

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU NOVI ZAGREB ZA 2019.

I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
OPĆI DIO

	PLAN ZA 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	2.728.404	2.487.000	2.540.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.728.404	2.487.000	2.540.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.710.904	2.487.000	2.540.000
RASHODI POSLOVANJA	2.649.920	2.487.000	2.540.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.984		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	17.500	0	0

	PLAN ZA 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	88.268	88.268	88.268
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	PLAN ZA 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.500	0	0
NETO FINANCIRANJE	-17.500	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/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.



I IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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
652 661 663 671 636 641	2.289.136	278.568	52.000		33.000	75.700	
Ukupno (po izvorima)	2.289.136	278.568	52.000	33.000	75.700	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.728.404						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	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
652 661 663 671 636	2.034.000	296.000	50.000		35.000	72.000	
Ukupno (po izvorima)	2.034.000	296.000	50.000	35.000	72.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.487.000						

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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
652 661 663 671 636	2.080.000	298.000	52.000		36.000	74.000	
Ukupno (po izvorima)	2.080.000	298.000	52.000	36.000	74.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.540.000						



I IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021.

Korisnik proračuna: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Kontakt osoba: KSENIJA VUČKOVIĆ

Tel: 01/6140-357

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PLAN ZA 2019.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG 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 zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.
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	2.728.404,00	2.289.136,00	439.268,00	278.568,00	52.000,00	33.000,00	75.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00
		Glavni program G01. PROGRAM KULTURE	2.728.404,00	2.289.136,00	439.268,00	278.568,00	52.000,00	33.000,00	75.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00
		Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	2.728.404,00	2.289.136,00	439.268,00	278.568,00	52.000,00	33.000,00	75.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00
		Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	2.115.820,00	1.953.036,00	162.784,00	92.584,00	10.000,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	1.983.000,00	2.024.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.098.320,00	1.953.036,00	145.284,00	75.084,00	10.000,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	1.983.000,00	2.024.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.638.200,00	1.562.000,00	76.200,00	16.000,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.635.000,00
	311	PLAĆE	1.329.000,00	1.280.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00	1.344.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.329.000,00	1.280.000,00	49.000,00				49.000,00			1.314.000,00	1.344.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.100,00	70.000,00	19.100,00	16.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	71.000,00	68.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.100,00	70.000,00	19.100,00	16.000,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	71.000,00	68.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	220.100,00	212.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	218.000,00	223.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.100,00	212.000,00	8.100,00				8.100,00			218.000,00	223.000,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00								
	32	MATERIJALNI RASHODI	454.500,00	390.036,00	64.464,00	54.464,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	385.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	30.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.000,00
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00								
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00						26.000,00	27.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00	300,00						1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178.500,00	163.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	182.000,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00						29.000,00	30.000,00
	3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.500,00	0,00							1.000,00	1.000,00
	3223	Energija	144.000,00	144.000,00	0,00							143.000,00	146.000,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00						2.000,00	2.000,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00								3.000,00	3.000,00
	3227	Službena radna odjeća	0,00	0,00	0,00								
	323	RASHODI ZA USLUGE	187.400,00	150.936,00	36.464,00	26.464,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	126.000,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	6.000,00	10.000,00			10.000,00				40.000,00	41.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.100,00	87.100,00	0,00								
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00								
	3234	Komunalne usluge	21.000,00	19.000,00	2.000,00	2.000,00						22.000,00	22.500,00
	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	0,00							20.000,00	20.500,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00								
	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.300,00	20.836,00	12.464,00	12.464,00						22.000,00	22.500,00
	3238	Računalne usluge	22.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00						19.000,00	19.500,00
	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00								
	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
	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
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.600,00	44.900,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	44.000,00
	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	18.000,00	18.000,00	0,00							12.000,00	12.300,00
	3292	Premije osiguranja	21.500,00	16.000,00	5.500,00	5.500,00						22.000,00	22.500,00
	3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						4.000,00	4.100,00
	3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	0,00							1.000,00	1.000,00
	3295	Pristojbe i naknade	7.800,00	7.800,00	0,00								
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.100,00	200,00	200,00						4.000,00	4.100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.620,00	1.000,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	320,00	0,00	320,00	320,00							
	3427	Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika	0,00	0,00	0,00								
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.300,00	1.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.270,00	1.000,00	4.270,00	4.270,00						4.000,00	4.000,00

3433	Zatezne kamate	30,00		30,00	30,00										
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	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 i kredita	17.500,00		17.500,00	17.500,00									0,00	0,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		551.600,00	302.000,00	249.600,00	159.100,00	42.000,00	33.000,00	15.500,00	0,00	0,00	504.000,00	516.000,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	551.600,00	302.000,00	249.600,00	159.100,00	42.000,00	33.000,00	15.500,00	0,00	0,00	504.000,00	516.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	551.600,00	302.000,00	249.600,00	159.100,00	42.000,00	33.000,00	15.500,00	0,00	0,00	504.000,00	516.000,00			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.000,00			
25 3211	Službena putovanja	17.000,00	9.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00				32.000,00	33.000,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00											
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	56.000,00			
26 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00							2.000,00	2.000,00			
27 3222	Materijal i sirovine	49.000,00	49.000,00	0,00											
323	RASHODI ZA USLUGE	482.600,00	241.000,00	241.600,00	155.100,00	42.000,00	29.000,00	15.500,00	0,00	0,00	417.000,00	427.000,00			
28 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	3.000,00	12.000,00	500,00			11.500,00			3.000,00	3.200,00			
29 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00											
30 3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	0,00							17.000,00	17.500,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00											
31 3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		10.000,00		10.000,00					11.000,00	11.300,00			
32 3237	Intelektualne i osobne usluge	363.600,00	147.000,00	216.600,00	154.600,00	32.000,00	26.000,00	4.000,00			282.000,00	288.500,00			
33 3238	Računalne usluge	0,00		0,00											
34 3239	Ostale usluge	84.000,00	81.000,00	3.000,00			3.000,00				104.000,00	106.500,00			
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			
3241	Naknada osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00							0,00	0,00			
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		60.984,00	34.100,00	26.884,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	60.984,00	34.100,00	26.884,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4124	Ostala prava	0,00		0,00											
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	60.984,00	34.100,00	26.884,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	60.984,00	34.100,00	26.884,00	26.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38 4221	Uredska oprema i namještaj	16.520,00	8.680,00	7.840,00	7.840,00						0,00	0,00			
39 4222	Komunikacijska oprema	4,00		4,00	4,00						0,00	0,00			
40 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.700,00		5.700,00	5.700,00						0,00	0,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		0,00											
41 4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00											
42 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.760,00	25.420,00	13.340,00	13.340,00						0,00	0,00			
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00							0,00	0,00			
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 4241	Knjige	0,00		0,00							0,00	0,00			
45 4243	Muzejski izloži i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00											
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46 4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00							0,00	0,00			
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00							0,00	0,00			
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00							0,00	0,00			
Ukupno		2.728.404,00	2.289.136,00	439.268,00	278.568,00	52.000,00	33.000,00	75.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00			



Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

SAŽETAK DJELOKRUGA: Centar za kulturu Novi Zagreb ostvaruje i predstavlja raznolike kulturne i edukativne programe kojima se potiče samostvaralaštvo, cjeloživotno učenje, te kreativno korištenje slobodnog vremena s ciljem unapređenja kvalitete življenja.

1. NAZIV PROGRAMA	<p>1. DJELATNOST CENTRA DJEČJI FAŠNIK „NA MLADIMA SVIJET OSTAJE" – Festival stvaralaštva djece i mladih JAZZ POINT – NOVI ZAGREB KREATIVNA SUBOTA PRAZNIONICA LIKOVNE RADIONICE RADIONICA STRIPA DRAMSKA RADIONICA ETNO RADIONICE EKO RADIONICE RADIONICE ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB ŠARENO DVORIŠTE IVANJE U NOVOM ZAGREBU NOVI ZAGREB UŽIVO TUROPOLJSKO JURJEVO U ODRI, HRAŠĆU I MALOJ MLAKI ZAPRUĐE UŽIVO TRADICIONALMA DRVENA ARHITEKTURA JUŽNOG ZAGREBA</p> <p>2. KAZALIŠNO PLESNA DJELATNOST Tehnička podrška kazališno plesnim udrugama koje djeluju u prostoru Centra</p> <p>3. GLAZBENA DJELATNOST Koncertni podij Centra Međugradska i međužupanijska suradnja</p> <p>4. LIKOVNA DJELATNOST Izložbe u galeriji Vladimir Bužančić Međugradska i međužupanijska suradnja</p> <p>5. FILM I NOVI MEDIJI Filmske radionice, tribine, festivali i Lektira na velikom platnu</p> <p>6. AMATERIZAM Glazbeni: Koncerti kulturno umjetničkih društava Likovni: radionica ikovnih amatera, Izložbe likovnih amatera</p> <p>7. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE Glazbeni i plesni programi</p> <p>8. MEĐUNARODNA SURADNJA Glazbene i likovne djelatnosti</p>
2. CILJEVI	Cilj ove ustanove je doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti kulturnih programa i organizacija i njihovih proizvoda na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJEVA	Programi Centra se međusobno nadopunjavaju kroz različite oblike transfera znanja i iskustva, a njihova sinergija pridonosi povećanju estetskih kriterija kulturnih proizvoda Centra za kulturu Novi Zagreb i njihovoj atraktivnosti, te prepoznatljivosti Centra na lokalnoj i široj razini. Korisnici usluga su djeca, mladi i odrasli.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Ugovori o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba temeljem Javnog poziva za predlaganje programa Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport za 2019.god..
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OcjENE POTREBNIH SREDSTAVA	Financijska izvješća, Programska izvješća polugodišnja i godišnja sukladno zakonskim propisima.
6. RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Smanjena kupovna moć građana. Povećanje troškova hladnog pogona koje u potpunosti ne prati Grad.
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Porast interesa šire publike/Nove skupine publike Diverzifikacija (generacijska, statusna...)/ Financijska dobit Porast imidža kao socijalno odgovorne organizacije Povećan interes i broj posjeta/ Javni utjecaj i vidljivost

