

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Trg Narodne zaštite 2, Z a g r e b

Tel: 61 40 189, 61 40 190

OIB: 74794965060

IBAN: HR18 2360000 1101339598

Ur.broj: BM-RD-SK-250b/2016.

Zagreb, 7.10.2016.

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT

Ilica 25
Z a g r e b

Predmet: Prijedloga Financijskog plana za 2017.g. i projekcija plana za 2018. i 2019.g.
- dostavlja se

U pravitku dostavljamo PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2018. i 2019. GODINU koje je Upravno vijeće Centra za kulturu Novi Zagreb na 28. sjednici održanoj 7. 10. 2016. god. prihvatilo u cijelosti.

S poštovanjem,

ravnatelj
Branko Marić, prof.



PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017.-2019.

Korisnik proračuna: Centar za kulturu Novi Zagreb

Kontakt osoba: Duić Ružica

Tel: 61 40 190

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici GUOKS	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći MIN.kulture	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. rast 0,15%	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. rast 2,24%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program 1001 . JAVNE POTREBE U KULTURI		2.575.056,00	1.999.343,00	274.713,00	26.000,00	250.000,00	25.000,00			2.578.763,00	2.619.003,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		1.771.308,00	1.495.595,00	224.713,00	26.000,00		25.000,00			1.772.112,00	1.810.027,00
31	Rashodi za zaposlene	1.271.152,00	1.175.630,00	95.522,00						1.273.059,00	1.301.575,00
3111	Plaće za redovan rad	1.047.777,00	977.660,00	70.117,00						1.049.349,00	1.072.854,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	25.000,00	12.400,00						37.456,00	38.295,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.673,00	155.860,00	11.813,00						167.924,00	171.686,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.302,00	17.110,00	1.192,00						18.329,00	18.740,00
32	Materijalni rashodi	492.256,00	315.965,00	125.291,00	26.000,00		25.000,00			492.994,00	504.037,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.950,00	23.950,00							23.986,00	24.523,00
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	1.600,00	600,00	1.000,00						1.602,00	1.638,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00							15.022,00	15.359,00
3222	Materijal i sirovine	9.000,00	9.000,00							9.013,00	9.215,00
3223	Energija	140.249,00	140.249,00							140.459,00	143.606,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00	530,00							531,00	543,00
3225	Sitni inventar i autogume	8.500,00	8.500,00							8.513,00	8.703,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	6.000,00	23.000,00						29.043,00	29.694,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00	40.000,00	25.000,00						65.097,00	66.556,00
3234	Komunalne usluge	18.000,00	18.000,00							18.027,00	18.431,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.000,00			13.000,00					13.019,00	13.311,00
3236	Zdravstvene usluge	11.000,00		11.000,00						11.016,00	11.263,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.000,00		22.000,00			25.000,00			47.070,00	48.125,00
3238	Računalne usluge	24.000,00	15.000,00		9.000,00					24.036,00	24.574,00
3239	Ostale usluge	22.291,00		18.291,00	4.000,00					22.324,00	22.824,00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	19.136,00	19.136,00							19.165,00	19.594,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00							20.030,00	20.479,00
3293	Reprezentacija	14.000,00		14.000,00						14.021,00	14.335,00

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici GUOKS	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći MIN.kulture	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. rast 0,15%	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. rast 2,24%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3294	Članarine	1.000,00		1.000,00						1.001,00	1.024,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00						10.015,00	10.239,00
34	Financijski rashodi	7.900,00	4.000,00	3.900,00						6.059,00	4.415,00
3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	3.900,00		3.900,00						2.053,00	319,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00							4.006,00	4.096,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države										
3631	Tekuće pomoći unutar opće države										
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		743.998,00	473.748,00	20.250,00		250.000,00				745.114,00	761.804,00
3211	Službena putovanja	31.200,00	16.200,00			15.000,00				31.247,00	31.947,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	11.000,00			5.000,00				16.024,00	16.383,00
3222	Materijal i sirovine	59.570,00	39.570,00			20.000,00				59.659,00	60.996,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	9.000,00			15.000,00				24.036,00	24.574,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja										
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.405,00	12.405,00			20.000,00				32.454,00	33.180,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.595,00	8.595,00							8.608,00	8.801,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	251.261,00	161.261,00			90.000,00				251.638,00	257.274,00
3238	Računalne usluge										
3239	Ostale usluge	320.967,00	215.717,00	20.250,00		85.000,00				321.448,00	328.649,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00							30.045,00	30.718,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00							10.015,00	10.239,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	15.000,00							15.022,00	15.359,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu										
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	5.000,00							5.007,00	5.120,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene										
4241	Knjige										
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti										
4262	Ulaganja u računalne programe										
544	Otplata glavnice primljenih kredita	29.750,00		29.750,00						31.492,00	16.454,00
5445	Otplata glavn.po fin.leas.od tuz.fin.inst.	29.750,00		29.750,00						31.492,00	16.454,00
SVEUKUPNO :											

Napomena: Kod projekcije Plana za 2018./2019. koef.rasta nije primjenjiv jer su kamate i glavnice izračunate po otplatnom planu fin.leasinga za 2018./2019.g. po kamati kada je služb.vozilo kupljeno.

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici GUOKS	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći MIN.kulture	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. rast 0,15%	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. rast 2,24%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

U Zagrebu, 27.rujna 2016.g.



Ravnatelj:

Branko Marić, prof.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU NOVI ZAGREB ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

Napomena: višak prihoda trošimo za pokriće rashoda tekuće godine

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	2.470.743	2.474.449	2.529.877
PRIHODI POSLOVANJA	2.470.743	2.474.449	2.529.877
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
RASHODI UKUPNO	2.545.306	2.547.271	2.602.549
RASHODI POSLOVANJA	2.515.306	2.517.226	2.571.831
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	30.000	30.045	30.718
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	74.563	72.822	72.672

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	104.313	104.314	89.126

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.750	31.492	16.454
NETO FINANCIRANJE	29.750	31.492	16.454
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	104.313	104.314	89.126

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici GUOKS	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći MIN kulture	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			26.000				
661		161.000					
663					25.000		
671	1.999.343						
641		400					
683		9.000					
922		104.313					
636				250.000			
Ukupno (po izvorima)	1.999.343	274.713	26.000	250.000	25.000		
Ukupno prihodi i primici za 2017.	2.575.056						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici GUOKS	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći MIN kulture	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			26.039				
661		161.241					
663					25.037		
671	2.002.342						
641		402					
683		9.013					
922		104.314					
636				250.375			
Ukupno (po izvorima)	2.002.342	274.970	26.039	250.375	25.037		
Ukupno prihodi i primici za 2018.	2.578.763						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici GUOKS	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći MIN kulture	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			26.623				
661		164.853					
663					25.598		
671	2.047.194						
641		411					
683		9.215					
922		89.126					
636				255.983			
Ukupno (po izvorima)	2.047.194	263.605	26.623	255.983	25.598		
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.619.003						

OBRAZAC OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

USTANOVA: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:
<p>1. PROGRAMI</p> <p>UMJETNIČKI PROGRAMI- programi koji nastaju u koprodukciji ili partnerstvu s profesionalnim umjetnicima i profesionalcima s područja kulture: glazbene, likovne i dramske /Koncertni podij Novog Zagreba, Izložbeni prostor, galerije "Vladimir Bužančić", Centra za kulturu NZ, kazališne i filmske predstave...</p> <p>EDUKATIVNI PROGRAMI – radionice, tečajevi, igraonica, tribine i predavanja...</p> <p>AMATERIZAM -Amaterski ili neprofesionalni oblici bavljenja umjetničkim i kulturnim aktivnostima. /folklorni, kazališno scenski, likovni, glazbeni i plesni amaterizam/ -amatersko stvaralaštvo i produkcija</p> <p>VLASTITI PROJEKTI -Pod vlastitim projektima podrazumijevaju se oni programi koji se odvijaju kontinuirano iz godine u godinu, približno istog datuma i već su se profilirali kao naše prepoznatljive priredbe u kulturi i tradiciji. Trenutno su to: Turopoljsko Jurjevo, Zapruđe uživo, Ivanje u Novom Zagrebu, Ljeto u Remetincu, Advent u Remetincu: Remetinečki bor i Sv. Lucija na Laništu, Fašnik u Novom, Kreativna subota, Kazališne predstave, Zagreb. Festivali: Djeca – djeci, Nova scena u Novom Zagrebu i Jazz Point.</p>
<p>2. CILJEVI PROGRAMA.</p> <p>Opći cilj je prepoznatljivost Centra kao središta proizvodnje i produkcije svih oblika kulturnog stvaralaštva, od dječjeg, amaterizma, mladih umjetnika do renomiranih umjetnika. Povećanje popularnosti i širenje publike atraktivnim sadržajima i programima za širu kulturnu javnost. Dugoročni cilj ove ustanove je doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti kulturnih programa i organizacija i njihovih proizvoda na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.</p>
<p>3. NAČIN OSTVARENJA.</p> <p>Centar za kulturu je gradska ustanova u kulturi koja ostvaruje i predstavlja raznolike kulturne i edukativne programe kojima se potiče samostvaralaštvo, cjeloživotno učenje, te kreativno korištenje slobodnog vremena s ciljem unapređenja kvalitete življenja.</p> <p>Svoju misiju Centar ostvaruje kroz radioničke programe, predavanja, tribine, seminare, izložbe, glazbene, plesne, i filmske projekte. Uvijek će znati kako doći do korisnika/publike i kako kvalitetnim programima promicati kulturne sadržaje i ukazivati na njihovu važnost i prisutnost u svakodnevnom životu.</p>
<p>4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE</p> <p>Centar za kulturu Novi Zagreb je ustanova u kulturi čiji je vlasnik i osnivač Grad Zagreb a Financijski plan temelji se na Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017. koji je objavio Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, na temelju zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09) i Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske</p>

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA.

Širenje publike – Programi Centra obuhvaćaju mnogobrojne aktivnosti kojima je uz uspješan marketing cilj postići što veći odaziv publike koja obuhvaća različite ciljne skupine.

Širenje publike izvan sjedišta imaju za cilj manifestacije i akcije na otvorenom prostoru Novog Zagreba i u Centru, a prilagođene su svim uzrastima i različitim interesima.

Zanimljiva je mogućnost intersektorskog povezivanja sa hotelima koji su u neposrednoj blizini Centra.

Širenje publike – decentralizacija provodi se i višegodišnjom međugradskom, međužupanijskom i međunarodnom suradnjom.

6. RAZLOZI Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA.

Nema odstupanja.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI.

Brojnost sudionika i posjetitelja na programima u okviru svih djelatnosti Centra za kulturu Novi Zagreb, kao i kontinuirano pozitivni poslovanje svih proteklih godina, uz naznaku da se svi prihvaćeni programi u potpunosti izvršavaju.

Zagreb, 27. Rujna 2016

RAVNATELJ:
Branko Marić, prof.

