

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2017. i  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. i 2019. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.757.146,00</b>	<b>5.613.600,00</b>	<b>5.738.700,00</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.757.146,00</b>	<b>5.613.600,00</b>	<b>5.738.700,00</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	-	-	-
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.598.600,00</b>	<b>5.613.600,00</b>	<b>5.738.700,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.508.600,00</b>	<b>5.523.480,00</b>	<b>5.646.600,00</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.120,00</b>	<b>92.100,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>158.546,00</b>	-	-

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>158.546,00</b>	-	0,00

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>158.546,00</b>	0	0

Šef računovodstva

Ravnatelj

Jadranka Farszky

Josip Forjan

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633			300.000,00				
652,661,683 663 671	4.424.100,00	1.003.046,00		10.000,00	20.000,00		
Ukupno (po izvorima)	4.424.100	1.003.046,00	300.000,00	10.000,00	20.000,00	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.							5.757.146,00

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633			300.400,00				
652,661,683 663 671	4.430.700,00	852.500,00		10.000,00	20.000,00		
Ukupno (po izvorima)	4.430.700,00	852.500,00	300.400,00	10.000,00	20.000,00	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.							5.613.600,00

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633			307.100,00				
652,661,683 663 671	4.529.900,00	871.700,00		10.000,00	20.000,00		
Ukupno (po izvorima)	4.529.900,00	871.700,00	307.100,00	10.000,00	20.000,00	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.							5.738.700,00

Šef računovodstva

Jadranka Farszky

Ravnatelj

Josip Forjan

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2017.-2019.

Korisnik proračuna: KULTURNI CENTAR TRAVNO

Kontakt osoba: Jadranka Farszky

Tel: 01 6698059

u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program 1001 . JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>5.598.600,00</b>	<b>4.424.100,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.600,00</b>	<b>5.738.700,00</b>
	<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>	<b>4.057.200,00</b>	<b>3.533.000,00</b>	<b>524.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.200,00</b>	<b>4.161.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>2.611.100,00</b>	<b>370.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.000,00</b>	<b>3.061.100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000,00	2.187.500,00	312.500,00						2.503.700,00	2.559.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	59.000,00	8.000,00						67.100,00	68.600,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000,00	325.000,00	45.000,00						378.300,00	386.800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.000,00	39.600,00	5.400,00						44.900,00	45.900,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.064.200,00</b>	<b>911.900,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.200,00</b>	<b>1.088.700,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.000,00	100.000,00	15.000,00						114.800,00	117.300,00
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	1.000,00	0,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.100,00	30.000,00	9.100,00						39.200,00	40.100,00
3222	Materijal i sirovine	600,00	400,00	200,00						600,00	600,00
3223	Energija	290.000,00	270.000,00	20.000,00						290.400,00	296.900,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	5.000,00	3.000,00						8.000,00	8.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	2.000,00	3.000,00						5.000,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.000,00	50.000,00	28.000,00						78.100,00	79.800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	50.000,00	20.000,00						70.100,00	71.700,00
3234	Komunalne usluge	150.000,00	150.000,00	0,00						150.200,00	153.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	150.000,00	0,00						150.200,00	153.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	5.000,00	20.000,00						25.000,00	25.500,00
3238	Računalne usluge	12.000,00	2.000,00	10.000,00						12.000,00	12.300,00
3239	Ostale usluge	35.000,00	25.000,00	10.000,00						35.000,00	35.800,00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl.	12.000,00	12.000,00	0,00						12.000,00	12.300,00
3292	Premije osiguranja	45.000,00	45.000,00	0,00						45.100,00	46.100,00

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017. ( kol. 4+5+6+7+8+9+10)	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00						10.000,00	10.200,00
3294	Članarine	2.500,00	1.000,00	1.500,00						2.500,00	2.500,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	14.000,00	1.000,00						15.000,00	15.400,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	500,00						1.000,00	1.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.200,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	10.000,00	1.000,00						11.000,00	11.200,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države										
<b>Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>1.451.400,00</b>	<b>891.100,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.300,00</b>	<b>1.485.600,00</b>
3211	Službena putovanja	32.600,00	20.000,00	12.600,00						32.600,00	33.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	20.000,00	15.000,00						35.000,00	35.800,00
3222	Materijal i sirovine	158.500,00	128.500,00	30.000,00						158.700,00	162.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.700,00	20.000,00	26.700,00	30.000,00					76.800,00	78.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.700,00	10.000,00	13.700,00						23.700,00	24.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.200,00	31.200,00	30.000,00						61.200,00	62.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	37.500,00	17.500,00	20.000,00						37.600,00	38.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	630.000,00	430.000,00	50.000,00	150.000,00					630.900,00	645.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	1.000,00	2.000,00						3.000,00	3.000,00
3239	Ostale usluge	393.200,00	212.900,00	30.300,00	120.000,00	10.000,00	20.000,00			393.800,00	402.600,00
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>92.100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>92.100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00						10.000,00	10.200,00
4222	Komunikacijska oprema										
4223	Oprema za održavanje i zaštitu										
4226	Sportska i glazbena oprema										
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene										
4241	Knjige										
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	80.000,00	0,00	80.000,00						80.100,00	81.900,00
4262	Ulaganja u računalne programe										
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>5.598.600,00</b>	<b>4.424.100,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.600,00</b>	<b>5.738.700,00</b>

M.P.

Ravnatelj/ica:

## Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: KULTURNI CENTAR TRAVNO

SAŽETAK DJELOKRUGA:

### 1. NAZIV PROGRAMA

- organiziranje Međunarodnog festivala kazališta lutaka – PIF-a te različitih kulturnih i edukativnih programa s područja lutkarstva i kazališne umjetnosti, organiziranje festivala i smotri iz područja filma i književnosti te drugih kulturno-umjetničkih priredbi, organiziranje kazališnih i plesnih predstava, koncerata, tribina, predavanja, seminara, radionica i tečajeva iz područja književnosti, kazališne, glazbene, plesne, likovne i audiovizualnih djelatnosti, javno prikazivanje audiovizualnih djela, galerijska i izdavačka djelatnost, organiziranje poduke stranih jezika, informatike, organiziranje različitih programa s područja kulturno-umjetničkog amaterizma.

- prikupljanje, pohranjivanje, stručna i znanstvena obrada narodnih nošnji i tradicijskih tekstilnih predmeta, stručna zaštita, uređenje i restauracija narodnih nošnji i tradicijskih tekstilnih predmeta, posudba i iznajmljivanje narodnih nošnji i folklornih kostima, izrada, rekonstrukcija i prepariranje narodnih nošnji, folklornih kostima i povijesnih odora, izrada materijala za narodne nošnje različitim tradicijskim tekstilnim tehnikama, odgojno-obrazovno prezentiranje narodnih nošnji kao dijela nacionalne kulturne baštine (radionice, seminari, predavanja, tribine), scenska primjena narodnih nošnji i folklornih kostima (revije, koncerti) i poticanje različitih oblika upotrebe nošnji u suvremenom životu (primjena tradicijskih motiva i tekstilnih tehnika na suvremenoj odjeći i suvenirima).

### 2. CILJEVI (što se programom želi postići)

- podizanje kvalitete života u lokalnoj zajednici, osvještavanje svih dobnih skupina o značaju i ulozi kulture i obrazovanja u životu, ponuda različitih aktivnosti i pružanje prostora za kreativno i aktivno korištenje slobodnog vremena svim dobnim skupinama i raznovrsnim interesima, aktiviranje i poticanje ljudskih kreativnih potencijala kao i pružanje mogućnosti za realizaciju i prezentaciju, stjecanje znanja i vještina, poboljšanje kulturne ponude Novog Zagreba i Grada Zagreba općenito

- razvoj, popularizacija i prezentacija lutkarske umjetnosti kroz organizaciju festivala, radionica i izdavaštvo, predstavljanje kvalitetnih domaćih i svjetskih kazališnih lutkarskih ostvarenja zagrebačkoj, hrvatskoj publici i inozemnim posjetiteljima

- zaštita i očuvanje narodnih nošnji kao materijalne tradicijske kulturne baštine, očuvanje različitih oblika nematerijalne kulturne baštine i folklornih tradicija, popularizacija tradicijskih kulturnih vrijednosti u suvremenom životu, istraživanje raznovrsnih mogućnosti folklorne, scenske i modne primjene u suvremenom životu

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

- organiziranjem javnih kulturno-umjetničkih priredbi (koncerata, festivala, filmskih projekcija, izložbi, revija),
- organizacijom festivala (filmski, lutkarski),
- organizacijom besplatnih programa na otvorenom kako bi se doprlo do što većeg broja publike,
- organiziranjem raznovrsnih edukativnih i kreativnih programa za različite dobne skupine (tribina, predavanja, radionica, seminara, tečajeva),
- izdavačkom i galerijskom djelatnošću,
- restauratorskom i rekonstruktorskom djelatnošću (stručna zaštita narodnih nošnji), izradom narodnih nošnji,
- odgojno-obrazovnim prezentiranjem nacionalne kulturne baštine,
- stručnim i organizacijskim poslovima

### **4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Zakon o ustanovama,  
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,  
Statut Kulturnog centra Travno

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

- praćenje i evaluacija troškovnika provedenih programa te procjena proteklih i budućih potreba programa (planirano povećanje, izmjena, ukidanje ili novi program)
- prijedlog programa investicijskog održavanja i adaptiranja objekata u kulturi,
- plaće zaposlenika i ostala davanja, te materijalni troškovi ustanove (hladni pogon),
- predviđeni vlastiti prihodi od programa (broj korisnika, posjetitelja i polaznika, iznajmljivanje dvorane, iznajmljivanje, izrada i restauracija nošnji) temeljeni na prethodnim godinama,
- predviđena sponzorstva i donacije

### **6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**

- smanjenje sredstava iz proračuna Grada Zagreba i Ministarstva kulture i neprihvaćeni programi temeljem javnog poziva za financiranjem programa u kulturi,
- smanjen opseg vlastitih prihoda, financiranja iz drugih izvora, te sponzorstva i donacija,
- smanjen broj polaznika radionica i tečajeva zbog loše financijske situacije građana,
- smanjenje prihoda od iznajmljivanja i izrade nošnji zbog loše financijske situacije kulturno-umjetničkih društava i ostalih korisnika usluga

### **7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

- stručno vrednovanje i evaluacija programa, omjer planiranih i realiziranih programa,
- broj polaznika, posjetitelja i sudionika programa,
- količina korisnika usluga Posudionice i radionice nošnji (broj iznajmljenih i izrađenih nošnji),
- medijska zastupljenost i popraćenost programa,
- omjer partnerstva i sponzorstva u realizaciji programa,
- stalni zadovoljni suradnici Centra i korisnici programa.

Ravnatelj:

Josip Forjan