

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	4.795.300	4.904.633	4.963.488
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	4.795.300	4.904.633	4.963.488
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	4.795.300	4.904.633	4.963.488
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	4.735.300	4.843.265	4.901.384
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	60.000	61.368	62.104
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Financijski plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	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.*

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	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		895.000					
	661		303.000					
	663	3.560.300			37.000			
	671							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		3.560.300	1.198.000	0	37.000	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>4.795.300</b>							

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	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		915.406					
	661		309.908					
	663	3.641.475			37.844			
	671							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		3.641.475	1.225.314	0	37.844	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>4.904.633</b>							

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	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		926.391					
	661		313.627					
	663	3.685.173			38.297			
	671							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		3.685.173	1.240.018	0	38.297	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>4.963.488</b>							

FINANCIJSKI PLAN 2020.

Post. broj, ek. klas.	Naziv	FINANCIJSKI PLAN 2020.											
		4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14	
		FINANCIJSKI PLAN 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	
1	Glava 02. DIELATNOST KULTURE	4.795.300,00	3.560.300,00	1.235.000,00	1.198.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.904.633	4.963.488	
	Glavni program 601. PROGRAM KULTURE	4.795.300,00	3.560.300,00	1.235.000,00	1.198.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.904.633	4.963.488	
	Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	4.795.300,00	3.560.300,00	1.235.000,00	1.198.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.904.633	4.963.488	
	Aktivnost A100001. REDOVNA DIELATNOST USTANOVA U KULTURI	3.357.300,00	3.109.300,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.846	3.475.053	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.357.300,00	3.109.300,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.846	3.475.053	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.759.000,00	2.602.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.905	2.855.768	
311	PLAĆE	2.319.000,00	2.200.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.873	2.400.336	
1	3111. Plaće za redovan rad	2.319.000,00	2.200.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.873	2.400.336	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.000,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.915	86.946	
2	3121. Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.915	86.946	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	356.000,00	338.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.117	368.486	
3	3132. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	356.000,00	338.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.117	368.486	
4	3133. Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	592.300,00	505.800,00	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.804	613.074	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.368	62.104	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	3212. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.094	49.684	
6	3213. Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274	12.421	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	306.800,00	265.300,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.795	317.561	
7	3221. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388	17.596	
8	3222. Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023	1.035	
9	3223. Energija	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.723	259.803	
10	3224. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	1.300,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.798	36.228	
11	3225. Sirovi inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023	1.035	
3227	Službena radna odjeća	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841	1.863	
323	RASHODI ZA USLUGE	152.000,00	132.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.466	157.331	
12	3231. Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547	24.842	
13	3232. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980	44.508	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
14	3234. Komunalne usluge	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.667	76.595	
15	3235. Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046	2.070	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
16	3237. Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
17	3238. Računalne usluge	9.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205	9.316	
18	3239. Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
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	0	
19	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	0	
329	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA	73.500,00	58.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.176	76.078	
20	3291. Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410	18.631	
21	3292. Premije osiguranja	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036	24.324	
3293	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342	15.526	



Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA												
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST												
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST												
50	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST												
51	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST												
52	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST												
53	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU												
54	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST												
55	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMIJETNIČKI AMATERIZAM												
56	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMIJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE												
57	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽ. I MEĐUGR.SUR.												
58	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ukupno			4.795.300,00	3.560.300,00	1.235.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	4.904.633	4.963.488

U Zagrebu, 20.12.2019.

RAVNATELJICA



Anja Planinčić

## Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI

SAŽETAK DJELOKRUGA:

Centar kulture na Peščenici je ustanova kulture i obrazovanja koja na temelju svojih raznovrsnih programa planira, producira i organizira sadržaje iz područja kulture i umjetnosti.

1. NAZIV PROGRAMA

Donošenjem Financijskog okvira osigurava se nesmetano provođenje plana i programa rada, odnosno pojedinih segmenata u području kulture, umjetnosti i obrazovanja u sustavu Grada Zagreba.

Kulturno- umjetnički amaterizam

Glazbena djelatnost

Program likovne djelatnosti

Kazališna djelatnost

Programi centara i Narodnih sveučilišta

Program turističke promocije Grada Zagreba

Program kulturnog razvitka (Ministarstvo kulture)

Filmska djelatnost

2. CILJEVI (što se programom želi postići)

a) Kod djece poticanje samopouzdanja te prepoznavanje i usmjeravanje njihovih umjetničkih potencijala; razvijanje govornih i izražajnih te likovnih i plesnih sposobnosti i vještina madih

b) Okupljanje adolescenata oko sadržaja koji su njima zanimljivi i gdje njihova kreativnost može doći do punog izražaja

c) Okupljanje ljubitelja kazališne umjetnosti različitih uzrasta oko određenog projekta s ciljem stvaranja kazališne predstave; postići što višu kvalitetu programa i stručnosti voditelja radionica; pokazati rezultate rada radionica na smotrama i festivalima kazališnih amatera u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama

d) Suradnja s mlađim hrvatskim piscima, suradnja s umjetnicima drugih područja

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)

a)Kroz kreativne radionice

b)Predstave

c)Koncerte

d)Razne kulturne manifestacije

e)tribine, seminare i predavanja.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Akt o osnivanju

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi

Statut Centra KNAP

Upute za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019.- 2021. godine

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

Razna analitička financijska izvješća, evaluacija omjera troškova/prihoda po pojedinim projektima/programima.

6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Fluktuacije u standardu stanovništva, razni vanjski čimbenici itd.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Evaluacija prema broju polaznika, brojnost publike, nagrade, priznanja i prisutnost u medijima.