



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

Izvršenje 2021.	Plan 2022.-I IZMJENE	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-----------------	-------------------------	-------------------	------------------------	------------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA [EUR]	147.815,47	356.110,17	204.100,00	204.100,00	204.100,00
UKUPNO PRIHODA [HRK]	1.113.716,09	2.683.112,08	1.537.791,45	1.537.791,45	1.537.791,45
PRIHODI POSLOVANJA [EUR]	147.815,47	356.110,17	204.100,00	204.100,00	204.100,00
PRIHODI POSLOVANJA [HRK]	1.113.716,09	2.683.112,08	1.537.791,45	1.537.791,45	1.537.791,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE [HRK]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODA [EUR]	242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00
UKUPNO RASHODA [HRK]	1.823.835,97	1.972.992,20	1.537.791,45	1.537.791,45	1.537.791,45
RASHODI POSLOVANJA [EUR]	78.269,81	94.630,32	104.100,00	104.100,00	104.100,00
RASHODI POSLOVANJA [HRK]	589.723,89	712.992,20	784.341,45	784.341,45	784.341,45
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE [EUR]	163.794,81	167.230,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE [HRK]	1.234.112,08	1.260.000,00	753.450,00	753.450,00	753.450,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK [EUR]	-94.249,15	94.249,12	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK [HRK]	-710.119,88	710.119,88	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA [HRK]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA [HRK]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE [HRK]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE [EUR]	0,00	-94.249,10	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE [HRK]	0,00	-710.119,88	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI [EUR]	0,00	-94.249,10	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI [HRK]	0,00	-710.119,88	0,00	0,00	0,00
 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA [EUR]	 -94.249,15	 0,02	 0,00	 0,00	 0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA [HRK]	-710.119,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Informatička

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.-I. IZMJENE	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	147.815,47	356.110,17	204.100,00	204.100,00	204.100,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	73.021,44	73.661,16	39.000,00	39.000,00	39.000,00
<i>Izvor: 40</i>		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.005,59</i>	<i>4.645,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 50</i>		<i>Pomoći</i>	<i>69.015,85</i>	<i>69.015,86</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.270,29	10.352,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Izvor: 30</i>		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.270,29</i>	<i>10.352,38</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663,61	663,61	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 50</i>		<i>Pomoći</i>	<i>663,61</i>	<i>663,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
67	Prihodi iz proračuna	71.860,13	271.433,02	153.100,00	153.100,00	153.100,00
<i>Izvor: 40</i>		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>71.860,13</i>	<i>271.433,02</i>	<i>153.100,00</i>	<i>153.100,00</i>
UKUPNO		147.815,47	356.110,17	204.100,00	204.100,00	204.100,00

Str.1

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Informatička

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.-I. IZMJENE	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-----------------	------	-----------------	-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	
3	Rashodi poslovanja	78.269,81	94.630,32	104.100,00	104.100,00	104.100,00	
31	Rashodi za zaposlene	16.399,23	22.639,11	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
<i>Izvor:</i>	<i>40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>16.399,23</i>	<i>22.639,11</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>1.</i>
32	Materijalni rashodi	59.880,70	69.602,20	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
<i>Izvor:</i>	<i>30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.104,44</i>	<i>10.518,22</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.</i>
<i>Izvor:</i>	<i>40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>54.467,25</i>	<i>55.756,84</i>	<i>66.400,00</i>	<i>66.400,00</i>	<i>6.</i>
<i>Izvor:</i>	<i>50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>3.309,01</i>	<i>3.327,14</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.</i>
34	Financijski rashodi	264,48	398,17	600,00	600,00	600,00	
<i>Izvor:</i>	<i>40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>264,48</i>	<i>398,17</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>6.</i>
38	Ostali rashodi	1.725,40	1.990,84	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
<i>Izvor:</i>	<i>40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.725,40</i>	<i>1.990,84</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.794,81	167.230,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.794,81	167.230,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Izvor:</i>	<i>40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>97.433,41</i>	<i>100.869,33</i>	<i>63.600,00</i>	<i>63.600,00</i>	<i>6.</i>
<i>Izvor:</i>	<i>50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>66.361,40</i>	<i>66.361,40</i>	<i>36.400,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>3.</i>
UKUPNO		242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00	

Str.1

Informatička

CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

Funk. Projekcija za	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.-I.	Proračun za 2023.		Projekcija za	
				IZMJENE		2024.	2025.
1	2	3	4			5	6
7							
08 Rekreacija, kultura i religija		242.064,62	261.861,05	204.100,00		204.100,00	204.100,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	242.064,62	261.861,05	204.100,00		204.100,00	204.100,00
UKUPNO		242.064,62	261.861,05	204.100,00		204.100,00	204.100,00

Str.1

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Informatička

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.- I. IZMJENE	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001	CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ	242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00
GLAVA 00207	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00
Program 1014	PROGRAM JAVNIH POTREBA	242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00
A102401Akt.	DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU	242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00
30	Vlastiti prihodi	2.104,44	10.518,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.104,44	10.518,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	2.104,44	10.518,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40	Prihodi za posebne namjene	170.289,77	181.654,29	153.100,00	153.100,00	153.100,00
3	Rashodi poslovanja	72.856,36	80.784,96	89.500,00	89.500,00	89.500,00
31	Rashodi za zaposlene	16.399,23	22.639,11	17.800,00	17.800,00	17.800,00
32	Materijalni rashodi	54.467,25	55.756,84	66.400,00	66.400,00	66.400,00
34	Financijski rashodi	264,48	398,17	600,00	600,00	600,00
38	Ostali rashodi	1.725,40	1.990,84	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.433,41	100.869,33	63.600,00	63.600,00	63.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.433,41	100.869,33	63.600,00	63.600,00	63.600,00
50	Pomoći	69.670,41	69.688,54	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.309,01	3.327,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	3.309,01	3.327,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	66.361,40	36.400,00	36.400,00	36.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	66.361,40	36.400,00	36.400,00	36.400,00

Str.1

Informatička

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2021.	Plan 2022.- I. IZMJENE	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	242.064,62	261.861,05	204.100,00	204.100,00	204.100,00



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.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

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, KULTURNIH DESTINACIJA I MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA, NOVINSKO-NAKLADNIČKA DJELATNOST, ORGANIZIRANJE IZVEDBE KAZALIŠNIH I GLAZBENO-SCENSKIH DJELA, TE EDUKATIVNA DJELATNOST KROZ ORGANIZACIJU TEČAJEVA, SEMINARA I RADIONICA.

OSIM NAVEDENOG DJELATNOST CENTRA OD 2019. GODINE PROTEŽE SE I NA UPRAVLJANJE OBNOVLJENOM RODNOM KUĆOM PETRA PRERADOVIĆA, KAO I NA ULAGANJIMA U NEFINACIJSKU IMOVINU, A ŠTO UKLJUČIJE NASTAVAK RADOVA NA OBNOVI, REKONSTRUKCIJI I OPREMANJU DOMA KULTURE U PITOMAČI I NASTAVAK UREĐENJA PETROVOG VRTA U GRABROVNICI.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ISKAŽUJE SE U VALUTI €.

KAO I PRETHODNIH GODINA STRUKTURU PRORAČUNA CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ ČINE PRIHODI I RASHODI ZA REDOVNU DJELATNOST CENTRA, TE PRIHODI I RASHODI ZA INVESTICIJE U OBJEKTE KULTURNE NAMJENE, ODNOSNO ULAGANJA U NEFINACIJSKU IMOVINU.

OSNOVNI PRORAČUN CENTRA ZA 2022. GODINU PLANIRAN JE U IZNOSU OD **204.100 €**, A ŠTO JE ZA 152.000 € MANJE OD II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU. RAZLOZI SMANJENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023 JESU :

- NEMA PLANIRANE RAZLIKE VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA
- SMANJENJE RASHODA ZA INVESTICIJE PROPORCIONALNO OČEKIVANIM POTPORAMA MINISTARSTVA KULTURE

UNUTAR FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. U IZNOSU OD 204.100 € SADRŽANI SU PRIHODI :

- a) VLASTITI PRIHODI U IZNOSU OD 12.000 €
- b) PRIHODI IZ PRORAČUNA U IZNOSU OD 153.100,00 €
- c) PRIHODI OD MINISTARSTVA KULTURE U IZNOSU OD 39.000 €

UNUTAR FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. U IZNOSU OD 204.100 € SADRŽANI SU RASHODI :

- a) ZA FINANCIRANJE REDOVNOG RASHODA POSLOVANJA U IZNOSU OD 104.100 €
- b) ZA INVESTICIJE – NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE U IZNOSU OD 100.000 €

SVE POJEDINAČNE POZICIJE, KAO I SADRŽAJ PLANIRANIH STAVAKA IZ PREDLOŽENOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU, KAO I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU PRIKAZANE SU U PRILOŽENOM FINACIJSKOM PLANU ZA 2023 GODINU :

PRILOG I. OPĆI DIO

- A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
- B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
- C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRILOG II. PRIHODI I PRIMICI PO POZICIJAMA

PRILOG III. POSEBNI DIO PO POZICIJAMA.

KAO ŠTO JE RAZVIDNO IZ PRILOGA OSNOVNE POZICIJE REDOVNOG POSLOVANJA CENTRA ČINE :

- REDOVNI TROŠKOVI (ZAPOSLENICI, ENERGIJA I OSTALI REŽIJSKI TROŠKOVI) SA 32.000 €
- AUTORSKI UGOVORI I OSTALE USLUGE (KONCERTI, KAZALIŠTA, KINO....) SA 43.000 €
- PROMIDŽBA, OGLAŠAVANJE I TISKARSKE USLUGE SA 5.300 €
- NAKNADE ZA RAD I SL. SA 3.300 €
- DONACIJE SA 4.700 €
- REPREZENTACIJA SA 3.300 €

TE SVI OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA U UKUPNOM IZNOSU OD 13.000 €

ŠTO SE TIČE PLANIRANIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U IZNOSU OD 100.000 € PLANIRAJU SE RADOVI NA OBNOVI FASADE DOMA KULTURE (Neuređeni dio), NOVI PRIKLJUČAK NA EL. ENERGIJU SA POVEĆANJEM SNAGE, DOVRŠENJE PROSTORA GARDEROBA I POZORNICE, TE UREĐENJE PLATO- TZV LIJETNE POZORNICE.

ZAKLJUČNO

PREDLOŽENIM FINACIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU OSIGURANI SU MATERIJALNI UVJETI ZA POKRIĆE REDOVNIH AKTIVNOSTI CENTRA KAO I PLANIRANIH OBVEZA CENTRA ZA SVE PROGRAME I MANIFESTACIJE U KULTURI U 2023. GODINI, UKLJUČIVO PROGRAME ZA KOJE SMO SE PRIJAVILI ZA SUFINANCIRANJE, UPRAVLJANJE I AKTIVNOSTI U INTERPRETACIJSKOM CENTRU PETRA PRERADOVIĆA, KAO I ZA PLANIRANE INVESTICIJSKE ZAHVATE NA DOMU KULTURE U PITOMAČI I PETROVOM VRTU U GRABROVNICI SUKLADNO PLANIRANIM IZVORIMA PRIHODA KAKO JE PRIKAZANO U FINACIJSKOM PLANU.

PROJEKCIJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA 2024. I 2025. GODINU PRATI OKVIRE I KRETANJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.

Pripremio :

Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra

