308,91 euro).

RAVNATELJICA:
Dr. sc. Maja Cepetić Rogić

