

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 24. stavak 2. podstavak 10 Statuta Centra za kulturu Čepin, ravnatelj Centra za kulturu Čepin daje općinskom vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost

**PRIJEDLOG PLANA RADA ZA 2024. i FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ČEPIN ZA 2024.
GODINU
i PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. i 2026. GODINU**

Članak 1.

Financijskim planom Centar za kulturu Čepin za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Centra za kulturu Čepin za 2024. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								EUR		
						Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO						90.925,29	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00
PRIHODI POSLOVANJA						90.925,29	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
RASHODI UKUPNO					80.520,82	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00	
RASHODI POSLOVANJA						68.279,54	87.941,00	106.000,00	106.400,00	106.800,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.241,27	17.572,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.404,47	0	0	0	0
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	7.123,70	17.528,17			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	10.404,47	17.528,17			
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 2022. godinu, Plan prihoda i primitaka za 2023., 2024., te projekcijama za 2025. i 2026. godinu i Planu rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2024. godinu te projekciji za 2025. i 2026. 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 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	90.925,29	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.645,30	12.831,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		52	<i>Ostale pomoći</i>					
	...							

	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	82.819,03	92.373,00	113.000,00	113.400,00	113.800,00
	68	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.460,95	309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
RASHODI POSLOVANJA								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	68.279,54	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00
	31		Rashodi za zaposlene	41.834,22	57.203,00	70.300,00	70.700,00	71.100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

	32		Materijalni rashodi	25.594,60	29.809,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	34		Financijski rashodi	850,72	929,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.241,27	17.572,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.241,27	17.572,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
					EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
08 Službe kulture	80.520,82	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00
<i>081 Službe kulture</i>					

B. RAČUN FINANCIRANJA								
								EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>					
	84		<i>Primici od zaduživanja</i>					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			<i>Izdaci za financijsku</i>					

			<i>imovinu i otplate zajmova</i>					
	54		<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>					

II. POSEBNI DIO							
<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>Izvršenje 2022.</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Plan za 2024.</i>	<i>Projekcija za 2025.</i>	<i>Projekcija za 2026.</i>	
PROGRAM 3009	PROMICANJE KULTURE	80.520,82	105.513,00	121.600,00	122.000,00	122.400,00	
<i>Aktivnost A100039</i>	<i>NAZIV AKTIVNOSTI</i>						
<i>Izvor financiranja a 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>75.875,52</i>	<i>92.373,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>113.400,00</i>	<i>113.800,00</i>	
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	68.279,54	86.879,00				
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	41.834,22	57.203,00	70.300,00	70.700,00	71.100,00	

32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>25.594,60</i>	<i>28.747,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>
34		<i>Financijski rashodi</i>	<i>850,72</i>	<i>929,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
4		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>7.595,98</i>	<i>5.494,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>7.595,98</i>	<i>5.494,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>		<i>VLASTITI PRIHODI CZK</i>	<i>0,00</i>	<i>10.087,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3		<i>Rashodi poslovanja</i>		<i>1.062,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
32		<i>Materijalni rashodi</i>		<i>1.062,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
4		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>		<i>9.025,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene</i>		<i>9.025,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>

		<i>dugotrajne imovine</i>					
<i>Izvor financiranja 5.5.</i>		<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>4.645,30</i>	<i>3.053,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
<i>3</i>		<i>Rashodi poslovanja</i>					
	<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>					
<i>4</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>4.645,30</i>	<i>3.053,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
<i>42</i>		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>4.645,30</i>	<i>3.053,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>

Sukladno članku 24. Statuta Centra za kulturu Čepin, podnosim na prethodnu suglasnost prijedlog Plana rada za 2024. godinu i Financijskog plana Centra za kulturu Čepin za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. godinu Općinskom Vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost.

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2158-12-2-23-01

Čepin, 04. prosinca 2023.

RAVNATELJ:
Željko Mamić, mag. educ. philol. croat.