

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

I. UVODNI DIO u kojem je naveden sažetak djelokruga rada

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:

Centar za kulturu Novi Zagreb

ZADAĆA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (opisati najznačajnije poslove i zadatke):

Centar obavlja djelatnosti u kulturi te organiziranja aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za svog osnivača i to:

- pripremu i organizaciju te javno izvođenje, prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a posebno: kazališnih, glazbenih i drugih kulturno-umjetničkih programa
- organizaciju kulturno-umjetničke poduke, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova (organiziranje poduke stranih jezika; sviranja glazbenih instrumenata; plesa; iz područja ekologije; područja informatike, područja novih medija te organiziranje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mladež (iz područja književnosti, kazališne, glazbene, plesne, likovne i audiovizualnih djelatnosti));
- aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva.
- obavljanje kulturnih djelatnosti iz članka 4. Stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (posebno galerijsko-izložbenu djelatnost i javno prikazivanje audiovizualnih djela

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se, u manjem opsegu i uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA I IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (EUR-i)

	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Prihodi ukupno	450.300,00	63.100,00	513.400,00
Prihodi poslovanja	450.300,00	63.100,00	513.400,00
Prihodi od prod.nef.im.	0,00	0,00	0,00
	Plan 2024.	Promjena	Novi plan
Rashodi ukupno	450.300,00	63.100,00	513.400,00
Rashodi poslovanja	442.300,00	57.800,00	500.100,00
Rashodi za nab.nef.im.	8.000,00	5.300,00	13.300,00
Razlika – višak/manjak	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, kao niti izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

PRIHODI I PRIMICI

UKUPNI PRIHODI: PLAN 2024.	450.300,00
6 Prihodi poslovanja	450.300,00
63 Pomoći iz inoz. i sub.unutar općeg proračuna	6.500,00

64	Prihodi od imovine	0,00
65	Prihodi od uprav. i adm.pristojbi	3.500,00
66	Prihodi od pruženih usluga, donacija	56.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	383.800,00

UKUPNI PRIHODI: I IZMJENE I DOP. FIN.PLANA ZA 2024. 513.400,00

6	Prihodi poslovanja	513.400,00
63	Pomoći iz inoz. i sub.unutar općeg proračuna	7.100,00
64	Prihodi od imovine	0,00
65	Prihodi od uprav. i adm.pristojbi	7.400,00
66	Prihodi od pruženih usluga, donacija	55.700,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	443.200,00

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 450.300,00 eura, a I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirano je povećanje za 63.100,00 eura, odnosno 14,01%, te ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 513.400,00 eura.

63 Pomoći iz inoz. i sub.unutar općeg proračuna - povećanje za 600,00 eura, odnosno 9,23%, potpisano je 5 ugovora s Ministarstvom kulture, dodatni ugovor za koncert u R Češkoj

65 Prihodi od uprav. i adm.pristojbi – povećanje za 3.900,00 eura, odnosno 111,43% zbog većeg broja odigranih kazališnih predstava za djecu (prihod od ulaznica), te 1.580,00 eura prihoda s naslova osiguranja

66 Prihodi od pruženih usluga, donacija – smanjenje za 800,00 eura, 1 ugovor s HUZIP-om za održavanje koncerta Jazz Point Novi Zagreb

67 Prihodi iz nadležnog proračuna – povećanje za 59.400,00 eura, odnosno 15,48%, a odnosi se na redovnu djelatnost - povećanje za 51.600,00 eura, odnosno 15,50%; na programsku djelatnost - povećanje za 2.500,00 eura, odnosno 5,38%, te na održavanje i opremanje ustanova u kulturi - povećanje za 5.300,00 eura, odnosno 117,78%.

UKUPNI RASHODI: PLAN 2024. 450.300,00

3	Rashodi poslovanja	442.300,00
31	Rashodi za zaposlene	286.100,00
32	Materijalni rashodi	155.200,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	8.000,00

UKUPNI RASHODI: I IZMJENE I DOP.FIN.PLANA ZA 2024. 513.400,00

3	Rashodi poslovanja	500.100,00
31	Rashodi za zaposlene	333.100,00
32	Materijalni rashodi	164.700,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	13.300,00

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu 450.300,00 eura, a I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirano je povećanje za 63.100,00 eura, odnosno 14,01%, te ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 513.400,00 eura.

Raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji čine ih:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi

- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Aktivnost: Redovna djelatnost

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici

31 Rashodi za zaposlene – povećanje za 47.000,00 eura, odnosno 16,78% zbog povećanja osnovice za plaću s 01.07.2024. godine prema II dodatku Kolektivnom ugovoru, te zapošljavanja 1 djelatnika na radno mjesto knjigovođe

32 Materijalni rashodi – povećanje za 4.600,00 eura ukupno, odnosno 8,80%, povećanje se odnosi na: naknade za prijevoz za novog djelatnika (3212) - 200,00 eura; usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) - procurenje krova 1.100,00 eura i soboslikarski radovi 2.500,00 eura, te računalne usluge (3238) - 800,00 eura zbog migriranja podataka za COP

Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – povećanje za 1.300,00 eura zbog plaćanja školarine za EUPM-Projektni menadžer EU fondova u školskoj godini 23/24. za 1 djelatnika; stipendije i školarine (3721)

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

32 Materijalni rashodi – povećanje za 1.600,00 eura, odnosno 100%, planirano za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) za soboslikarske radove s naslova osiguranja

Aktivnost: Programska djelatnost

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi – povećanje za 2.500,00 eura, odnosno 5,38% zbog održavanja 2 koncerta i 1 izložbe u R Češkoj u Češkim Budjevicama. Sukladno broju i opsegu programskih jedinica financiranih sredstvima Grada Zagreba, promjena cijena na tržištu te preoblikovanja pojedinih programskih jedinica sukladno interesu publike i sudionika programa nakon detaljne razrade programskih aktivnosti došlo je do promjena na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi

32 Materijalni rashodi – smanjenje za 1.300,00 eura, odnosno 5,08% sukladno broju upisanih polaznika na tečajeve i radionice, broju termina iznajmljenih dvorana

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

32 Materijalni rashodi povećanje za 2.300,00 eura, odnosno 65,71% odnosi se na intelektualne i osobne usluge (3237) zbog većeg broj održanih kazališnih predstava za djecu i većeg broja sudionika

Izvor 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna

32 Materijalni rashodi – na ovom izvoru planiran je iznos 7.100,00 eura, uz povećanje za 600,00 eura, odnosno 9,23%. Potpisano je 5 ugovora s Ministarstvom kulture za financiranje sljedećih programa:

- Program vizualnih umjetnosti: Godišnji program Galerije Vladimir Bužančić 2024.
- Program interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi: “Prostori Novog Zagreba I: Zagrebački velesajam”
- Program glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti: Jazz Point Novi Zagreb
- Program međunarodne kulturne suradnje: Međunarodna suradnja-izložba Bojana Šumonje u Češkoj, Češka; Češke Budejovice
- Program međunarodne kulturne suradnje: Koncertno gostovanje u Češkoj: Trio Marginal , Češka; Borovany

Sukladno broju i opsegu programskih jedinica financiranih sredstvima Ministarstva kulture, promjena cijena na tržištu te preoblikovanja pojedinih programskih jedinica sukladno interesu publike i sudionika programa nakon detaljne razrade programskih aktivnosti došlo je do promjena na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

Izvor 6.1.1. Donacije

32 Materijalni rashodi - smanjenje za 800,00 eura, odnosno 53,33% zbog financiranja samo jednog koncerta Jazz Point Novi Zagreb

Aktivnost: Održavanje i opremanje ustanova u kulturi

Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici

I izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planirano je povećanje za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 5.300,00 eura, odnosno 117,78%.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – uredska oprema i namještaj (4221) planirana je nabava 16 konferencijskih stolaca i 2 eksterna disca 4 tb

u ukupnom iznosu 1.200,00 eura; glazbena oprema (4226) planirana je nabava 1 mikrofona-bubice i konstrukcije za pomicanje klavira u ukupnom iznosu 1.000,00 eura, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (4227) nabava 1 stroja za pranje i 3 vanjske oglasne ploče u ukupnom iznosu 3.100,00 eura

Ur.broj: BM-LS-KV - 165/2024

Zagreb, 05.06.2024.

Ravnatelj:

Branko Marić, prof.