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 općinskom vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost

**PRIJEDLOG PLANA RADA ZA 2023. i FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ČEPIN ZA 2023. GODINU**

**i PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. i 2025. GODINU**

**Članak 1.**

Financijskim planom Centar za kulturu Čepin za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Centra za kulturu Čepin za 2023. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2024. i 2025. godinu.

**Članak 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR/KN\*** |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2021.\*\*** | **Plan 2022.\*\*** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **59.324,00 / 446.977,00** | **90.344,00 / 680.700,00** | **105.513** | **10.553** | **105.513** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **59.324,00 / 446.977,00** | **90.344,00 / 680.700,00** | **105.513** | **105.513** | **105.513** |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | |  |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **56.258,00 / 423.879,00** | **90.344,00 / 680.700,00** | **105.513** | **105.513** | **105.513** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **42.992,00 / 323.921,00** | **78.797,00 / 593.700,00** | **87.941** | **87.941** | **87.994** |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **13.266,00 / 99.958,00** | **11.547,00 / 87.000,00** | **17.572** | **17.572** | **17.519** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **3.065,63 / 23.098,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE\*\*\*** | | | | | **4.058,00 / 30.576,00** | **3.065,63 / 23.098,00** |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **4.058,00 / 30.576,00** | **7.124,00 / 53.674,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Članak 3.**

Prihodi i rashodi i rashodi za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po Izvorima financiranja za 2021. godinu, Plan prihoda i primitaka za 2022., 2023., te projekcijama za 2024. i 2025. godinu i Planu rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2023. godinu te projekciji za 2024. i 2025. godinu:

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA

Glava 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK CENTAR ZA KULTURU ČEPIN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | EUR |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | 59.324 | 90.344 | 105.513 | 105.513 | 105.513 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.300 | 4.645 | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
|  |  | *52* | *Ostale pomoći* |  |  |  |  |  |
|  | **…** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 47.780 | 82.819 | 92.373 | 92.373 | 92.373 |
|  | 68 | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | 4.244 | 2.880 | 10.087 | 10.087 | 10.087 |
| **7** |  |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | 56.258 | 90.344 | 105.513 | 105.513 | 105.513 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 23.187 | 41.847 | 57.203 | 57.203 | 57.468 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 19.152 | 27.408 | 29.809 | 30.118 | 29.906 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  |  |  |  |
|  | **34** |  | Financijski rashodi | 652 | 796 | 929 | 929 | 929 |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 13.267 | 20.293 | 17.572 | 17.263 | 17.210 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.267 | 20.293 | 17.572 | 17.263 | 17.210 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  | EUR |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
| **UKUPNI RASHODI** |  |  |  |  |  |
| **01 Opće javne usluge** |  |  |  |  |  |
| *011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi* |  |  |  |  |  |
| 013 Opće usluge |  |  |  |  |  |
| **08 Službe kulture** | 56.258 | 90.344 | 105.513 | 105.513 | 105.513 |
| *081 Službe kulture* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***B. RAČUN FINANCIRANJA*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***EUR*** |
| ***Razred*** | ***Skupina*** | ***Izvor*** | ***Naziv*** | ***Izvršenje 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Plan za 2023.*** | ***Projekcija  za 2024.*** | ***Projekcija  za 2025.*** |
| ***8*** |  |  | ***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** |  |  |  |  |  |
|  | ***84*** |  | ***Primici od zaduživanja*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***81*** | ***Namjenski primici od zaduživanja*** |  |  |  |  |  |
| ***5*** |  |  | ***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** |  |  |  |  |  |
|  | ***54*** |  | ***Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***11*** | ***Opći prihodi i primici*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***31*** | ***Vlastiti prihodi*** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***II. POSEBNI DIO*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Šifra*** | | | ***Naziv*** | ***Izvršenje 2021.*** | ***Plan 2022.*** | ***Plan za 2023.*** | ***Projekcija  za 2024.*** | ***Projekcija  za 2025.*** |
| ***PROGRAM 3009*** | | | ***PROMICANJE KULTURE*** | ***56.258*** | ***90.344*** | ***105.513*** | ***105.513*** | ***105.513*** |
| ***Aktivnost A100039*** | | | ***NAZIV AKTIVNOSTI*** |  |  |  |  |  |
| ***Izvor financiranja 1.1.*** | | | ***OPĆI PRIHODI I PRIMICI*** | ***47.780*** | ***82.819*** | ***92.373*** | ***92.373*** | ***92.373*** |
| ***3*** | | | ***Rashodi poslovanja*** | ***41.486*** | ***68.764*** | ***86.879*** | ***86.879*** | ***86.932*** |
| ***31*** | | | ***Rashodi za zaposlene*** | ***23.187*** | ***41.847*** | ***57.203*** | ***57.203*** | ***57.468*** |
| ***32*** |  |  | ***Materijalni rashodi*** | ***17.647*** | ***26.121*** | ***28.747*** | ***28.747*** | ***28.535*** |
| ***34*** | | | ***Financijski rashodi*** | ***652*** | ***796*** | ***929*** | ***929*** | ***929*** |
| ***4*** | | | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***6.294*** | ***14.055*** | ***5.494*** | ***5.494*** | ***5.441*** |
| ***42*** | | | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***6.294*** | ***14.055*** | ***5.494*** | ***5.494*** | ***5.441*** |
| ***Izvor financiranja 3.2.*** | | | ***VLASTITI PRIHODI CZK*** | ***1.178*** | ***2.880*** | ***10.087*** | ***10.087*** | ***10.087*** |
| ***3*** | | | ***Rashodi poslovanja*** | ***1.061*** | ***1.287*** | ***1.062*** | ***1.062*** | ***1.062*** |
| ***32*** | | | ***Materijalni rashodi*** | ***1.061*** | ***1.287*** | ***1.062*** | ***1.062*** | ***1.062*** |
| ***4*** | | | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***117*** | ***1.593*** | ***9.025*** | ***9.025*** | ***9.025*** |
| ***42*** | | | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***117*** | ***1.593*** | ***9.025*** | ***9.025*** | ***9.025*** |
| ***Izvor financiranja 5.5.*** | | | ***POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA*** | ***7.300*** | ***4.645*** | ***3.053*** | ***3.053*** | ***3.053*** |
| ***3*** |  |  | ***Rashodi poslovanja*** | ***266*** |  |  |  |  |
|  | ***32*** |  | ***Materijalni rashodi*** | ***266*** |  |  |  |  |
| ***4*** | | | ***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** | ***7.034*** | ***4.645*** | ***3.053*** | ***3.053*** | ***3.053*** |
| ***42*** | | | ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** | ***7.034*** | ***4.645*** | ***3.053*** | ***3.053*** | ***3.053*** |

Sukladno članku 30. Statuta Centra za kulturu Čepin, podnosim na prethodnu suglasnost prijedlog Plana rada za 2023. godinu i Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu Općinskom Vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost.

URBROJ 119/22.

Čepin, 06. prosinca 2022.

RAVNATELJ:

Željko Mamić, mag. educ. philol. croat.