

**Javna ustanova
KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5
Sveta Nedelja**

KLASA: 400-02/22-01/03
URBROJ: 238-29-175-01-22-01

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Javne ustanove KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA, KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 238/29-175-01-20-06 od dana 2. srpnja 2020. godine, ravnatelj ustanove donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

I.

Usvaja se Financijski plan ustanove KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 28. listopada 2022.g.

RAVNATELJ
/Robert Maračić, mag. iur./



**Javna ustanova
KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA
Trg Ante Starčevića 5
Sveta Nedelja**

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Javne ustanove KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA, KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 238/29-175-01-20-06 od dana 2. srpnja 2020. godine, privremeni ravnatelj, dana 28.10.2022.g. donosi

**FINANCIJSKI PLAN USTANOVE KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA ZA
2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

koji sadrži:

- sažetak računa prihoda i rashoda
- račun prihoda i rashoda
- račun financiranja

prema utvrđenim aktivnostima i projektima.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	32732 / 246622	230646 / 1737800	164760 / 1241384	164710 / 1241007	164710 / 1241007	
PRIHODI POSLOVANJA						
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	32732 / 246622	230646 / 1737800	164760 / 1241384	164710 / 1241007	164710 / 1241007	
RASHODI POSLOVANJA	29398 / 221497	78014 / 587800	123260 / 928702	121905 / 950929	121905 / 950930	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3334 / 25125	152631 / 1150000	41500 / 312682	38500 / 290078	38501 / 290078	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opte države za poslovanje u euro iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	32.664	230.635	164.710	164.710	164.710
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
		52	Ostale pomoći					
	...							
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.664	229.309	163.310	163.310	163.310
		43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.326	1.400	1.400	1.400
7			Prihodi od prodeje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	29.331	78.005	123.260	126.210	126.210
	31		Rashodi za zaposlene					
		11	Opći prihodi i primici					
	32		Materijalni rashodi					
		11	Opći prihodi i primici					
	...							
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.333	152.630	41.500	38.500	38.500
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI					
08 Rekreacija, kultura i religija	32.732	230.646	164.760	164.710	164.710
082 Službe kulture	32.732	230.646	164.760	164.710	164.710

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici					
		31	Vlastiti prihodi					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM 1038	JAVNE POTREBE U KULTURI	32.732	230.646	164.760	164.710	164.710
Aktivnost A103806	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	27.775	63.946	109.760	110.760	110.760
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Opći izvori</i>					
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće za redovan rad					
3111	Plaće za redovan rad	18.100	36.632	70.750	70.750	70.750
3113	Plaće za prekovremeni rad	859	1.991	2.700	2.700	2.700
312	Ostali rashodi za zaposlene					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	727	1.593	3.350	3.350	3.350
313	Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.128	6.437	11.700	11.700	11.700
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenicima					
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	389	1.327	6.300	6.300	6.300
322	Rashodi za materijal i energiju					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57	2.654	2.700	2.700	2.700
3225	Sitni inventar i auto gume		398	400	400	400
323	Rashodi za usluge					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.327	1.350	1.350	1.350
3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		796	800	1.100	1.100
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.062	1.350	1.350	1.350
3235	Zakupnine i najamnine		1.991	2.000	2.700	2.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.766	2.588	4.000	4.000	4.000
3238	Računalne usluge	85	3.053	700	700	700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3295	Pristojbe i naknade	40	265	300	300	300
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	147	398	400	400	400
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u nevcu	478	1.433	960	960	960
Aktivnost A103807	Kultura i umjetnost	1.623	4.645	8.750	10.050	10.050
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Opći izvori</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	2.700	2.700	2.700
3239	Ostale usluge (kinodistributer i ostalo)	1.623	2.654	4.000	5.300	5.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3293	Reprezentacija		1.327	1.350	1.350	1.350
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Vlastiti prihod</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge					
3239	Ostale usluge (kinodistributer i ostalo)		664	700	700	700
Aktivnost A103808	Knjižnica i čitaonica	0	9.423	4.750	5.400	5.400
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Opći izvori</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
322	Rashodi za materijal i energiju					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.327	1.350	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.432	2.700	2.700	2.700
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Vlastiti prihod</i>					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi					
323	Rashodi za usluge					
3237	Intelektualne i osobne usluge		664	700	700	700
Kapitalni projekt K103801	Opremanje knjižnice i čitaonice	3.335	162.631	41.500	38.500	38.500
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Opći izvori</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422	Postrojenja i oprema					
4221	Uredska oprema i namještaj	3.202	126.087	7.000	4.000	4.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
4241	Knjige		26.545	34.500	34.500	34.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina					
4262	Ulaganja u računalne programe	133				

Obrazloženje

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA javna je ustanova u kulturi osnovana odlukom Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, KLASA: 021-05/19-01/09, URBROJ: 238-12-03/1-19-15, od 28. prosinca 2019. te upisana u Sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Tt-20/4229-2 od 11. veljače 2020. godine.

Djelatnost Ustanove je sljedeća:

- predstavljanje i promicanje materijalne i nematerijalne, povijesne i kulturne baštine svetonedeljskog kraja i njeno stavljanje u funkciju radi unapređenja ponude kulturnih sadržaja u svrhu razvoja kulturnog turizma,
- predstavljanje i promoviranje lokaliteta od povijesno kulturnog značaja na području Svete Nedelje te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, primjerenoj svrsi kulturne ponude, a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i važećim propisima,
- promocija izvorno lokalnog, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području svih vidova umjetničkog izričaja, umjetničkog obrta, kućne radinosti i amaterizma, te u tu svrhu organiziranja radionica, likovnih izložbi te glazbeno scenskih i drugih događanja
- organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama ili pravnim osobama
- organizacija i koordinacija kulturno-umjetničkog amaterizma na području Svete Nedelje te financiranje programa i projekata udruga u području kulture
- djelatnost kinoprikazivača
- organiziranje sajмова i izložaba
- iznajmljivanje razglasa, video-projektora, videa, glazbenih instrumenata, kulisa, nošnji, medija i ostalog notnog zapisa
- proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala te drugih nastavnih pomagala u svezi izvršenja registrirane djelatnosti
- ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti, priređivanje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- prodaja suvenira i promotivnih materijala u okviru vlastite djelatnosti,
- suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada,
- organiziranje i koordiniranje stručnih i znanstvenih istraživanja,
- domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture
- novinsko-nakladničke djelatnosti
- promidžbene aktivnosti u vezi vlastite djelatnosti,
- pružanje usluga fotokopiranja i iznajmljivanja prostora

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom ukoliko se one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.

Uskoro se očekuje i registracije knjižnične djelatnosti, za koju su osigurani propisani uvjeti te se provodi odgovarajući zakonski postupak kako bi ustanova mogla započeti s obavljanjem iste.

Zakonska osnova na kojoj se baziraju projekti i aktivnosti:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
- Statut (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst)

U 2023. godini prihodi se planiraju kao Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 163.310,00 EUR, te Prihodi posebne namjene u iznosu od 1.400,00 EUR (koji se planiraju od ulaznica za programe). Ukupan prihod planira se u iznosu od 164.710,00 EUR.

Javna ustanova KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA planira sljedeće rashode prema projektima i aktivnostima:

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 109.760,00 EUR za plaće i ostale rashode za zaposlene (ravnatelj, knjižničara i knjižničarskih tehničara), materijalne rashode, financijske rashode te nabavu robe i usluga.

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Za aktivnost Kulture i umjetnosti osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.750,00 EUR predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge u kulturi (gostovanje kazališnih ansambala, održavanje glazbenih večeri i koncerata i sl.) te reprezentaciju za kulturne priredbe.

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u iznosu od 4.750,00 EUR predviđena za nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice i održavanje projekata knjižnice te troškove izrade kataloga i baze podataka knjižnice.

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2023. godini planira se iznos od 41.500 EUR.

Planirana sredstva namijenjena su za nabavu razne opreme, prvenstveno za nabavu knjiga za knjižnicu te daljnja nabava potrebne uredske opreme i namještaja.