



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21.), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na __. sjednici održanoj _____.2022. godine, donijelo je:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2022. godinu sadrži:

	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	Povećanje / smanjenje smanjenje	II. IZMJENE I DOPUNE 2022
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	2.683.112,08 kn	123.000,00 kn	2.806.112,08 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	2.683.112,08 kn	123.000,00 kn	2.806.112,08 kn
Rashodi poslovanja	712.992,20 kn	293.000,00 kn	1.005.992,20 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.000,00 kn	-170.000,00 kn	1.090.000,00 kn
UKUPNO RASHODA	1.972.992,20 kn	123.000,00 kn	2.095.992,20 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	710.119,88 kn	0,00 kn	710.119,88 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-710.119,88 kn	0,00 kn	-710.119,88 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-710.119,88 kn	0,00 kn	-710.119,88 kn
RAČUN FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

U računu prihoda i rashoda te računu zaduživanja/financiranja za 2022. godinu, prihodi i primici te rashodi i izdaci, povećavaju se odnosno smanjuju i iznose:

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

II. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA 2022.

PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	OSTVARENO 30.11.2022.	Povećanje/ smanjenje (6-3)	II. IZMJENE I DOPUNE 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	2.683.112,08	2.514.407,98	123.000,00	2.806.112,08	93,71%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	555.000,00	534.681,83	-20.000,00	535.000,00	96,34%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	35.000,00	34.681,83	0,00	35.000,00	99,09%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.000,00	82.240,39	42.000,00	120.000,00	105,44%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	78.000,00	82.240,39	42.000,00	120.000,00	105,44%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	2.400,00	5.000,00	10.000,00	48,00%
6631	Tekuće donacije	5.000,00	2.400,00	5.000,00	10.000,00	48,00%
67	Prihodi iz proračuna	2.045.112,08	1.895.085,76	96.000,00	2.141.112,08	92,66%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	566.000,00	711.553,88	266.000,00	832.000,00	125,72%
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.479.112,08	1.183.531,88	-170.000,00	1.309.112,08	80,02%
UKUPNO		2.683.112,08	2.514.407,98	123.000,00	2.806.112,08	93,71%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

II. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA 2022.

RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	OSTVARENO 30.11.2022.	Povećanje/ smanjenje (6-3)	II. IZMJENE I DOPUNE 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	712.992,20	822.363,23	293.000,00	1.005.992,20	115,34%
31	Rashodi za zaposlene	170.574,44	131.177,70	-16.000,00	154.574,44	76,90%
3111	Plaće za redovan rad	134.274,44	104.761,02	-19.000,00	115.274,44	78,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	9.249,26	5.000,00	19.000,00	66,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.300,00	17.167,42	-2.000,00	20.300,00	76,98%
32	Materijalni rashodi	524.417,76	646.286,00	251.000,00	775.417,76	123,24%
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.381,00	0,00	2.000,00	69,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	10.566,73	-1.000,00	13.000,00	75,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	1.030,24	-2.000,00	6.000,00	12,88%
3223	Energija	38.100,00	46.113,92	20.000,00	58.100,00	121,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	26.921,00	25.000,00	30.000,00	538,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	11.810,00	4.000,00	15.000,00	107,36%
3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.080,18	0,00	2.000,00	54,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.000,00	172.816,77	61.000,00	195.000,00	128,97%
3238	Računalne usluge	1.000,00	5.700,00	6.000,00	7.000,00	570,00%
3239	Ostale usluge	249.317,76	325.561,36	127.000,00	376.317,76	130,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i	23.000,00	16.125,00	10.000,00	33.000,00	70,11%
3293	Reprezentacija	26.000,00	22.895,26	4.000,00	30.000,00	88,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.284,54	-2.000,00	8.000,00	42,85%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.999,53	1.000,00	4.000,00	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.999,53	1.000,00	4.000,00	99,98%

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2022.

RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO

Račun/ Pozicija		Opis	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	OSTVARENO 30.11.2022.	Povećanje/ smanjenje (6-3)	II. IZMJENE I DOPUNE 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6	7
38		Ostali rashodi	15.000,00	41.900,00	57.000,00	72.000,00	279,33%
3811		Tekuće donacije u novcu	15.000,00	41.900,00	57.000,00	72.000,00	279,33%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.000,00	650.274,50	-170.000,00	1.090.000,00	51,61%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.000,00	650.274,50	-170.000,00	1.090.000,00	51,61%
4212		Poslovni objekti	1.060.000,00	650.274,50	0,00	1.060.000,00	61,35%
4221		Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	-170.000,00	30.000,00	0,00%
		UKUPNO	1.972.992,20	1.472.637,73	123.000,00	2.095.992,20	74,64%

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

II. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA 2022.

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	OSTVARENO 30.11.2022.	Povećanje/ smanjenje (6-3)	II. IZMJENE I DOPUNE 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001	CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ	1.972.992,20	1.472.637,73	123.000,00	2.095.992,20	74,64%
GLAVA 00207	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	1.972.992,20	1.472.637,73	123.000,00	2.095.992,20	74,64%
Program 1014	PROGRAM JAVNIH POTREBA	1.972.992,20	1.472.637,73	123.000,00	2.095.992,20	74,64%
A102401Akt.	DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU	1.972.992,20	1.472.637,73	123.000,00	2.095.992,20	74,64%
Izv. 3 4 5	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
Izvor: 300	Vlastiti prihodi	79.249,49	92.169,46	42.000,00	121.249,49	116,30%
3	Rashodi poslovanja	79.249,49	92.169,46	42.000,00	121.249,49	116,30%
32	Materijalni rashodi	79.249,49	92.169,46	42.000,00	121.249,49	116,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	3.312,50	0,00	5.000,00	66,25%
3239	Ostale usluge	72.249,49	88.856,96	44.000,00	116.249,49	122,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 400	Prihodi za posebne namjene	1.368.674,44	880.468,27	96.000,00	1.464.674,44	64,33%
3	Rashodi poslovanja	608.674,44	730.193,77	266.000,00	874.674,44	119,96%
31	Rashodi za zaposlene	170.574,44	131.177,70	-16.000,00	154.574,44	76,90%
3111	Plaće za redovan rad	134.274,44	104.761,02	-19.000,00	115.274,44	78,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	9.249,26	5.000,00	19.000,00	66,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.300,00	17.167,42	-2.000,00	20.300,00	76,98%
32	Materijalni rashodi	420.100,00	554.116,54	234.000,00	654.100,00	131,90%
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.381,00	0,00	2.000,00	69,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000,00	10.566,73	-1.000,00	13.000,00	75,48%

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2022.

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	OSTVARENO 30.11.2022.	Povećanje/ smanjenje (6-3)	II. IZMJENE I DOPUNE 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	1.030,24	-2.000,00	6.000,00	12,88%
3223	Energija	38.100,00	46.113,92	20.000,00	58.100,00	121,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	26.921,00	25.000,00	30.000,00	538,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	8.497,50	5.000,00	10.000,00	169,95%
3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.080,18	0,00	2.000,00	54,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	172.816,77	80.000,00	195.000,00	150,28%
3238	Računalne usluge	1.000,00	5.700,00	6.000,00	7.000,00	570,00%
3239	Ostale usluge	173.000,00	236.704,40	87.000,00	260.000,00	136,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.000,00	16.125,00	10.000,00	33.000,00	70,11%
3293	Reprezentacija	25.000,00	22.895,26	5.000,00	30.000,00	91,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.284,54	0,00	8.000,00	53,56%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.999,53	1.000,00	4.000,00	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.999,53	1.000,00	4.000,00	99,98%
38	Ostali rashodi	15.000,00	41.900,00	47.000,00	62.000,00	279,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	41.900,00	47.000,00	62.000,00	279,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.000,00	150.274,50	-170.000,00	590.000,00	19,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.000,00	150.274,50	-170.000,00	590.000,00	19,77%
4212	Poslovni objekti	560.000,00	150.274,50	0,00	560.000,00	26,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	-170.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor: 500	Pomoći	525.068,27	500.000,00	-15.000,00	510.068,27	95,23%
3	Rashodi poslovanja	25.068,27	0,00	-15.000,00	10.068,27	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.068,27	0,00	-25.000,00	68,27	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	4.068,27	0,00	-4.000,00	68,27	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 2022.

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	OSTVARENO 30.11.2022.	Povećanje/ smanjenje (6-3)	II. IZMJENE I DOPUNE 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
UKUPNO		1.972.992,20	1.472.637,73	123.000,00	2.095.992,20	74,64%

Članak 3.

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine Pitomača.

Klasa:610-01/21-01/
Urbroj: 2189/16-22-3
Pitomača,_____

Predsjednik: Rikard Bakan, mag.oec.



CENTAR ZA KULTURU "DRAGO BRITVIĆ" PITOMAČA

Trg kralja Tomislava 2
33405 Pitomača
Mob: 091 9589 607
E-mail: czkdragobritvic@net.hr

OIB: 60008389709
IBAN: HR1524120091141004059
Banka: SLATINSKA BANKA d.d.

PRORAČUNSKI KORISNIK:
CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“
PITOMAČA

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.

OPĆENITO :

CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“, KAO USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA PITOMAČA, REGISTRIRANA JE ZA DJELATNOST OBJEDINJAVANJA I KOORDINIRANJA RADA SVIH USTANOVA SA PODRUČJA KULTURE, SKRBI O KULTURNIM DESTINACIJAMA I ORGANIZACIJI KULTURNIH MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA, NOVINSKO-NAKLADNIČKU DJELATNOST, ORGANIZIRANJE IZVEDBE KAZALIŠNIH I GLAZBENO-SCENSKIH DJELA, TE EDUKATIVNU DJELATNOST KROZ ORGANIZACIJU TEČAJEVA, SEMINARA I RADIONICA.

FINACIJSKI PLAN – I. IZMJENE I DOPUNE :

PRVIM IZMJENAMA FINACIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU UTVRĐEN JE U IZNOSU **2.683.112,08 KUNA**. SA STRUKTUROM PRIHODA :

VLASTITI PRIHODI 78.000,00 KN.
PRIHODI IZ PRORAČUNA 2.045.112,08 KN
PRIHODI OD MINISTARSTVA KULTURE 520.000,00 KN
PRIHODI OD OSTALIH SUBJEKATA 40.000,00 KN

FINACIJSKI PLAN – II. IZMJENE I DOPUNE - PRIJEDLOG :

BUDUĆI JE PRI KRAJU OBRAČUNSKA GODINA I SVI PRIHODI I RASHODI SU U VEĆEM DIJELU DEFINIRANI, SUKLADNO NAJAVI KOD DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA PLANA, PREDLAŽU SE II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU.

DRUGIM IZMJENAMA FINACIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU PREDLAŽE SE U IZNOSU **2.806.112,08 KUNA**. SA STRUKTUROM PRIHODA :

VLASTITI PRIHODI 120.000,00 KN.
PRIHODI IZ PRORAČUNA 2.141.112,08 KN (UKLJUČEN DONOS MANJKA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA SA
710.119,88 KN)

PRIHODI OD MINISTARSTVA KULTURE 500.000,00 KN
PRIHODI OD OSTALIH SUBJEKATA 35.000,00 KN

UNUTAR PREDLOŽENOG IZNOSA PRORAČUNA OD 2.806.112,08 KN SADRŽANO JE UKUPNO POVEĆANJE U IZNOSU OD 123.000,00 KN, A KOJE POVEĆANJE JE REZULTAT POVEĆANJA VLASTITIH PRIHODA U IZNOSU OD 42.000,00 KN TE POVEĆANJE PRIHODA IZ PRORAČUNA ZA 96.000,00 KN, A ČIME JE I KOMPENZIRANO SMANJENJE PRIHODA OD DRUGIH SUBJEKATA ZA 20.000,00 KN.

PLANIRANIM PRIHODIMA ZA INVESTICIJE U OPREMU I RADOVE U CIJELOSTI SU POKRIVENE SVE PLANIRANE I UGOVORENE AKTIVNOSTI NA OPREMANJU (OZVUČENJE I RASVJETA) I UREĐENJU (FASADA JUG, KROV IZNAD GARDEROBA I POZORNICE, INSTALACIJE) DVORANE DOMA KULTURE.

U RASHODIMA ZA REDOVNI RAD CENTRA DOŠLO JE DO BITNIH POVEĆANJA U SLIJEDEĆIM POZICIJAMA :

- * ENERGIJA I REŽIJSKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA – POVEĆANJE ZA 45.000,00 KN
- * AUTORSKI HONORARI – UKUPNO PREDLOŽENO 180.000,00 KN, POVEĆANJE ZA 70.000,00 KN (Pokriven dio troškova autora i izvođača glazbenog festivala, te pokriveni troškovi izvođača na svim održanim priredbama u 2022. godini)
- * OSTALE NESPOMENUTE USLUGE – UKUPNO PREDLOŽENO 220.000,00 KN, POVEĆANJE ZA 67.000,00 KN (Pokriveni svi troškovi izvođača koji nastupaju preko tvrtki, troškovi pozornica, rasvjete i ozvučenja za 2022. godinu, kao i dio troškova rasvjete, ozvučenja i najma opreme za glazbeni festival).
- * DONACIJE – UKUPNO PREDLOŽENO 62.000,00 KN, POVEĆANJE ZA 47.000,00 KN. Donacijom je pokriven manjak prihoda glazbenog festivala, a sa ciljem podmirenja troškova produkcije festivala Pitomača 2022.

OSTALE POZICIJE PLANIRANIH IZDATAKA CENTRA ZA 2022. GODINU KREĆU SE U OKVIRU ODSTUPANJA DO +/- 10% U ODNOSU NA PLANIRANE IZNOSE IZ I. IZMJENA I DOPUNA, TE SU OVIM PREDLOŽENIM II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA PREDLOŽENE KOREKCIJE PREMA STVARNIM POKAZATELJIMA IZVRŠENJA.

ZAKLJUČNO :

PREDLOŽENIM II. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIČ“ ZA 2022.GODINU OSIGURANI SU UVJETI ZA ZATVARANJE SVIH AKTIVNOSTI I PROGRAMA CENTRA U 2022. KAO I ZA ZATVARANJE DOSPJELIH OBVEZA GLAZBENOG FESTIVALA PITOMAČA 2022 .

DETALJAN PRIKAZ DAT JE U PRILOŽENIM MATERIJALIMA – II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU.

Pripremio :

Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra