

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG  
KORISNIKA OPĆINE GROŽNJAN**

**Polivalentni kulturni centar Grožnjan RKPN 41177 za  
2018.g. i projekcije za 2019.g. i 2020.g.**

**Grožnjan, 09. listopad 2017.g.**

## RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020
Prihodi poslovanja	410.000,00 kn	410.000,00 kn	410.000,00 kn
Prihodi od nefin.imovine	0 kn	0 kn	0 kn
<b>UKUPNO PRIHODA</b>	<b>410.000,00 kn</b>	<b>410.000,00 kn</b>	<b>410.000,00 kn</b>

Rashodi poslovanja	410.000,00 kn	410.000,00 kn	410.000,00 kn
Prihodi za nabavu nefin.imovine	0 kn	0 kn	0 kn
<b>UKUPNO RASHODA</b>	<b>410.000,00 kn</b>	<b>410.000,00 kn</b>	<b>410.000,00 kn</b>

## RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz preth.godina	0 kn	0 kn	0 kn
--------------------------------------	------	------	------

**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
PRIHODI POSLOVANJA	410.000	410.000	410.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
RASHODI POSLOVANJA	410.000	410.000	410.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka  Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636	250.000						
641	100						
671	159.900						
Ukupno (po izvorima)	410.000			0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	410.000						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636	250.000						
641	100						
671	159.900		0				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	410.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>410.000</b>						

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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636	250.000						
641	100						
671	159.900						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	410.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>410.000</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2020.
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>											
	PKC-Rashodi za zaposlene	410.000	410.000							410.000	410.000
<b>A</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>							<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>226.690</b>	<b>226.690</b>							<b>226.690</b>	<b>226.690</b>
311	Plaće (Bruto)	155.250	155.250								
312	Ostali rashodi za zaposlene	400	400								
313	Doprinosi na plaće	71.040	71.040								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>86.310</b>	<b>86.310</b>							<b>86.310</b>	<b>86.310</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.310	27.310								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500								
323	Rashodi za usluge	17.500	17.500								
324	Naknade troš- osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1000	1000								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>										
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
<b>A</b>											
	Gradska galerija Fontikus	95.000	95.000							95.000	95.000
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>							<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0								
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.000								
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>										



REPUBLIKA HRVATSKA  
Istarska županija  
POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR

Plan 2018.g.-projekcije 2019.-2020.g.

Rashodi i Izdaci

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2018 3	Plan proračuna 2018 - Projekcija 4	Plan proračuna 2018 - Projekcija 5
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>IZVRŠNA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>GLAVA 00203</b>	<b>POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Program 2013</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 41177</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Akt. A200810</b>	<b>Redovito poslovanje</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
Izv. 1	Funkcija: 0110 Ured Ravnatelja			
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	155.250,00	155.250,00	155.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00
313	Doprinosi na plaće	71.040,00	71.040,00	71.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.310,00	27.310,00	27.310,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	17.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Akt. A200813</b>	<b>Poslovanje Gradske galerije Fontikus</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
<b>Izvor: 01</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	83.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>UKUPNO</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>



REPUBLIKA HRVATSKA

Istarska županija

POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR

**Plan za 2018.g.-projekcije 2018.g.i 2019.g.**

Prihodi i Primici

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2018 3	Plan proračuna 2018 - Projekcija 4	Plan proračuna 2018 - Projekcija 5
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
636		250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	100,00	100,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>159.900,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>159.900,00</b>
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	159.900,00	159.900,00	159.900,00
<b>UKUPNO</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

## OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PROGRAM RADA ZA 2018.godinu, projekcije 2019.g.-2020.g.

Za izradu prijedloga Plana Proračunskog korisnika osnovno polazište su upute Ministarstva financija, te upute za izradu proračuna i financijskog plana proračunskog korisnika Općine Grožnjan za razdoblje 2018.g.-2020.g.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu , Pravilnikom o proračunskom računovodstvo i Računskom planu („NN“ 124/14 i 115/15),

Polazište planiranja su postizanje razvoja kulturnih programa i revitalizacija ruralnih prostora u Općini Grožnjan .

### • **AKTIVNOST NA PROJEKTU ZAVRŠJA**

Nastavak radova na pripremi dokumentacije i cjelokupnog projekta za kandidiranje Završja na Strukturne fondove EU kao revitalizaciju ruralnog prostora kroz inovativni turistički model.

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za javne potrebe i potrebe parkiranja. Radovi na komunalnoj opremljenosti i uređenju mjesta. Traženje modela za upravljanje projektom nakon uređenja.

### • **AKTIVNOST NA PROJEKTU IZGRADNJE NOVOG POLIVALENTNOG CENTRA I KONCERTNE DVORANE U GROŽNJANU**

Suradnja i koordinacija sa Općinom,Ministarstvom kulture,Odjelom za kulturu Istarske županije,te sa Hrvatskom glazbenom mladeži oko osmišljavanja veličine,funkcionalnosti i financijske prihvatljivosti projekta.

Rješavanje imovinsko- pravnih odnosa sa državnom imovinom i privatnim suvlasništvom.

Usklađivanje projekta sa projektom izgradnje parkirališta. Priprema za komunalnu uređenost i dovođenje potrebne infrastrukture za potrebe građenja. Ishodovanje potrebne dokumentacije i suglasnosti Konzervatorskog odjela i nadležnih državnih i županijskih ureda.

### • **ORGANIZACIJA JAZZ FESTIVALA „JAZZ IS BACK B.P.“**

Zajedno sa Općinom Grožnjan i Hrvatskom glazbenom mladeži odabrati i objaviti program Jazz is back B.P.2018.g.

Rješavanje loga festivala. Rad sa sponzorima i ugovaranje donacija i sponzorstva Općini Grožnjan kao glavnom organizatoru festivala.

Štampanje plakata, letaka, nabava i štampanje majica te distribucija istih Dizajn i štampanje banera za donatore. Rješavanje smještaja za glazbenike, za tehničko osoblje Yamaha i Euro-unita, razglas i rasvjeta.

Uređenje terase, postavljanje tribina i stolica, te reklamnih banera.

Prijevozi izvođača za dolazak i odlazak, aerodromi Pula, Ljubljana i Ronchi.

Organizacija večeri kao spomen na pok. Boška Petrovića, susret sa sponzorima i vinarima. Učešće na televizijskim i radijskim emisijama, kontaktiranje i rad sa novinarima na praćenju festivala. Rad na naplati prihoda od donatora. Ukupno planirana sredstva za financiranje

#### • **AKTIVNOST GRADSKE GALERIJE FONTICUS**

Planiranje, organizacija i financijsko praćenje pojedinačnih izložbi prema dostavljenom programu od strane voditelja Galerije gosp. Eugenu Borkovsky. Ukupno je planirano 11 samostalnih izložbi od 02. veljače do 26. studenog 2018.g., te dvije kolektivne izložbe u lipnju tokom Dan Općine Grožnjan te u prosincu povodom Božićnog programa. Prema financijskim mogućnostima planirana je i izložba uz rad Monografije Grožnjan grisignana – 50.g. Grada umjetnika

Promocija i objavljivanje programa u medijima.

Organiziranje grupnih razgledavanja izložbi.

Izvor financiranja za Aktivnost 1.1. Projekt u Završju u iznosu od 250.000 kn, planiran je u okviru skupine 636 Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Izvori financiranja aktivnosti za kulturne programe općine Grožnjan planirani su u skupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna.

Visina financijskog plana planirana je na temelju stavke 3.4. uputa Općine Grožnjan .

Plan prihoda za 2018. godinu u iznosu od 410.000 kn , projekcije za 2019.g. u iznosu od 410.000 kn te 2020.g. u iznosu od 410.000 kn.

Pomoći proračun. korisnicima iz skupine 636 .....250.00000 kn

Prihodi od financijske imovine iz skupina 641 .....100 kn

Prihodi iz nadležnog proračuna iz skupine 671 .....159.900 kn

UKUPNO 410.000,00 kn

Plan rashoda i izdataka te projekcije plana PKC-a uravnoteženi su sa planiranim Prihodima i primicima.

Rashodi za zaposlene-skupina 31..... 226.690 kn koji se pokrivaju prihodima od pomoći skupina 636.

Materijali rashodi-skupina 32.....86.310 kn financiraju se iz skupine 636 ali veći dio od pomoći iz Proračuna Općine Grožnjan, i to u djelu za financiranje rashoda za usluge.

Financijski rashodi –skupina 34.....2.000 kn pokrivaju se skupinama prihoda 636 i 641.

U Aktivnost A200813 planirani su rashodi za poslovanje Gradske galerije Fontikus-skupina 32..... 95.000 kn.

Troškovi za rad gradske galerije Fontikus financiraju se iz skupine 671 i to u najvećem dijelu za organizaciju i prov

odenje izložbi.

### Program Gradske galerije Fonticus Grožnjan za 2017. godinu

Gradska galerija Fonticus Grožnjan / Grisignana

	od	do		projekt
	-iz 017.	III.	kol. sel. tem. projekt iz 2017. „SVJETLO“	kolekt. selekt. temat. lik. projekt
1	2. II.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
2	2. III.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
3	30. III.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
4	20. IV.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
5	18. V.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
6	15. VI.		KOLEKTIVNI. tem. selekt. likovni projekt	kolekt. selekt. temat. likovni projekt (GLK)
7	13. VII.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
8	10. VIII.			Samostalna autorska izložba

				Samostalna autorska izložba
9	1. IX.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
	28. IX.		EX TEMPORE	EX TEMPORE Grožnjan
10	5. X.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
11	26.X.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
12	26. XI.			Samostalna autorska izložba
				Samostalna autorska izložba
13	21. XII.	...u 2019.	KOLEKTIVNI. tem. selekt. likovni projekt	kolekt. selekt. temat. likovni projekt
Gostovanja projekata: Sarajevo, Berlin				
+ izl. uz rad na Monografiji Grožnjan/Grisignana – 50. godina Grada umjetnika				

Troškovi za poslove realizacije programa u Gradskoj galeriji Fonticus Grožnjan: 74.000.00

> 11 termina za samostalne izložbe:  $11 \times 4.000.00 = 44.000.00$

> 2 termina, kolekt. selekt. tematska:  $2 \times 15.000.00 = 30.000.0$

Ne predviđaju se niti pozitivna niti negativna razlika prihoda nad rashodima po završetku 2018.g.



U Grožnjanu, 09. listopada 2017.g.