

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	5.343.050	5.411.441	5.487.742
PRIHODI POSLOVANJA	5.343.050	5.411.441	5.487.742
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.343.050	5.411.441	5.487.742
RASHODI POSLOVANJA	5.343.050	5.411.441	5.487.742
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Naziv ustanove: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2018. - 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	103.830,00	105.159,00	106.642,00	
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije				
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				
② 64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				
6414	Prihodi od zateznih kamata				
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				
6416	Prihodi od dividendi				
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima				
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine				
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove				
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora					
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti					
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00			0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima					
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima					
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima					
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima					
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima					
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima					
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00			0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe					
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade					
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade					
6514	Ostale pristojbe i naknade					
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00			0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi					
6527	Naknade od financijske imovine					
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom					
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	103.830,00		105.159,00	106.642,00	106.642,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.830,00		105.159,00	106.642,00	106.642,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe					
6615	Prihodi od pruženih usluga	103.830,00		105.159,00	106.642,00	106.642,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije					
6632	Kapitalne donacije					
⑤ 67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00		0,00	0,00	0,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00		0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata					
7211	Stambeni objekti					
7212	Poslovni objekti					
7214	Ostali građevinski objekti					
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme					
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00	0,00
7222	Komunikacijska oprema					
7223	Oprema za održavanje i zaštitu					
7224	Medicinska i laboratorijska oprema					
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi					
7226	Sportska i glazbena oprema					
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					

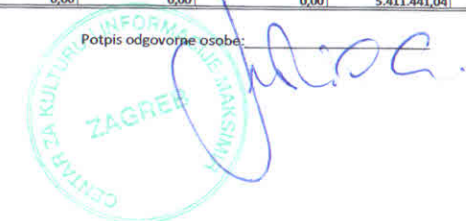
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	Knjige				
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				
⑤ 73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
⑨ 81	Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				
813	Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
⑩ 83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
⑪ 84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru				
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora				
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora				
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		103.830,00	105.159,00		106.642,00
⑫	PRENESENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA				
	1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.239.220,00	5.306.282,00		5.381.100,00
⑬ 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.239.220,00	5.306.282,00		5.381.100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.239.220,00	5.306.282,00		5.381.100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova				
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		5.239.220,00	5.306.282,00		5.381.100,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		5.343.050,00	5.411.441,00		5.487.742,00



Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		2.931.000,00	2.893.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.516,80	3.010.372,89
3	RASHODI POSLOVANJA	2.931.000,00	2.893.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.516,80	3.010.372,89
32	MATERIJALNI RASHODI	2.931.000,00	2.893.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.516,80	3.010.372,89
321	NAPRAVE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3211	Službena putovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000,00	77.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3222	Materijal i sirovine	74.000,00	55.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	2.826.000,00	2.809.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	2.809.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	235.000,00	230.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	739.000,00	730.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3239	Ostale usluge	163.000,00	160.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRUI.NA NATJ. IJI PART.EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		5.343.050,00	5.239.220,00	103.830,00	0,00	0,00	0,00	103.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411.441,04	5.487.742,36

U Zagrebu, 28.09.2017.g

MP



Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

SAŽETAK DJELOKRUGA:

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

1. NAZIV PROGRAMA	ORGANIZACIJA KONCERATA I MANIFESTACIJA OD VAŽNOSTI ZA GRAD ZAGREB TE OPLEMENJIVANJE NJIHOVA PROGRAMA SPAJANJEM UMJETNOSTI I SUVREMENOG PRISTUPA PREMA KULTURI - Svečani koncert povodom Dana Grada Zagreba, Festival ZG Classic, Ljetna pozornica Bundek i Božić u Ciboni
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Financijski plan za sljedeće tri godine povećan je na stavci programskih sredstava isključivo vezanih uz mogućnost održavanja navedenih, novih programa, ali i njihov napredak i rast u sljedeće tri godine, najviše vezano uz turističku ponudu grada Zagreba i još veće otvaranje prema turistima i sve brojnijim posjetiteljima koji očekuju bogatiju kulturnu ponudu.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Planska i marketinška komunikacija svih navedenih programa može biti izrađena svrsishodnije i kvalitetnije, boljim planiranjem i usmjeravanjem financijskih sredstava. Program se isključivo gleda osuvremeniti povećanim brojem gostiju umjetnika i izvođača radova iz inozemstva; što također iziskuje povećane financijske napore. Važno je da nam proračunom budu odobrena sredstva za ove programe i zbog toga što su svi navedeni programi građanima ponuđeni bez naknade (jednom su, kao porezni obveznici za iste već i platili, a strane im umjetnike grad u kojem žive želi darovati i utjecati na njihov psiho-emocionalni, a time i socio-ekonomski boljitak).
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Navedeni su programi veliko financijsko opterećenje za do nedavno manji CKIM te izričito 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 ustanovama u kulturi) i iz njih izvedenih akata ustanove (Statut CKI Maksimir i dr.), to je, prije svega, Poziv na predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba u 2017.
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	Tržišna kretanja cijena, uključujući sve marketinške troškove i troškove public relationsa, a nadalje povećanje honorara vrhunskim umjetnicima, zbog povećanja standarda, ali i potrebe širenja tržišta - dolazak i izrazita težnja gostovanja profesionalaca iz stranih zemalja, razmjena iskustava, učenje kao osnova napretka. Također, tu su i Financijski plan za 2016. i 2017. godinu i Financijsko i programsko izvješće za 2016. i prvo polugodište 2017. godine.
6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Razlozi su proširenje djelatnosti - njenog obima i učestalosti. (Iako je očekivan pad proračuna od 6% u 2018. godine, financijska projekcija za CKIM po svim je stavkama ostala jednaka, odnosno povećala se za 2,6 milijuna kuna na stavci programskih sredstava za djelatnosti od posebnog značaja za Grad
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ostvarenje programa financiranih kao Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba. Konstantno povećanje broja korisnika.

