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** | **Prijedlogplana za 2022.** | **Projekcija planaza 2023.** | **Projekcija planaza 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 | **Prijedlogplana za 2022.** | **Projekcija planaza 2023.** | **Projekcija planaza 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** | **Prijedlogplana za 2022.** | **Projekcija planaza 2023.** | **Projekcija planaza 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***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Računrashoda/izdatka | Naziv računa | Prijedlog plana za 2022. | Opći prihodi i primici  | Vlastiti prihodi  | Prihodi za posebne namjene | Pomoći  | Donacije  | Prihodiod nefinancijskeimovine i naknade šteta s osnove osiguranja | Namjenskiprimiciod 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 rashodiza 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 troškovazaposlenima | 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 nespomenutirashodi 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 financijskirashodi  | 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.