

REBALANS

2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	197.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	197.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	197.000,00
	Proračunski korisnik 0240224787	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR	197.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00
P9205091	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00
P0019108	6615	Prihodi od pruženih usluga	118.000,00
P9205211	6831	Ostali prihodi	1.000,00
P9207104	9221	Višak prihoda	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00
P9207466	6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	16.000,00
P9207465	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.000,00
P9207830	6631	Tekuće donacije	21.000,00

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	4.021.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	4.021.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	4.021.000,00
	Proračunski korisnik 0240224787	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR	4.021.000,00
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.021.000,00
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.649.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3.489.000,00
R0195977	3111	Plaće za redovan rad	2.396.000,00
R0195980	3121	Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00
R0195982	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	378.000,00
R0195985	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.000,00
R0195990	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
R0195992	3222	Materijal i sirovine	1.000,00
R0195994	3223	Energija	90.000,00
R0195998	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
R0196001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00
R0196003	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00
R9007806	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R0196006	3234	Komunalne usluge	41.000,00
R9007807	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
R0196011	3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00
R0196013	3238	Računalne usluge	42.000,00
R9007808	3239	Ostale usluge	0,00
R0196019	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.000,00
R0196021	3292	Premije osiguranja	18.000,00
R0196028	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
R0196032	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00
R0196036	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00
R0195978	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9010961	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00
R0195983	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
R9010962	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
R9009184	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00
R0195991	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
R0195993	3222	Materijal i sirovine	2.000,00
R9001819	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
R0195999	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00

R0196002	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
R9001822	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
R0196005	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
R9009185	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00
R9010960	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
R0196012	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00
R0196014	3238	Računalne usluge	4.000,00
R0196016	3239	Ostale usluge	32.000,00
R9009183	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
R9001820	3293	Reprezentacija	1.000,00
R9009186	3294	Članarine i norme	5.000,00
R9001821	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00
R0196029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R0196033	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00
R9007811	9222	Manjak prihoda	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00
R9010970	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
R9010966	3222	Materijal i sirovine	3.000,00
R9010967	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
R9010964	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
R9010965	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00
R9010969	3239	Ostale usluge	5.000,00
R9010971	3294	Članarine i norme	5.000,00
R9010973	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
	Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	372.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	335.000,00
R9009052	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00
R9007801	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
R0196041	3222	Materijal i sirovine	34.000,00
R0196042	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00
R9007799	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
R0196044	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
R0196045	3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00
R0196046	3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00
R0196047	3238	Računalne usluge	2.000,00
R0196048	3239	Ostale usluge	44.000,00
R9009051	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
R9007800	3292	Premije osiguranja	2.000,00
R9007804	3293	Reprezentacija	7.000,00
R9007802	3294	Članarine i norme	7.000,00
R9007805	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
R9007803	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	16.000,00
R9010958	3222	Materijal i sirovine	0,00
R9010954	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R9010955	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00
R9010957	3239	Ostale usluge	1.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.000,00
R9010949	3222	Materijal i sirovine	10.000,00
R9010950	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
R9010953	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
R9010946	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
R9010947	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R9010951	3239	Ostale usluge	0,00



Centar za kulturu i informacije Maksimir
Švarcova 18, Zagreb

OBRAZLOŽENJE
1. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Uvod

Upravno vijeće Centra za kulturu i informacije Maksimir na sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine usvojilo je Finacijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. u ukupnom iznosu od 3.346.000,00 kn.

Finacijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Centra po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Obrazloženje prijedloga 1. Rebalansa Finacijskog plana

Rebalans je donesen zbog dodatno odobrenih sredstava na redovnoj i programskoj djelatnosti. Kod redovne djelatnosti je došlo do povećanja troškova poslovanja i rashoda za zaposlene. Programska djelatnost je uvećana zbog sklopljenih Ugovora za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godini sa Gradom Zagrebom, Ministarstvom kulture i Turističkom zajednicom.

Ostale stavke Rebalansa planirane su u skladu sa smjernicama Grada Zagreba i u skladu s ostalim parametrima realizacije redovnih i programskih aktivnosti.

I. REBALANS PLANA ZA 2022. GODINU

I. PRIHODI - ukupno		PLAN 2022.	I. REBALANS PLANA 2022.
		3.346.000,00	4.021.000,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	3.318.000,00	3.824.000,00
2	VLASTITI PRIHODI	28.000,00	120.000,00
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	40.000,00
4	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	16.000,00
5	DONACIJE	0,00	21.000,00

		PLAN 2022.	I. REBALANS PLANA 2022.
II.	RASHODI - ukupno	3.346.000,00	4.021.000,00
II. 1.	REDOVNA DJELATNOST	3.098.000,00	3.489.000,00
1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.664.000,00	3.011.000,00
2	MATERIJALNI RASHODI	430.000,00	471.000,00
3	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	7.000,00
II.2.	PROGRAMSKA DJELATNOST	220.000,00	335.000,00
1	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	335.000,00
II.3.	VLASTITI PRIHODI	28.000,00	120.000,00
1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.000,00
2	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	108.000,00
3	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	4.000,00
II.4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	40.000,00
1	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00
II.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	16.000,00
1	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.000,00
II.6.	DONACIJE	0,00	21.000,00
1	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.000,00

Zagreb, 01.09.2022. godine

