Na temelju članka 29. i članka 33. Zakona o proračunu („Narodne Novine “ broj 144/2021.), članka 36. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 30. stavak 2. podstavak 10 Statuta Centra za kulturu Čepin (Službeni glasnik Općine Čepin 1/19), ravnatelj Centra za kulturu Čepin daje

**PRIJEDLOG 1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ČEPIN ZA 2022. GODINU**

**I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Prvim Izmjenama financijskim planom Centar za kulturu Čepin za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Centra za kulturu Čepin za 2022. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2023. i 2024. godinu.

**Članak 2.**

OPĆI DIO

Financijski plan sastoji se od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | **Prijedlog plana  za 2022.** | **Projekcija  plana za 2023.** | **Projekcija  plana za 2024.** |
| PRIHODI UKUPNO | 680.700,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 680.700,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 680.700,00 | 667.000,00 | 667.000,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 593.700,00 | 592.000,00 | 592.000,00 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 87.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| VIŠKOVI/MANJKOVI | **Prijedlog plana  za 2022.** | **Projekcija  plana za 2023.** | **Projekcija  plana za 2024.** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH))GODINA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (IH) KOJI ĆE SE POKRITI*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **RAČUN FINANCIRANJA** | **Prijedlog plana  za 2022.** | **Projekcija  plana za 2023.** | **Projekcija  plana za 2024.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi i rashodi za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po Izvorima financiranja za 2022. godinu, Procjeni prihoda i primitaka za 2022., 2023. i 2024. godinu i Planu rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2022. godinu te procjeni za 2023. i 2024. godinu:

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA

Glava 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK CENTAR ZA KULTURU ČEPIN

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvori financiranja za 2022. godinu** | |
| **Opći prihodi i primici** | **624.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **21.700,00** |
| **Prihodi od pomoći** | **35.000,00** |
| **Ukupno** | **680.700,00** |

***PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka  računa iz**  **rač.**  **plana** | **Naziv računa** | **Izvor prihoda i primitaka** | | | | | | |
|  |  | **Prihodi za** |  |  | **Prihodi od prodaje nefin.** |  |
| **Opći prihodi** | **Vlastiti** | **posebne** | **Pomoći** | **Donacije** | **imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** | **Namjenski primici**  **od zaduživanja** |
| **i primici** | **Prihodi** | **namjene** |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **624.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **21.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 683 | Članarine i ostali nespomenuti prihodi | **0,00** | 21.700,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno (po izvorima)** | | **624.000,00** | **21.700,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno prihodi i primici za 2022.** | | **680.700,00** | | | | | | |

***PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU***  ***u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka  računa iz**  **rač.**  **plana** | **Naziv računa** | **Izvor prihoda i primitaka** | | | | | | |
|  |  | **Prihodi za** |  |  | **Prihodi od prodaje nefin.** |  |
| **Opći prihodi** | **Vlastiti** | **posebne** | **Pomoći** | **Donacije** | **imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** | **Namjenski primici**  **od zaduživanja** |
| **i primici** | **prihodi** | **namjene** |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **624.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **68** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno (po izvorima)** | | **624.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno prihodi i primici za 2023.** | | **667.000,00** | | | | | | |

***PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2024. GODINU***  ***u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka  računa iz**  **rač.**  **plana** | **Naziv računa** | **Izvor prihoda i primitaka** | | | | | | |
|  |  | **Prihodi za** |  |  | **Prihodi od prodaje nefin.** |  |
| **Opći prihodi** | **Vlastiti** | **posebne** | **Pomoći** | **Donacije** | **imovine i naknade šteta s osnova osiguranja** | **Namjenski primici**  **od zaduživanja** |
| **i primici** | **prihodi** | **namjene** |  |  |  |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **624.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **68** | **Ostali prihodi** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno (po izvorima)** | | **624.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Ukupno prihodi i primici za 2024.** | | **667.000,00** | | | | | | |

**PLAN RASHODA I RASHODA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU ZA 2022., TE PROCJENA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**POSEBNI DIO**

**Program 1025 CENTAR ZA KULTURU ČEPIN**

**Aktivnost A100039 CENTAR ZA KULTURU ČEPIN *u kunama***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Prijedlog plana  za 2022. | Opći prihodi  i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za  posebne  namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od  nefinancijske imovine i  naknade  šteta s  osnove  osiguranja | Namjenski primici od  zaduživanja | 922 | Procjena  2023. | Procjena  2024. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **680.700,00** | **624.000,00** | **21.700,00** | **0,00** | **35.00,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **667.000,00** | **667.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **315.300,00** | **315.300,00** |  |  |  |  |  |  |  | **409.300,00** | **411.300,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 262.400,00 | 262.400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 338.300,00 | 340.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.900,00 | 35.900,00 |  |  |  |  |  |  |  | 55.800,00 | 56.100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **206.500,00** | **196.800,00** | **9.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.700,00** | **175.700,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.400,00 | 29.400,00 |  |  |  |  |  |  |  | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 322 | Rashodi za materijal  i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.600,00 | 61.600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 51.300,00 | 49.300,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi  poslovanja | 90.500,00 | 80.800,00 | 9.700,00 |  |  |  |  |  |  | 76.000,00 | 76.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **152.900,00** | **105.900,00** | **12.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.900,00 | 85.900,00 | 4.000,00 |  | 12.000,00 |  |  |  |  | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 51.000,00 | 20.000,00 | 8.000,00 |  | 23.000,00 |  |  |  |  | 51.000,00 | 51.000,00 |
| **Ukupno po izvorima** | | **680.700,00** | **624.000,00** | **21.700,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **667.000,00** | **667.000,00** |
| **Ukupno aktivnosti** | | **680.7000,00** | | | | | | | | | **667.000,00** | **667.000,00** |

**Članak 4.**

Sukladno članku 30. Statuta Centra za kulturu Čepin, podnosim prijedlog 1. izmjena Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu Općinskom Vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost..

Čepin, 14. studenoga 2022.

RAVNATELJ:

Željko Mamić, mag. educ. philol. croat.