



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 2023. godine, donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

SAŽETAK

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godnu sadrži:

| | PLAN 2023. | Povećanje / smanjenje | I. IZMJENE PLANA 2023. | Indeks |
|---|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihodi poslovanja | 204.100,00 | 1.750,00 | 205.850,00 | 100,86% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 kn | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO PRIHODA | 204.100,00 | 1.750,00 | 205.850,00 | 100,86% |
| Rashodi poslovanja | 104.100,00 | 38.709,50 | 142.809,50 | 137,18% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -34.500,00 | 65.500,00 | 65,50% |
| UKUPNO RASHODA | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06% |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 0,00 | -2.459,50 | -2.459,50 | |
| RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | 0,00 | 2.459,50 | 2.459,50 | |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 | 2.459,50 | 2.459,50 | |
| RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 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 + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Članak 2.

U računu prihoda i rashoda te računu zaduživanja/financiranja za 2023. godinu, prihodi i primici te rashodi i izdaci, povećavaju se odnosno smanjuju i iznose:

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN 2023. | Povećanje/ smanjenje | I. IZMJENE PLANA 2023. | Indeks 5/3 |
|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 204.100,00 | 1.750,00 | 205.850,00 | 100,86 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 39.000,00 | -5.800,00 | 33.200,00 | 85,13 |
| <i>Izvor: 50</i> | <i>Pomoći</i> | <i>39.000,00</i> | <i>-5.800,00</i> | <i>33.200,00</i> | <i>85,13%</i> |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 12.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 150,00 |
| <i>Izvor: 30</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>12.000,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>150,00%</i> |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 153.100,00 | 1.550,00 | 154.650,00 | 101,01 |
| <i>Izvor: 40</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>153.100,00</i> | <i>1.550,00</i> | <i>154.650,00</i> | <i>101,01%</i> |
| | UKUPNO | 204.100,00 | 1.750,00 | 205.850,00 | 100,86 |

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

| Račun/ Pozicija | Opis | PLAN 2023. | Povećanje/ smanjenje | I. IZMJENE PLANA 2023. | Indeks 5/3 |
|------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 104.100,00 | 38.709,50 | 142.809,50 | 137,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.800,00 | 800,00 | 18.600,00 | 104,49 |
| <i>Izvor: 40</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>17.800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>18.600,00</i> | <i>104,49%</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000,00 | 36.909,50 | 117.909,50 | 145,57 |
| <i>Izvor: 30</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | <i>12.000,00</i> | <i>8.459,50</i> | <i>20.459,50</i> | <i>170,50%</i> |
| <i>Izvor: 40</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>66.400,00</i> | <i>31.050,00</i> | <i>97.450,00</i> | <i>146,76%</i> |
| <i>Izvor: 50</i> | <i>Pomoći</i> | <i>2.600,00</i> | <i>-2.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 |
| <i>Izvor: 40</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 38 | Ostali rashodi | 4.700,00 | 1.000,00 | 5.700,00 | 121,28 |
| <i>Izvor: 40</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>4.700,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>5.700,00</i> | <i>121,28%</i> |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | -34.500,00 | 65.500,00 | 65,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -34.500,00 | 65.500,00 | 65,50 |
| <i>Izvor: 40</i> | <i>Prihodi za posebne namjene</i> | <i>63.600,00</i> | <i>-31.300,00</i> | <i>32.300,00</i> | <i>50,79%</i> |
| <i>Izvor: 50</i> | <i>Pomoći</i> | <i>36.400,00</i> | <i>-3.200,00</i> | <i>33.200,00</i> | <i>91,21%</i> |
| UKUPNO | | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06 |

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | PLAN 2023. 3 | Povećanje/ smanjenje 4 | I. IZMJENE PLANA 2023. 5 | Indeks 5/3 6 |
|-------------------------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| RAZDJEL 001 | CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06 |
| GLAVA 00207 | PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06 |
| Program 1014 | PROGRAM JAVNIH POTREBA | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06 |
| A102401Akt. | DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06 |
| Izv. | | | | | |
| Izvor: 30 | Vlastiti prihodi | 12.000,00 | 8.459,50 | 20.459,50 | 170,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 8.459,50 | 20.459,50 | 170,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 8.459,50 | 20.459,50 | 170,50 |
| Izvor: 40 | Prihodi za posebne namjene | 153.100,00 | 1.550,00 | 154.650,00 | 101,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.500,00 | 32.850,00 | 122.350,00 | 136,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.800,00 | 800,00 | 18.600,00 | 104,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.400,00 | 31.050,00 | 97.450,00 | 146,76 |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.700,00 | 1.000,00 | 5.700,00 | 121,28 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 63.600,00 | -31.300,00 | 32.300,00 | 50,79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.600,00 | -31.300,00 | 32.300,00 | 50,79 |
| Izvor: 50 | Pomoći | 39.000,00 | -5.800,00 | 33.200,00 | 85,13 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.400,00 | -3.200,00 | 33.200,00 | 91,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.400,00 | -3.200,00 | 33.200,00 | 91,21 |

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

| Račun/ Pozicija 1 | Opis 2 | PLAN 2023. 3 | Povećanje/ smanjenje 4 | I. IZMJENE PLANA 2023. 5 | Indeks 5/3 6 |
|-------------------------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| UKUPNO | | 204.100,00 | 4.209,50 | 208.309,50 | 102,06 |

Članak 3.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine Pitomača.

KLASA:400-03/22-01/04
URBROJ:2189-16-23-2
Pitomača, 2023.

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 I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG 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, SKRBI O KULTURNIM DESTINACIJAMA I ORGANIZACIJI KULTURNIH MANIFESTACIJA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA, NOVINSKO-NAKLADNIČKU DJELATNOST, ORGANIZIRANJE IZVEDBE KAZALIŠNIH I GLAZBENO-SCENSKIH DJELA, MUZEJSKO- GALERIJSKU DJELATNOST, TE EDUKATIVNU DJELATNOST KROZ ORGANIZACIJU TEČAJEVA, SEMINARA I RADIONICA.

FINANCIJSKI PLAN :

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA 2023. GODINU IZNOSI **204.100,00 €**, OD ČEGA JE 100.000,00 € PLANIRANO ZA NABAVU NEFINANCIJSKE OPREME, A 104.100,00 € PLANIRANO JE ZA REDOVNO POSLOVANJE CENTRA, A ŠTO UKLJUČUJE TROŠKOVE ZAPOSLENIKA, MATERIJALNE TROŠKOVE, TE FINANCIJSKE TROŠKOVE I DONACIJE.

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

PREDLOŽENIM I. IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA ZA 2023. GODINU PREDLAŽE SE POVEĆANJE PRIHODA ZA 1.750,00 € TAKO DA IZMJENJENI PLAN PRIHODA IZNOSI **205.850,00 €** OD ČEGA SE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE OPREME PLANIRA 65.500,00 €, DAKLE SMANJENJE ZA 34.500,00 €, A ZA RASHODE POSLOVANJA 142.809,50 €, DAKLE POVEĆANJE ZA 38.709,50 €.

OSIM NAVEDENOG PREDLOŽENIM I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA ZA 2023. PREDLAŽE SE IZNOS OD 2.459,50 € U STAVCI RASPOLOŽIVIH IZNOSA IZ PRETHODNIH GODINA.

U PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA STRUKTURU PRIHODA ČINE SREDSTVA IZ :

- DONACIJA MINISTARSTVA KULTURE = 33.200,00, ODNOSNO SMANJENJE ZA 5.800,00 €
- VLASTITI PRIHODI = 18.000,00, ODNOSNO POVEĆANJE ZA 6.000,00 €
- PRIHODI IZ PRORAČUNA = 154.650,00, ODNOSNO POVEĆANJE ZA 1.550,00 €

OSNOVNI RAZLOZI PREDLOŽENIH IZMJENA I DOPUNA REZULTIRANI SU SMANJENJEM IZNOSA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE OPREME SUKLADNO ODOBRENIM SREDSTVIMA MINISTARSTVA KULTURE, A ČIJE JE ODOBRENJE USLIJEDILO NAKON DONAŠANJA PLANA ZA 2023. TE POVEĆANJEM TROŠKOVA POSLOVANJA SA OSNOVE REALIZIRANIH PROGRAMA U KULTURI ZA 2023, KAO I PLANIRANIM PROGRAMIMA DO KRAJA 2023. GODINE.

UNATOČ SMANJENJU SREDSTAVA ZA INVESTICIJE (NABAVU NEFINANCIJSKE OPREME) REALIZIRANI SU OSNOVNI PLANIRANI ZAHVATI NA DOMU KULTURE :

- ASFALTIRANJE TZV LJETNE POZORNICE
- UREĐENJE VANJSKOG PRISTUPA PODRUMU (POGON GRIJANJA)
- CENTRALNO GRIJANJE GARDEROBA
- KOMPLETIRANJE OPREME ZA OZVUČENJE I RASVJETU
- POSTAVA ZASTORA NA POZORNICI

ŠTO SE TIČE SREDSTAVA ZA RASHODE POSLOVANJA POVEĆANJE SE PREDLAŽE U STAVKAMA : AUTORSKI HONORARI, UGOVORI O DJELU, AŽURIRANJE RAČUNALNIH BAZA, GRAFIČKE, TISKARSKE I SRODNE USLUGE, OSTALE NESPOMENUTE USLUGE, OSTALE SLIČNE NAKNADE, REPREZENTACIJA, OSTALI RASHODI POSLOVANJA I TEKUĆE DONACIJE, TE RASHODI ZA ZAPOSLENE. UKUPNI IZNOS PREDLOŽENOG POVEĆANJA IZNOSI 38.709,50 € .

ZAKLJUČNO :

PREDLOŽENIM I. IZMJENAMA I DOPUNAMA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ISTI ĆE IZNOSITI 208.309,50 €, PRI ČEMU SU STVORENI SVI FINACIJSKI UVJETI I OKVIR ZA FINACIRANJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI CENTRA U KORIGIRANOM SADRŽAJU INVESTICIJA, KAO I SVIM PLANIRANIM I DODATNIM PROGRAMIMA CENTRA U OKVIRU REDOVNOG POSLOVANJA DO KRAJA 2023. GODINE.

U PITOMAČI, 22.11. 2023.

Pripremio :

Rajko Stilinović, v.d. ravnatelj Centra