

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	3.056.111	3.100.730	3.145.381
PRIHODI POSLOVANJA	3.056.111	3.100.730	3.145.381
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	3.056.111	3.100.730	3.145.381
RASHODI POSLOVANJA	3.056.111	3.100.730	3.145.381
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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 VISKA/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.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	2.966.658	89.453					
Ukupno (po izvorima)	2.966.658	89.453	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.056.111						

Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	3.011.277	89.453					
Ukupno (po izvorima)	3.011.277	89.453	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	3.100.730						

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671	3.055.928	89.453					
Ukupno (po izvorima)	3.055.928	89.453	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	3.145.381						

ravnatelj
Goran Jerković, prof.



PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.-2021.

Korisnik proračuna: Centar za kulturu i informacije Maksimir
 Kontakt osoba: Goran Jerković
 Tel: 01-2442-193

Broj oklata	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.		PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI NADLEŽNOS PRORAČUNA ZA 2019.(konto 671) Opći prihodi i primici		PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamlje nefinancijske inovne i naknade s nastava osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.		PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	
		4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9							10	11	12	13
1	Glava 02. DIELATNOST KULTURE		4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Glavni program GOJ. PROGRAM KULTURE	3.056.111,00	2.966.658,00	89.453,00	89.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.730,22	3.145.380,74				
	Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	3.056.111,00	2.966.658,00	89.453,00	89.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.730,22	3.145.380,74				
	Aktivnost A100001. REDOVNA DIELATNOST USTANOVA U KULTURI	3.056.111,00	2.966.658,00	89.453,00	89.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.730,22	3.145.380,74				
3	RASHODI ZA POSLOVANJA	2.727.611,00	2.672.658,00	54.953,00	54.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.434,12	2.807.285,17				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.438.717,00	2.407.264,00	31.453,00	31.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.322,27	2.509.952,51				
311	PLAĆE	2.080.717,00	2.053.872,00	26.845,00	26.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.095,47	2.141.495,24				
1	31111 Plaće za redovan rad	2.080.717,00	2.053.872,00	26.845,00	26.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.095,47	2.141.495,24				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	102,92				
2	3121 Ostali rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	102,92				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	357.900,00	353.292,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.125,34	368.354,34				
3	3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	322.548,00	318.396,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.257,20	331.969,70				
4	3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.352,00	34.896,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.868,14	36.384,64				
32	MATERIJALNI RASHODI	281.894,00	260.394,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.009,65	290.128,19				
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.657,00	46.314,46				
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.657,00	46.314,46				
6	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3214	Ostale 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				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.100,00	90.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.444,66	94.790,26				
7	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.100,00	6.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,66	7.307,39				
8	3222 Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,60	1.029,21				
9	3223 Energija	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.182,60	83.366,03				
10	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,20	2.058,42				
11	3225 Sirovine i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,60	1.029,21				
3227	Službena radna odjela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	112.400,00	93.400,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.041,04	115.683,23				
12	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.200,00	5.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.451,12	17.702,42				
13	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,20	2.058,42				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,80	3.087,63				
14	3234 Komunalne usluge	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,92	15.644,00				
15	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	3237 Intelektualne i osobne usluge	67.000,00	62.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.978,20	68.957,09				
17	3238 Računalne usluge	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,92	5.351,89				
18	3239 Ostale usluge	2.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,88	2.881,79				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	OSTALI NESPOMEMUTTI RASHODI POSLOVANJA	32.394,00	31.894,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.866,95	33.340,24				
20	3291 Naknade za rad predstava, izvođenih tjela, preferencijata i sl.	26.194,00	26.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.576,43	26.959,13				
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00	5.146,05				



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 - Festival glazbe Zagreb, Božić u Ciboni i drugi programi.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Financijskim planom za sljedeće tri godine očekuje se povećanje za 20% 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)	Planski i marketinški komunikacija svih navedenih programa može biti izrađena svrsishodnije i kvalitetnije, boljim planiranjem i usmjeravanjem financijskih sredstava. Programskim osuvremenjivanjem povećati će se broj gostiju 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 su programi 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, 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 2018. 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 proširenje djelatnosti, povećanje programa i učestalost realizacije.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Ostvarenje programa financiranih kao Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba. Konstantno povećanje broja korisnika.


