

**CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB**

TRG NARODNE ZAŠTITE 2, ZAGREB

Tel: 61 40 189, 61 40 190

OIB. 74794965060

IBAN:1823600001101339598

Ur.broj: BM-SK-KV - 198/2023

Zagreb, 15.06.2023.

**GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I  
MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO  
DRAŠKOVIĆEVA 25  
Z A G R E B**

**Predmet: Obrazloženje I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023.**

**1. Izvor 1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PK U SUSTAVU RIZNICE  
a) REDOVNA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene kod:

- ekonomske kl. 3111 Plaće za redovan rad povećan je iznos za 8.500,00 EUR-a zbog povećanja osnovice za plaću na 608,15 EUR-a prema Čl.34 Kolektivnog ugovora
- ekonomske kl. 3121 Ostali rashodi za zaposlene povećan je iznos za 8.000,00 EUR-a zbog mjesečne naknade za prehranu koja se utvrđuje u iznosu 66,36 EUR-a po zaposleniku prema Čl. 73 Kolektivnog ugovora i zbog povećanja iznosa za isplatu dara u naravi za Uskrs, regresa i božićnice i dara djeci za Sv.Nikolu prema I Dodatku kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba
- ekonomske kl. 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećan je iznos za 1.300,00 EUR-a zbog povećanja osnovice za plaću na 608,15 EUR-a prema Čl.34 Kolektivnog ugovora
- ekonomske kl. 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život smanjen je za 100,00 EUR-a, jer je dvoje djelatnika zaposleno s 01.03.2023. godine
- ekonomske kl. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja slijedi povećanje od 11.200,00 EUR-a zbog izvođenja soboslikarsko ličilačkih radova u Centru
- ekonomske kl. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge povećan je za 800,00 EUR-a jer je uvedeno pravo na sistematski pregled svake 2 godine za zaposlenike (u 2023. godini za 5 djelatnika) prema Čl. 67 Kolektivnog ugovora
- ekonomske kl. 3238 Računalne usluge povećan je iznos za 100,00 EUR-a zbog povećanja cijena usluga

- ekonomske kl. 3292 Premije osiguranja povećan je iznos za 200,00 EUR-a zbog povećanja cijena prema policama osiguranja

## **2. Izvor 1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PK U SUSTAVU RIZNICE**

### **b) PROGRAMSKA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti ukupna sredstva nisu se mijenjala, kao niti ekonomske klasifikacije jer se isplata programskih sredstava vrši prema šestinama sukladno ugovoru o realizaciji programske djelatnosti u 2023. godini

- ekonomska kl. 3211, 3214, 3222, 3223, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239 i 3295

## **3. Izvor 1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PK U SUSTAVU RIZNICE**

### **c) OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene kod:

- ekonomske kl. 4221 Uredska oprema i namještaj povećan je iznos za 3.800,00 EUR-a zbog nabave 1 pisača, uredskog stola i školskih klupa i stolica
- ekonomske kl. 4226 Sportska i glazbena oprema povećan je iznos za 300,00 EUR-a zbog nabave pojačala
- ekonomske kl. 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene povećanje za 7.900,00 EUR-a zbog nabave tonske i rasvjetne opreme

## **4. Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**

### **a) REDOVNA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene kod:

- ekonomske kl. 6615 Prihodi od pruženih usluga povećanje za 16.300,00 EUR-a, zbog redovitog održavanja tečajeva, radionica i sportskih aktivnosti, većeg broja upisanih polaznika, povećanja cijena za pružene usluge najesen
- ekonomske kl. 3121 Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 2.000,00 EUR-a zbog planirane isplate nagrada za radne rezultate radnicima sukladno Čl.76 Kolektivnog ugovora
- ekonomske kl. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećana je za 2.400,00 EUR-a zbog povećanja cijena uredskog materijala
- ekonomske kl. 3238 Računalne usluge povećana je za 3.400,00 EUR-a zbog povećanja obima posla i povećanja cijene usluge
- ekonomske kl. 3293 Reprerentacija povećanje za 1.000,00 EUR-a zbog povećanja broja programskih jedinica nakon ublažavanja epidemioloških mjera
- kod ostalih ekonomskih kl. nema znatnijih promjena

**5. Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**  
**b) PROGRAMSKA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene:

- ekonomska kl. 3237 povećana je za 4.700,00 EUR-a zbog isplata ugovora o djelu voditeljima tečajeva i radionica i autorskih honorara za veći broj održanih programa

**6. Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**  
**d) OPREMANJE USTANOVA U KULTURI**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene kod:

- ekonomske kl. 4222 Komunikacijska oprema povećanje uzrokovano potrebama poslovanja Centra

**7. Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**  
**c) REDOVNA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene kod:

- ekonomske kl. 6526 Ostali nespomenuti prihodi povećani su za 1.100,00 EUR-a zbog planiranog većeg broja održavanja kazališnih predstava za djecu

**8. Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**  
**d) PROGRAMSKA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene:

- ekonomska kl. 3237 povećana je za 1.100,00 EUR-a zbog većeg broja održanih predstava i isplata ugovora o djelu voditelja tečajeva i radionica

**9. Izvor 5.2.1.POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA**  
**a) PROGRAMSKA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti došlo je do promjene kod:

- ekonomske kl. 6361 Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan smanjene su za 3.500,00 EUR-a, do razlike je došlo zbog potpisivanja 2 ugovora s Ministarstvom kulture za Program interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi: Prostori Novog Zagreba I: Zagrebački velesajam, 2.654,46 EUR-a i za Program

vizualnih umjetnosti: Galerija Vladimir Bužančić – Izložbeni program 2023., 2.654,46 EUR-a

Sukladno potpisanim ugovorima za programsku djelatnost u 2023. godini smanjeni su i preraspodijeljeni troškovi prema ekonomskim klasifikacijama.

## **10. Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**

### **a) PROGRAMSKA DJELATNOST**

Unutar navedene aktivnosti nije došlo do promjene kod:

- ekonomske kl. 6631 Tekuće donacije temeljem ugovora s Hrvatskom udrugom za zaštitu izvođačkih prava za održavanje 1 koncerta u sklopu ciklusa Jazz Point

Sukladno potpisanom ugovoru za programsku djelatnost u 2023. godini troškovi prema ekonomskim klasifikacijama su ostali nepromijenjeni.

Ravnatelj:

Branko Marić, prof.