

OIB 77577225503

MB: 0136328

RKDP: 42161

Šifra djelatnosti: 9102 Djelatnost muzeja

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ČAZMA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Financijski plan i njegove projekcije izrađene su slijedom uputa Grada Čazme o visini sredstava kojima će ustanova raspolagati iz Proračuna Grada Čazme te temeljem procjene ostalih prihoda prema kojima su usklađeni rashodi ustanove.

Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu Čazma (u daljnjem tekstu: Centar) sastoji se od:

- Opći dio:
Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
Račun prihoda i rashoda
 - *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja*
 - *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji*Račun financiranja
 - *Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,*
 - *Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja*
- Posebni dio
Izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja
- Obrazloženje

Zakonske i druge osnove na kojima se zasniva program rada

Zakonska podloga metodologije izrade prijedloga financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. - 2027. god. Ministarstva financija i Uputama za izradu proračuna Grada Čazme i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2025.-2027. godine.

Podloga za trogodišnji plan je i plan za razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. godine te procjena budućih realizacija.

Djelatnost Centra za kulturu Čazma zasniva se na Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022) te na Zakonu o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24) koji na sebe veže pripadajuće stručne Pravilnike: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/2023), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/2019), Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/2019), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj i čuvanje muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 150/2023), Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019).

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna djelatnost javne ustanove Centar za kulturu Čazma je muzejska djelatnost, dok su ostale djelatnosti galerijsko-izložbena, kino-prikazivačka, organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, nakladnička djelatnost, organiziranje glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa, vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama, informatičko opismenjavanje mladeži, djece i odraslih, organiziranje tečajeva učenja sviranja pojedinih glazbenih instrumenata, tečajeva stranih jezika i slično te djelatnost javnog informiranja.

Centar obavlja i druge djelatnosti za izvršenje kratkoročnih i dugoročnih programa rada u cilju razvoja djelatnosti kulture kojima se Centar bavi. Centar vrši svoju redovnu djelatnost primarno na administrativnom području Grada Čazme, dodatno obuhvaćajući i prostor bivše Općine Čazma (Štefanje, Ivanska).

Centar za kulturu Čazma posjeduje tri objekta o kojima brine: matičnu zgradu na Trgu Čazmanskog kaptola 13, zgradu muzeja na Trgu Čazmanskog kaptola 10 te Tradicijsku moslavačku kuću u Mikloušu Gornjem 45, Čazma.

Obrazloženje programa rada

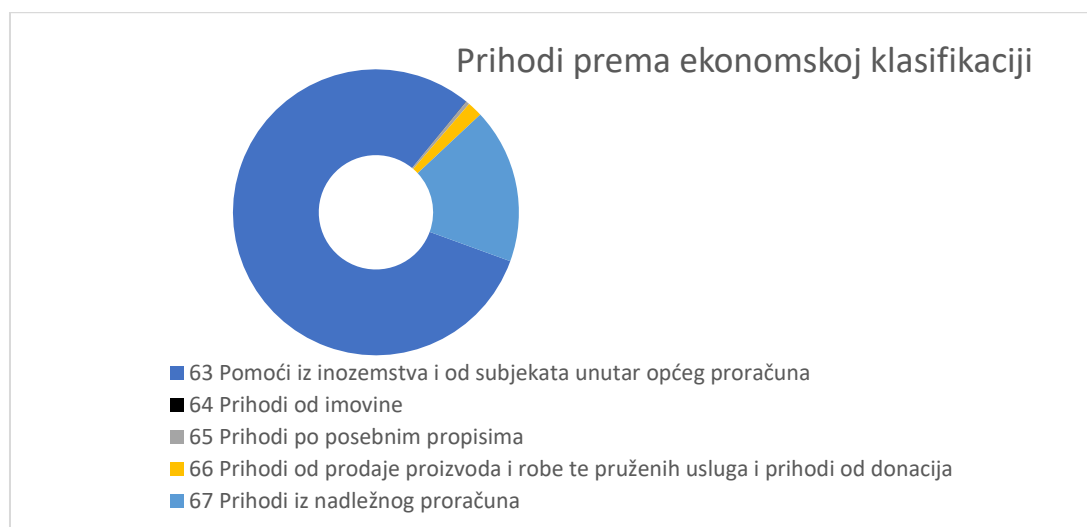
Osnovni program rada ustanove temelji se na programu P 07 1007 Program javnih potreba u kulturi pri čemu se redovna djelatnost (muzejsko-galerijska) odvija kroz programe primarne zaštite muzejskih predmeta i dokumentacije, kroz izložbene programe, organizirane manifestacije, pedagošku djelatnost, stručno osposobljavanje te nabavu muzejskih predmeta.

Cilj svih programa osnovne djelatnosti je sakupljanje, stručna obrada i prezentacija te čuvanje podataka o materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini čazmanskog dijela Moslavine. Kulturna baština promovira vrijednosti Grada Čazme temeljene na povijesnim činjenicama te na materijalnoj i nematerijalnoj baštini, znanjima i vještinama mnogih žitelja ovoga kraja. Uz osnovnu djelatnost posebna pažnja usmjerava se i na organizaciju kulturnih i umjetničkih programa (koncerti, predstave, priredbe i sl.) te vlastitih izdanja (nakladništvo). Program rada ustanove provodi se kroz dvije aktivnosti: P07 1007A100706 Investicijski program te P07 1007A100707 Redovna djelatnost Gradskog muzeja.

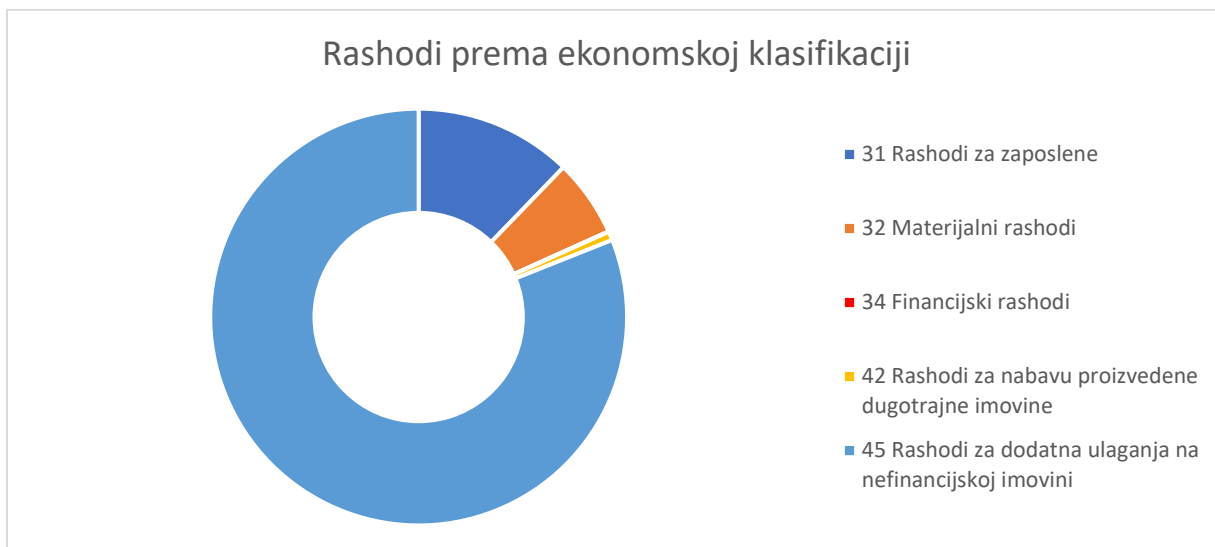
Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.258.900,00 eura te su sukladno tome raspoređeni na rashode poslovanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine. Financijskim planom za 2025. prihodi i rashod planirani su u većem iznosu nego prethodnih godina prvenstveno iz izvora 5.2 Pomoći EU, a zbog potpisivanja dodatka ugovoru o bespovratnom sufinanciranju cjelovite i energetske obnove zgrade muzeja u Čazmi, Trg Čazmanskog kaptola 10 za što bi se radovi trebali provoditi u najvećoj mjeri kroz 2025. godinu, odnosno u manjoj mjeri do lipnja 2026. godine (ukupan iznos potpisanog dodatka ugovoru je 1.726.346,44 eura). Nakon tog razdoblja (od 2027.) slijedi opremanje muzejske zgrade za što još uvijek nisu osigurana financijska sredstva, no ukoliko će biti moguće isto će se prijaviti na poziv za (su)financiranje novcem iz europskih izvora.

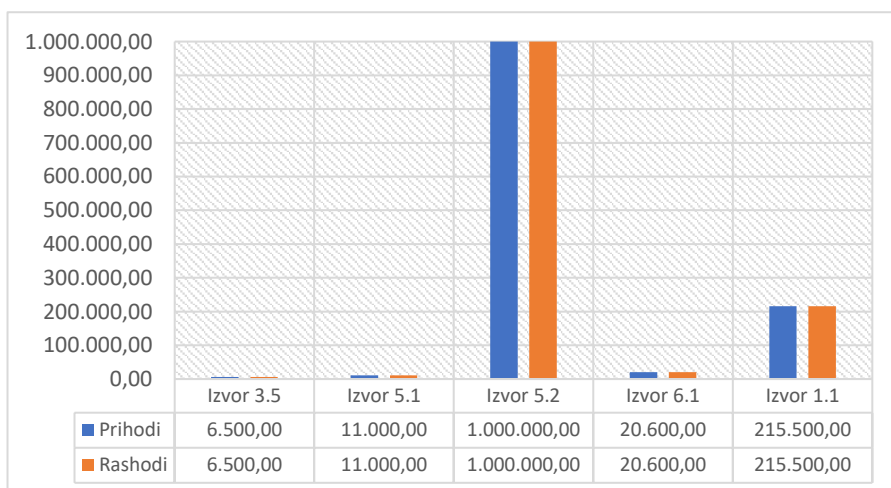


Grafikon 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji



Grafikon 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Grafikoni 1 i 2 prikazuju prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji. Najveći dio rashoda odnose se na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji će se većinom financirati pomoćima iz inozemstva a odnose se na ulaganja u poslovni objekt (zgradu muzeja) koja je u procesu obnove. Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi sljedeći su po veličini u strukturi rashoda koji se većinom financiraju prihodom iz nadležnog proračuna. Financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zauzimaju manji dio ukupnih rashoda.



Grafikon 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi raspoređeni su na 5 izvora financiranja. Najveći dio prihoda Centar će ostvariti od Pomoći iz inozemstva, nadležnog proračuna te donacija. Manji dio prihoda odnosi se na prihode od subjekata unutar općeg proračuna te vlastite prihode koje će Centar ostvariti od

dodatnog iznajmljivanja kino dvorane vanjskim korisnicima te od prodaje ulaznica za izložbe i stručna vodstva.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi su planirani prema funkcijskoj klasifikaciji 082 Služba kulture u ukupnom iznosu od 1.258.900,00 eura.

Račun financiranja

Financijskim planom nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Obrazloženje uz posebni dio financijskog plana

Aktivnost P07 1007A100707 Redovna djelatnost Gradskog muzeja (muzejsko-galerijska) = 235.000,00 eura

Osnovni cilj redovne (muzejsko-galerijske) djelatnosti u 2025. godini je organizirati muzejske, kazališne i druge glazbeno-scenske programe i manifestacije, uključujući popratne edukativno-pedagoške programske aktivnosti. Cjelogodišnjim izložbenim programom predviđa se ukupno pet izložbi: dvije izložbe temeljene na predmetima iz fundusa muzeja („Znameniti Čazmanci“, „Značaj šuma u čazmanskome kraju“), izložba u suradnji s amaterskim lokalnim likovnim umjetnikom (Stanko Grčić: „Bojan(sk)a inspiracija“), izložba u suradnji s lokalnim kolekcionarom ura / satova („Izgubljeno vrijeme“, Marko Boljfećić) te gostujuća izložba „MI HRVATI“ (Nik Titanik – Nikola Plečko uz kustosicu Sonju Švec Španjol). Svaka od izložbi temeljenih na predmetima iz fundusa uz popularizacijske i edukativno-pedagoške aktivnosti predviđa i tisak kataloga izložbe kao trajne vrijednosti za popularizaciju, edukaciju i daljnja istraživanja baštine zavičaja. Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz posjećenost izložbama i pratećim programima te kroz razvoj daljnje suradnje s ustanovama i pojedincima. Kroz 2025. predviđa se daljnja provedba edukativnog muzejskog programa „Moj zavičaj – to sam ja!“ s određenim aktivnostima za različite dobne skupine uz suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj programa je omogućiti uvid u značaj baštine zavičaja i istaknutih pojedinaca prošlosti zavičaja kroz kreativan pristup učenju. Porast zainteresiranih ciljanih korisnika programa jedan je od važnijih pokazatelja uspješnosti. Tijekom 2025. predviđaju se i konzervatorsko-restauratorski zahvati na odabranim predmetima određenih muzejskih zbirki s ciljem pripreme predmeta za izlaganje u okviru stalnog izložbenog postava, odnosno detaljnije

istraživanja predmeta geološke provinijencije. Kroz 2025. predviđa se i nastavak na izradi idejnog rješenja i muzeološkog koncepta stalnog izložbenog postava Gradskog muzeja Čazma s ciljem formiranja funkcija i sadržaja za muzejsku zgradu koja je u postupku obnove. U okviru kazališnih programa predviđa se pet predstava za odrasle te tri za djecu različitih dobnih uzrasta. U okviru glazbeno-scenskih programa predviđa se četiri do šest koncerata klasične glazbe (sukladno rezultatima sufinanciranja Ministarstva kulture i medija RH). U ovom kontekstu najbolji pokazatelj uspješnosti je porast broja zainteresiranih korisnika za kazališne i glazbeno-scenske programe.

Aktivnosti P07 1007A100706 Investicijski program = 1.023.900,00 eura

Program predviđen u okviru nabave nefinancijske imovine najvećim dijelom odnosi se na ulaganja u poslovni objekt (zgradu muzeja) koja je u procesu obnove. Tijekom 2025. predviđen je nastavak financiranja obnove objekta (cjelovite i energetske) te postupno dovođenje u funkciju. Od navedenog iznosa 1.000.000,00 EUR odnosi se na iznos predviđen za dotaciju u okviru radova obnove putem Mehanizma za oporavak i otpornost, a od strane nadležnog Ministarstva za 2025. godinu.

Predviđa se nadgradnja centralnog računala informatičkog sustava te nabava dvije radne računalne jedinice (ured kustosa, kino dvorana).

S ciljem popunjavanja muzejskog fundusa planirana je nabava muzejskih predmeta putem otkupa.

Spomenute aktivnosti dio su strateškog plana ustanove (Centar za kulturu Čazma, Gradski muzej Čazma – Plan upravljanja i održavanja, četverogodišnje razdoblje: 2021.-2024. KLASA 612-01/21-01/01 URBROJ: 2110-06-02-01/21-1.7.1./1 od 16. listopada 2021. godine) te su detaljnije razrađene kroz Godišnji plana rada Centra za kulturu za 2025. godinu (KLASA: 001-01/24-01/01 URBROJ: 2103-2-06/01-24-01 od 27. rujna 2024. godine).

U Čazmi, 12. 12. 2024.

RAVNATELJICA:
Dr. sc. Maja Cepetić Rogić

KLASA: 400-01/24-01/01
URBROJ: 2103-2-06/01-24-03