

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

ULICA LAVOSLAVA ŠVARCA 18

Vrijeme: 12:22

OIB: 31407932125

SUMARNI PREGLED**Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.**

| Sifra | Naziv | Pozicija | Tekuća godina | Planiranje 2021 | Iznos 2022 | Iznos 2023 | Iznos 2024 | Indeks |
|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | SVEUKUPNO PRIHODI | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Glava 02402 | UŠTANOVE U KULTURI | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Proračunski korisnik 0240224787 | CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | | 3.481.000,00 | 3.481.000,00 | 3.318.000,00 | 3.318.000,00 | 3.318.000,00 | 100 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 3.481.000,00 | 3.481.000,00 | 3.318.000,00 | 3.318.000,00 | 3.318.000,00 | 100 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 51.000,00 | 51.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 6831 | Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9221 | Višak prihoda | | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Glava 02402 | UŠTANOVE U KULTURI | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Proračunski korisnik 0240224787 | CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Program A022124 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.541.000,00 | 3.541.000,00 | 3.346.000,00 | 3.341.000,00 | 3.341.000,00 | 100 |
| Aktivnost A022124A212401 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 3.021.000,00 | 3.021.000,00 | 3.126.000,00 | 3.121.000,00 | 3.121.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | | 2.961.000,00 | 2.961.000,00 | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | | 2.961.000,00 | 2.961.000,00 | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | | 2.961.000,00 | 2.961.000,00 | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 3.098.000,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 2.265.000,00 | 100 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 37.000,00 | 37.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 344.000,00 | 344.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 | 100 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 52.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3223 | Energija | | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |

SUMARNI PREGLED**Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.**

| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3234 | Komunalne usluge | 39.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 43.000,00 | 43.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Aktivnost | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 520.000,00 | 520.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| A022124A212402 | | | | | | | |
| Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | 520.000,00 | 520.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 520.000,00 | 520.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 520.000,00 | 520.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 100 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 37.000,00 | 37.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 191.000,00 | 191.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 206.000,00 | 206.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 100 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

ULICA LAVOSLAVA ŠVARCA 18

Vrijeme: 12:22

OIB: 31407932125

SUMARNI PREGLED**Rbr: 1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2021.g.**

| | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|

| | |
|---|---|
| <p>1. NAZIV PROGRAMA</p> | <p>ORGANIZACIJA KONCERATA I GLAZBENIH MANIFESTACIJA, PREDSTAVA, IZLOŽBI, RADIONICA ZA DJECU I ODRASLE TE DRUGIH KULTURNIH DOGAĐANJA OD VAŽNOSTI ZA GRAD ZAGREB. OPLEMENJIVANJE PROGRAMA SPAJANJEM UMJETNOSTI I SUVREMENOG PRISTUPA PREMA KULTURI.</p> |
| <p>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</p> | <p>Financijskim planom za sljedeće tri godine očekuje se povećanje na stavci programskih sredstava (isključivo vezanih uz mogućnost održavanja postojećih i novih programa, ali i njihov napredak i rast u sljedeće tri godine) najviše koliko je to moguće u trenutnim okolnostima vezanim uz COVID-19, a vezano uz kulturnu ponudu grada Zagreba koju očekuju građani Zagreba kao i brojni posjetitelji. Navedenim programima Centar postiže povezivanje i dodatno motiviranje stanovnika Maksimira te na taj način podiže kvalitetu života u lokalnoj zajednici</p> |
| <p>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</p> | <p>Programi se realiziraju planiranim kulturnim strategijama, marketinškom komunikacijom i uključivanjem vanjskih suradnika, umjetnika, izvodača, profesionalnih i amaterskih udruga namjenjenih lokalnom stanovništvu, ali i svim građanima i posjetiteljima Grada. Programskim osuvremenjivanjem, s naglaskom na realizaciju putem online i livestream načina, povećat će se broj gostujućih umjetnika i izvodača iz inozemstva; što također iziskuje povećane financijske troškove. Od velikog je značaja da nam proračunom budu odobrena sredstva za ove programe između ostalog i zbog toga što su gotovo svi programi besplatni za građane.</p> |
| <p>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM</p> | <p>Navedeni programi počivaju na svim zakonskim podlogama Republike Hrvatske (uz dodatno angažiranu pravnu pomoć), koje se odnose na dobro poslovanje, edukaciju, zapošljavanje, ljudska prava i zdravlje čovjeka. Osim općih zakonskih okvira (Zakon o ustanovama, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Uredba (EU) 2016/679) i iz njih izvedenih akata ustanove (Statut CKI Maksimir i dr.), to je Poziv na predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022.</p> |
| <p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p> | <p>Izračun i ocjene potrebnih sredstava temelje se na financijskom planu za 2020.godinu i financijskim i programskim izvještajima za 2020. i 2019.godinu. Prilikom izračuna potrebnih sredstava primjenjeni su zadani limiti od nadležnog proračuna. Prijedlog rasporeda rashoda naveden je prema pozicijama koje odgovaraju poslovanju ustanove.</p> |
| <p>6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</p> | <p>Razlozi odstupanja su zbog ograničenja uzrokovanih globalnom epidemiološkom situacijom, ali koji se nisu negativno odrazili na interes polaznika, izvodača, publike i medija.</p> |
| <p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p> | <p>Ostvarenje programa financiranih kao Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba u 2021. izuzetno bogata i sadržajna programska godina, konstantno povećanje broja korisnika, a posebno povećanje velikog broja suradnji u obliku atraktivnijih programa – glazbenih, plesnih, kazališnih i dr.</p> |


 ravnatelj

 Goran Jerković, prof.