

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: Centar za kulturu i informacije Maksimir

SAŽETAK DJELOKRUGA: Obrazovanje i poučavanje u području kulture

1. NAZIV PROGRAMA	ORGANIZACIJA KONCERTATA I MANIFESTACIJA OD VAŽNOSTI ZA GRAD ZAGREB TE OPLEMENJIVANJE NJIHOVA PROGRAMA SPAJANJEM UMJETNOSTI I SUVREMENOG PRISTUPA PREMA KULTURI
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	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 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. Programskim osuvremenjivanjem povećati će se broj gostujućih umjetnika i izvođača 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 besplatni za građane.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	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 ustanovama u kulturi, Uredba (EU) 2016/679) 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 2019. g.
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.
6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Razlozi su proširenja djelatnosti, povećanje programa i učestalost realizacije.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ostvarenje programa financiranih kao Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba. Konstantno povećanje broja korisnika.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
651							
652							
653							
661		97.000					
663							
671	3.031.000						
673							
922							
Ukupno (po izvorima)	3.031.000	97.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	3.128.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
65							
66		97.000					
67	3.100.000						
92							
Ukupno (po izvorima)	3.100.000	97.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	3.197.000						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
65							
66		97.000					
67	3.138.000						
92							
Ukupno (po izvorima)	3.138.000	97.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	3.235.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

Kontakt osoba: GORAN JERKOVIĆ

Tel: 2442-193

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	Plan - prethodne godine 2019	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020.(konto 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
1	2	3		4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14
Glava 02. DJELATNOST KULTURE			3.092.217,00	3.128.000,00	3.031.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.000,00	3.235.000,00
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			3.092.217,00	3.128.000,00	3.031.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.000,00	3.235.000,00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			3.092.217,00	3.128.000,00	3.031.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.000,00	3.235.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			2.763.717,00	2.791.000,00	2.723.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.000,00	2.887.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	2.763.717,00	2.791.000,00	2.723.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.000,00	2.887.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.438.717,00	2.488.000,00	2.453.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.000,00	2.575.000,00
311		PLAĆE	2.080.717,00	2.135.000,00	2.105.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.000,00	2.210.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	2.080.717,00	2.135.000,00	2.105.000,00	30.000,00	30.000,00						2.183.000,00	2.210.000,00
	3112	Plaća u naravi		0,00	0,00	0,00								
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00		0,00								
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	357.900,00	353.000,00	348.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	365.000,00
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	322.548,00	353.000,00	348.000,00	5.000,00	5.000,00						361.000,00	365.000,00
4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.352,00	0,00		0,00								
	32	MATERIJALNI RASHODI	321.000,00	298.000,00	267.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	307.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	62.000,00
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00								
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00							56.000,00	57.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00							5.000,00	5.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00								
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.000,00	105.000,00	97.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	108.000,00
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00						14.000,00	14.000,00
8	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00						5.000,00	5.000,00
9	3223	Energija	86.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00							82.000,00	83.000,00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00		0,00								
11	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						6.000,00	6.000,00
	3227	Službena radna odjeća		0,00	0,00	0,00								
	323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	101.000,00	80.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	26.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00						27.000,00	27.000,00
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00								
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00						4.000,00	4.000,00

14	3234	Komunalne usluge	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00							31.000,00	31.000,00
15	3235	Zakupnine i najamnine		0,00		0,00								
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	0,00								
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00						36.000,00	36.000,00
17	3238	Računalne usluge	4.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00						5.000,00	5.000,00
18	3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa		0,00		0,00								
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.000,00
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	24.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00							18.000,00	19.000,00
21	3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00							8.000,00	8.000,00
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00								
22	3294	Članarine i norme	1.500,00	0,00		0,00								
23	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00							1.000,00	1.000,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00						5.000,00	5.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene zajmove od ost. tuz. fin. inst.		0,00	0,00	0,00								
	3427	Kamate za primljene zajmove od trg. dr. i obrtnika		0,00	0,00	0,00								
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00						5.000,00	5.000,00
	3432	Negativne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00								
	3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	0,00								
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0,00	0,00	0,00								
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	0,00								
	37219	Ostale naknade - premije osiguranja zaposlenih		0,00	0,00	0,00								
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	0,00								
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5445	Otplata glavnice primlj. zajmova - leasing		0,00	0,00	0,00								
	Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		328.500,00	337.000,00	308.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	348.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	328.500,00	337.000,00	308.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	348.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00								
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00								
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00								
	32	MATERIJALNI RASHODI	328.500,00	337.000,00	308.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	348.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3211	Službena putovanja		0,00		0,00								
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00								
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00								
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00								
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	46.800,00	45.000,00	39.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00						7.000,00	7.000,00
28	3222	Materijal i sirovine	41.200,00	38.000,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00						39.000,00	39.000,00

