

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 (Službeni glasnik Općine Čepin 1/19), ravnatelj Centra za kulturu Čepin daje općinskom vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost

**PRIJEDLOG PLANA RADA ZA 2025. i IZMIJENJENOG FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU
ČEPIN ZA 2025. GODINU
i PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. i 2027. GODINU**

Članak 1.

Financijskim planom Centar za kulturu Čepin za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) utvrđuju se prihodi i rashodi Centra za kulturu Čepin za 2025. godinu, te procjena prihoda i procjena rashoda za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								EUR		
						Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO						108.676,01	133.550,00	159.800,00	160.400,00	161.000,00
PRIHODI POSLOVANJA						108.676,01	133.550,00	159.800,00	160.400,00	161.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO						105.134,11	133.550,00	159.800,00	160.400,00	161.000,00
RASHODI POSLOVANJA						83.922,11	107.450,00	133.700,00	134.300,00	134.900,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.212,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE					
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	3.541,90	21.070,07	21.070,07		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	21.070,07	21.070,07			
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 2023. godinu, Plan prihoda i primitaka za 2024., 2025., te projekcijama za 2026. i 2027. godinu i Planu rashoda i rashoda za nefinancijsku imovinu za 2025. godinu te projekciji za 2026. i 2027. 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 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	108.676,01	133.550,00	159.800,00	160.400,00	161.000,00

	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.548,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		52	<i>Ostale pomoći</i>					
	...							
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	89.053,72	113.550,00	139.800,00	140.400,00	141.000,00
	68	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.073,83	5.000,00	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>					
9			<i>Rezultat poslovanja</i>			21.070,07		
	92		<i>Višak prihoda</i>			21.070,07		
RASHODI POSLOVANJA								

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	83.922,11	107.450,00	133.700,00	134.300,00	134.900,00
	31		Rashodi za zaposlene	55.763,27	70.300,00	93.300,00	93.900,00	94.500,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	32		Materijalni rashodi	27.178,38	36.050,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	34		Financijski rashodi	980,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.212,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.212,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.070,07		
			<i>92 višak prihoda</i>					

I. OPĆI DIO					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
					EUR
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
08 Službe kulture	105.134,11	133.550,00	159.8.300,00	160.400,00	161.000,00
<i>081 Službe kulture</i>	105.134,11	133.550,00	159.800,00	160.400,00	161.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA								
								EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.

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 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>Sifra</i>	<i>Naziv</i>	<i>Izvršenje 2023.</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Plan za 2025.</i>	<i>Projekcija za 2026.</i>	<i>Projekcija za 2027.</i>	
PROGRAM 3009	PROMICANJE KULTURE	105.134,11	133.550,00	159.800,00	160.400,00	161.000,00	
<i>Aktivnost A100039</i>	<i>NAZIV AKTIVNOSTI</i>	<i>105.134,11</i>	<i>133.550,00</i>	<i>159.8300,00</i>	<i>160.400,00</i>	<i>161.000,00</i>	
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>92.054,92</i>	<i>113.550,00</i>	<i>139.800,00</i>	<i>140.400,00</i>	<i>141.000,00</i>	
3	Rashodi poslovanja	83.922,11	105.550,00	131.800,00	132.400,00	133.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	55.763,27	70.300,00	93.300,00	93.900,00	94.500,00	
32	Materijalni rashodi	27.178,38	34.150,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	
34	Financijski rashodi	980,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.132,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene	8.132,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

		<i>dugotrajne imovine</i>					
<i>Izvor financiranja</i> 3.2.		VLASTITI PRIHODI CZK	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3		<i>Rashodi poslovanja</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32		<i>Materijalni rashodi</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42		<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9		<i>Vlastiti izvori</i>			21.070,07		
92		<i>Višak prihoda</i>			21.070,07		
<i>Izvor financiranja</i> 5.2.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	11.785,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3		<i>Rashodi poslovanja</i>	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	11.785,19	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	11.785,19	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Sukladno članku 24. Statuta Centra za kulturu Čepin, podnosim na prethodnu suglasnost prijedlog Plana rada za 2025. godinu i izmijenjeni Financijski plan Centra za kulturu Čepin za 2025. godinu i projekcije financijskog plana za 2026. i 2027. godinu Općinskom Vijeću Općine Čepin na prethodnu suglasnost.

KLASA: 400-01/24-01/1
URBROJ: 2158-12-2-24-05

Čepin, 03. prosinca 2024.



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