

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Trg Narodne zaštite 2, Z a g r e b

Tel/fax: 61 40 189, 61 40 190

O.I.B. 74794965060

IBAN: HR18 2360000 1101339598

Ur.broj: BM-RD-SK-268/2015.

Zagreb, 25.9.2015.

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT

Ilica 25

Z a g r e b

Predmet: Prijedloga Financijskog plana za 2016.g. i projekcija plana za 2017. i 2018.g.
- dostavlja se

U prilogu dostavljamo PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJU PLANA ZA 2017. i 2018. GODINU koje je Upravno vijeće Centra za kulturu Novi Zagreb na 18. sjednici održanoj 25. 9. 2015. god. prihvatilo u cijelosti.

S poštovanjem,

raavnatelj
Branko Marid, prof.



PLAN RASHODA I IZDATAKA 2016.-2018.

Korisnik CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Kontakt o Ružica Duić, šef računovodstva

Tel: 61 40 190

u kunama

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	(Opći prihodi i primici) GRAD.URED ZA OBRAZOV.,KULT. I SPORT	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	(Pomoći) MINISTAR. KULTURE	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Rast za 0,60% PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Rast za 0,15% PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Glava 05. DJELATNOST KULTURE											
Glavni program 001. PROGRAM KULTURE											
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI											
		2.345.121	1.841.188	276.933	26.000	200.000	1.000			2.359.192	2.362.731,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		1.721.468	1.497.535	196.933	26.000		1.000			1.731.797	1.734.395
3	RASHODI POSLOVANJA	1.721.468	1.497.535	196.933	26.000		1.000			1.731.797	1.734.395
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.022	1.163.000	93.022						1.263.558	1.265.453
311	PLAĆE	1.036.117	966.000	70.117						1.042.334	1.043.897
3111	Plaće za redovan rad	1.036.117	966.000	70.117						1.042.334	1.043.897
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.900	31.000	9.900						41.145	41.207
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.900	31.000	9.900						41.145	41.207
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	179.005	166.000	13.005						180.079	180.349
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	161.813	150.000	11.813						162.784	163.028
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.192	16.000	1.192						17.295	17.321
32	MATERIJALNI RASHODI	461.517	333.606	100.911	26.000		1.000			464.286	464.983
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.009	14.009	5.000						19.123	19.152
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.009	14.009	-						14.093	14.114
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	-	5.000						5.030	5.038
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.483	128.483							129.254	129.448
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.836	10.836							10.901	10.917
3222	Materijal i sirovine										
3223	Energija	113.777	113.777							114.460	114.631
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.548,00	1.548,00							1.557,00	1.560,00
3225	Stalni inventar i auto gume	2.322	2.322							2.336	2.339
323	RASHODI ZA USLUGE (u zbiru je Cto 3236)	271.486	148.575	95.911	26.000		1.000			273.115	273.525
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.727	5.727	37.000						42.983	43.048
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00							100.600,00	100.751,00
3234	Komunalne usluge	53.700,00	38.700,00	15.000,00						54.022,00	54.103,00
3235	Zakupnine i najamnine	31.238	1.238	3.000	26.000		1.000			31.425	31.473
3237	Intelektualne i osobne usluge										
3238	Računalne usluge	22.821	2.910	19.911						22.958	22.992
3239	Ostale usluge	10.000,00		10.000,00						10.060,00	10.075,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.539,00	42.539,00							42.794,00	42.858,00
3291	Naknade za rad predstavni. i izvršnih tjela, povjerenstava i sl.	14.675,00	14.675,00							14.763,00	14.785,00
3292	Premije osiguranja	27.864	27.864							28.031	28.073
3294	Članarine										
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.929	929	3.000						3.953	3.959
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.929	929	3.000						3.953	3.959
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.929	929	3.000						3.953	3.959
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA											
3	RASHODI POSLOVANJA	563.653	343.653	30.000		190.000				567.035	567.885
32	MATERIJALNI RASHODI	563.653	343.653	30.000		190.000				567.035	567.885
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.539,00	12.539,00			70.000,00				83.034,00	83.159,00
3211	Službena putovanja	82.539,00	12.539,00			70.000,00				83.034,00	83.159,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.935,00	51.935,00			35.000,00				87.457,00	87.588,00

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016. (kol. 4+5+6+7+8+9+10)	(Opći prihodi i primici) GRAD.URED ZA OBRAZOV.,KULT. I SPORT	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	(Pomoći) MINISTAR. KULTURE	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Rast za 0,60% PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	Rast za 0,15% PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.740,00	7.740,00			25.000,00				32.936,00	32.986,00
3222	Materijal i sirovine	54.195	44.195			10.000				54.520	54.602
323	RASHODI ZA USLUGE	394.179,00	279.179,00	30.000,00		85.000,00				396.544,00	397.139,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.062,00	10.062,00							10.122,00	10.138,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja									13.937,00	13.958,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.854,00	13.854,00							23.359,00	23.394,00
3235	Zakupnine i najamnine	23.220,00	23.220,00							232.797	233.147
3237	Intelektualne i osobne usluge	231.409	141.409	30.000		60.000					
3238	Računalne usluge									116.328,00	116.502,00
3239	Ostale usluge	115.634,00	90.634,00			25.000,00					
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000		50.000		10.000				60.360	60.451
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000		50.000		10.000				60.360	60.451
422	Postrojenja i oprema	60.000		50.000		10.000				60.360	60.451
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000		30.000		10.000				40.240	40.300
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00		15.000,00						15.090,00	15.113,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu										
4226	Sportska i glazbena oprema										
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00		5.000,00						5.030,00	5.038,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
4241	Knjige										
4243	Muzijski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti										
426	Nematerijalna proizvedena imovina										
4262	Ulaganja u računalne programe										

M.P.

U Zagrebu 24.9.2015.

Napomena: DODATAK Cto 3236 ušao je u ukupni zbir

3236 Zdravstvene usluge

11.000

11.000



11.083

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB, Trg Narodne zaštite 2, Zagreb

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	2.238.588	2.252.020	2.255.398
PRIHODI POSLOVANJA	2.238.588	2.252.020	2.255.398
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.345.121	2.359.192	2.362.731
RASHODI POSLOVANJA	2.285.121	2.298.832	2.302.280
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	60.000	60.360	60.451
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-106.533	-107.172	-107.333

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 31.12.2014.	106.533	107.172	107.333

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računs. plana	2016.						
	(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
6331				190.000,00			
6332				10.000,00			
6413		400,00					
6615		161.000,00					
6831		9.000,00					
9221		106.533					
6526			26.000,00				
6631					1.000,00		
<u>6711</u>	<u>1.841.188</u>						
Plaće/dop.	1.132.000,00						
Ost.ras.za zaposlene	31.000,00						
Mat.rash.	333.606,00						
Fin.ras.	929,00						
Prog.ras.	343.653,00						
Oprema	-						
Ukupno (po izvorima)	1.841.188,00	276.933,00	26.000,00	200.000,00	1.000,00		
Ukupno prihodi i primici za 2016.	2.345.121,00						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računs. plana	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
6331				191.140,00			
6332				10.060,00			
6413		402,00					
6615		161.966,00					
6831		9.054,00					
9221		107.172,00					
6526			26156,00				
6631					1.006,00		
6711	1.852.236,00						
Plaće/dop.	1.138.792,00						
Ost.ras.za zaposlene	31.186,00						
Mat.rash.	335.608,00						
Fin.ras.	935,00						
Prog.ras.	345.715,00						
Oprema	0						
Ukupno (po izvorima)	1.852.236,00	278.594,00	26.156,00	201.200,00	1.006,00		
Ukupno prihodi i primici za 2016.	2.359.192,00						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računs. plana	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
6331				191.427,00			
6332				10.075,00			
6413		403,00					
6615		162.209,00					
6831		9.068,00					
9221		107.333					
6526			26.195,00				
6631					1.008,00		
<u>6711</u>	<u>1.855.013</u>						
Plaće/dop.	1.140.500,00						
Ost.ras.za zaposlene	31.233,00						
Mat.rash.	336.111,00						
Fin.ras.	936,00						
Prog.ras.	346.233,00						
Oprema	-						
Ukupno (po izvorima)	1.855.013,00	279.013,00	26.195,00	201.502,00	1.008,00		
Ukupno prihodi i primici za 2016.	2.362.731,00						

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

USTANOVA: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

- kulturno prosvjetna djelatnost,
- organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa,
- galerijsko izložbena djelatnost,
- organiziranje prikazivanja filmova,
- poduka stranih jezika,
- poduka sviranja glazbenih instrumenata,
- organiziranje plesnih programa,
- organiziranje tečajeva za promicanje ekološko-pedagoških programa,
- organiziranje poduke iz područja informatike,
- organiziranje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mladež (dramske i glazbene djelatnosti)

1. NAZIV PROGRAMA:

- Program Centra: kreativne radionice, akcije, manifestacije, projekti

(radionice: edukativno-eko, etno, glazbene, hobb art za treću životnu dob, likovne)

Dječji fašnik; Demerski fašnik; Festival Djeca djeci; Nova scena u Novom Zagrebu; Novozagrebačka božićna bajka; Praznionica (radionice i igraonice za vrijeme školskih praznika); Zlatni mikrofon Novog Zagreba; Turopoljsko jurjevo u Odri, Hrašću i Maloj Mlaki; Zapruđe uživo; Ivanje; Bundek fest; Tradicionalna arhitektura Južnog Zagreba; Kvartura: ZG2, Vrata širom otvorena, Ekokaz;

Šansonijerske večeri; U.N.A.

- Međugradska, međužupanijska i međunarodna suradnja;
- Glazbena djelatnost;
- Likovna djelatnost;
- Kulturno-umjetnički amaterizam;
- Programi inovativnih kulturnih i umjetničkih praksi;
- Programi izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
- Projekti, akcije i manifestacije s područja kazališnih, glazbenih i plesnih djelatnosti
- Programi i projekti u filmskoj i audio-vizualnoj djelatnosti

2. CILJEVI PROGRAMA

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 broja posjetitelja ponudom atraktivnih sadržaja i programa za širu kulturnu javnost. Transfer kulturno-umjetničkih programa iz središta grada u Novi Zagreb. Dugoročni cilj ustanove je doprinijeti vidljivosti i prepoznatljivosti kulturnih programa i organizacija i njihovih proizvoda na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posebni ciljevi su širenje publike, orijentacija na partnerstvo i umrežavanje. Strategije realizacije općih i posebnih ciljeva omogućiti će realizaciju vizije i misije Centra za kulturu Novi Zagreb.

Vizija – multimedijalni centar kreativnog stvaranja i produkcije kulturnih proizvoda za širu kulturnu javnost.

Misija – kultura poketač razvoja u lokalnoj zajednici. Implementacija kulturnih potreba u lokalnom stanovništvu, te upoznavanje suvremene umjetnosti. Predstavljanje hrvatske kulturne baštine i kulturno umjetničkog stvaralaštva na međunarodnoj sceni.

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

- intersektorsko povezivanje
- kulturni turizam

- promocija umjetnika
- organizirani oblici provođenja slobodnog vremena djece i mladeži
- poticanje stvaranja novih kulturnih proizvoda mladih
- inovativni projekti obiteljskih radionica
- probuditi i razviti senzibilitet za opće kulturna pitanja
- kreativan pristup transferu znanja
- aktivno sudjelovanje polaznika u kreiranju rada
- interaktivne metode učenja

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE

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.

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

Bilanca i Financijska izvješća sukladno zakonskim propisima.

6. RAZLOZI Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Nema odstupanja

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- relevantnost
- transfer znanja
- medijska prisutnost
- porast interesa šire publike
- prepoznatljivost u javnosti
- ugled u stručnim krugovima
- porast imidža kao socijalno odgovorne organizacije
- uključivanje lokalne zajednice u realizaciju programa
- povezivanje s međunarodnim mrežama
- promocija Hrvatske i hrvatskih kulturnih proizvoda
- prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži
- edukacija djece, mladeži i odraslih
- očuvanje tradicijskih običaja