



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ
Općinsko vijeće

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i 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:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2024. godinu kao i projekcije za naredne dvije godine sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda, računa financiranja, prenesenog viška ili manjka, općeg dijela računa prihoda i rashoda, rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i posebnog dijela plana.

	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
	1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	351.023,87	205.850,00	161.800,00	172.000,00	172.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	351.023,87	205.850,00	161.800,00	172.000,00	172.000,00
Rashodi poslovanja	128.075,21	142.809,50	146.800,00	152.000,00	152.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.240,21	65.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO RASHODA	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	96.708,45	-2.459,50	0,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-94.249,10	2.459,50	0,00	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-94.249,10	2.459,50	0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	351.023,87	205.850,00	161.800,00	172.000,00	172.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	70.964,47	33.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>4.603,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>66.361,40</i>	<i>33.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.535,11	18.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
<i>Izvor: 30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>14.535,11</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>1.327,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
67	Prihodi iz proračuna	264.197,07	154.650,00	141.800,00	150.000,00	150.000,00
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>264.197,07</i>	<i>154.650,00</i>	<i>141.800,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	UKUPNO	351.023,87	205.850,00	161.800,00	172.000,00	172.000,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

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

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	128.075,21	142.809,50	146.800,00	152.000,00	152.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.685,72	18.600,00	22.200,00	25.400,00	25.400,00
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.685,72</i>	<i>18.600,00</i>	<i>22.200,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>25.400,00</i>
32	Materijalni rashodi	98.400,32	117.909,50	118.300,00	120.300,00	120.300,00
<i>Izvor: 30</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>14.485,62</i>	<i>20.459,50</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>83.905,64</i>	<i>97.450,00</i>	<i>98.300,00</i>	<i>98.300,00</i>	<i>98.300,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>9,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	Financijski rashodi	433,12	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>433,12</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
38	Ostali rashodi	9.556,05	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>8.228,82</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>1.327,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.240,21	65.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.240,21	65.500,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor: 40</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>59.878,81</i>	<i>32.300,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Izvor: 50</i>	<i>Pomoći</i>	<i>66.361,40</i>	<i>33.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
UKUPNO		254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

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

Funk.	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	08 Rekreacija, kultura i religija	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
	UKUPNO	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL	CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
001						
GLAVA	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
00207						
Program	PROGRAM JAVNIH POTREBA	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
1014						
A102401Akt.	DJELATNOST CENTRA ZA KULTURU	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00
30	Vlastiti prihodi	14.485,62	20.459,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.485,62	20.459,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	14.485,62	20.459,50	20.000,00	22.000,00	22.000,00
40	Prihodi za posebne namjene	172.132,11	154.650,00	141.800,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	112.253,30	122.350,00	126.800,00	130.000,00	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.685,72	18.600,00	22.200,00	25.400,00	25.400,00
32	Materijalni rashodi	83.905,64	97.450,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
34	Financijski rashodi	433,12	600,00	600,00	600,00	600,00
38	Ostali rashodi	8.228,82	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.878,81	32.300,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.878,81	32.300,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
50	Pomoći	67.697,69	33.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.336,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	33.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	33.200,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	OSTVARENO 2022.	I. IZMJENE PLANA 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	254.315,42	208.309,50	161.800,00	172.000,00	172.000,00

Članak 2.

Financijski plan za 2024. godinu sadrži prihode u iznosu 161.800,00 eura i rashode u iznosu 161.800 eura.

Članak 3.

Ovaj financijski plan objavit će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA:400-03/23-01/
URBROJ:2189-16-23-
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.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

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, TE OBNOVOM, OPREMANJEM I UPRAVLJANJEM DOMA KULTURE U PITOMAČI.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023.

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.

PRORAČUN CENTRA SA I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ZA 2023. GODINU PLANIRAN JE U IZNOSU 205.850,00 € U OKVIRU KOJEG SU PLANIRANA SREDTVA

- DONACIJA MINISTARSTVA KULTURE = 33.200,00
- VLASTITI PRIHODI = 18.000,00
- PRIHODI IZ PRORAČUNA = 154.650,00

UZ SMANJENJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI PLAN ZA 2023. GODINU PREDSTAVLJA POLAZIŠTE U PLANIRANJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA 2024. KAO I ZA PROJEKCIJE ZA 2025 I 2026 GODINU.

B.) FINACIJSKI PLAN ZA 2024.

PREDLOŽENI FINACIJSKI PLAN CENTRA ZA 2024. GODINU, TEMELJEN JE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA REDOVNO POSLOVANJE CENTRA NA CILJANOM OSTVARENJU U 2023. GODINI, DOK JE U DIJELU NABAVKE NEFINACIJSKE OPREME ISTI PREDLOŽEN SA SMANJENJEM BUDUĆI SMO ZAVRŠILI CIKLUS ULAGANJA MINISTARSTVA KULTURE U INVESTICIJSKE PROJEKTE CENTRA GLEDE OBNOVE I OPREMANJA DOMA KULTURE.

NA OSNOVI OPISANOG FINACIJSKI PLAN CENTRA PREDLAŽE SE U IZNOSU OD 161.800,00 € UNUTAR KOJEG IZNOSA SU PLANIRANA SREDTVA IZ VLASTITOG PRIHODA U IZNOSU OD 20.000,00 € I SREDTVA OPĆINSKOG PRORAČUNA U IZNOSU OD 141.800,00 €.

UKOLIKO NEKI OD PRIJAVLJENIH PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE BUDE ODOBREN KROZ IZMJENE I DOPUNE PLANA UVRSTITI ĆE SE U PROGRAM REALIZACIJE.

IZ PLANIRANIH PRIHODA ZA 2024. U IZNOSU OD 161.800,00 € REALIZIRATI ĆE SE AKTIVNOSTI CENTRA U SFERI REDOVNOG POSLOVANJA UKLJUČIVO TROŠKOVE ZAPOSLENIKA, ODRŽAVANJA I ENERGIJE CENTRA PRERADOVIĆ I DOMA KULTURE, TE SVE MANIFESTACIJE I PROGRAME SA 146.800,00 €, TE ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE, OPREME U IZNOSU OD 15.000,00 €, A ŠTO PREDSTAVLJA IZNOS ZA EVENTUALNO POTREBNE INTERVENTNE RADOVE I ZAMJENU OPREME.

SVE POJEDINAČNE POZICIJE, KAO I SADRŽAJ PLANIRANIH STAVAKA IZ PREDLOŽENOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU, KAO I PLANIRANE PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU PRIKAZANE SU U PRILOŽENOM FINANCIJSKOM PLANU ZA 2024. GODINU :

PRILOG I. OPĆI DIO

POSLOVANJA

POSLOVANJA

PRILOG IV. OPĆI DIO-RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PRILOG V. POSEBNI DIO

PRILOG II OPĆI DIO-PRIHODI

PRILOG III. OPĆI DIO-RASHODI

ZAKLJUČNO :

PREDLOŽENIM FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2024. GODINU OSIGURANI SU MATERIJALNI UVJETI ZA POKRIĆE REDOVNIH AKTIVNOSTI CENTRA KAO I PLANIRANIH OBVEZA CENTRA ZA SVE PROGRAME I MANIFESTACIJE U KULTURI U 2024. GODINI, BEZ UKLJUČENIH PROGRAMA ZA KOJE SMO SE PRIJAVILI ZA SUFINANCIRANJE, KOJI ĆE SE U SLUČAJU DA BUDU ODOBRENI UVRSTITI U IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2024.

OSIM REDOVNIH AKTIVNOSTI UKLJUČIVO UPRAVLJANJE I AKTIVNOSTI U INTERPRETACIJSKOM CENTRU PETRA PRERADOVIĆA, PLAN SADRŽI I INVESTICIJSKI POTENCIJAL ZA INTERVENTNE RADOVE I ZAMJENU OPREME.

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA 2025. I 2026. GODINU PRATI OKVIRE I KRETANJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU.

Pripremio :

Rajko Stilinović, v.d. ravnatelj Centra