

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

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

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 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu

I.

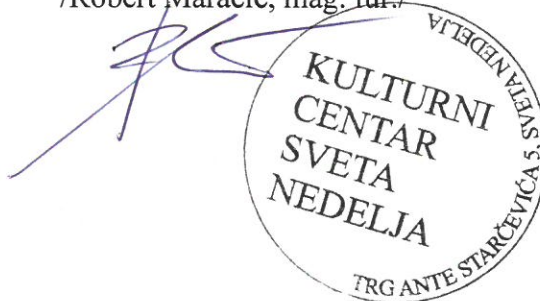
Usvaja se 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana ustanove KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Svetoj Nedelji, 2. prosinca 2022.g.

RAVNATELJ
/Robert Maračić, mag. iur./



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

Na temelju članka 17. i 29. Zakona o proračunu te 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, dana 2. prosinca 2022.g. donosi

2. Izmjene i dopune

FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

koji sadrži:

- plan prihoda i primitaka
- plan rashoda i izdataka

prema utvrđenim aktivnostima i projektima.

KUC Sveta Nedelja

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

POZICIJA		PLANIRANO	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI IZNOS
	Proračunski korisnik 51142 KUL TURNI CENTAR SVETA NEDELJA	1.737.800,00	-13.600,00		1.724.200,00
	Korisnik K013 KUL TURNI CENTAR SVETA NEDELJA	1.737.800,00	-13.600,00	-0,78	1.724.200,00
	Izvor 1. Stručno, administrativno i tehničko osoblje	481.800,00	-18.600,00		463.200,00
	3 Rashodi poslovanja	481.800,00	-18.600,00	-3,86	463.200,00
	31 Rashodi za zaposlene	351.500,00	-12.000,00	-3,41	339.500,00
	311 Plaće (Bruto)	291.000,00	-14.000,00	-4,81	277.000,00
	3111 Plaće za redovan rad	276.000,00	-16.000,00	-5,80	260.000,00
	31131 Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
	313 Doprinosi na plaće	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
	3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
	32 Materijalni rashodi	116.500,00	-2.000,00	-1,72	114.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu, odvojeni život	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	32121 Naknada za prijevoz	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-10.000,00	-43,48	13.000,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
	32211 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
	3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	32251 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	323 Rashodi za usluge	81.500,00	8.000,00	9,82	89.500,00
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	32311 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	-2.000,00	-25,00	6.000,00
	32331 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	-2.000,00	-25,00	6.000,00

R30110-1	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
	3236	Zakupnine i najamnine	15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
R30112	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.500,00	5.000,00	25,64	24.500,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.500,00	5.000,00	25,64	24.500,00
R30113	3237	Računalne usluge	23.000,00	-8.000,00	-34,78	15.000,00
	3238	Računalne usluge	23.000,00	-8.000,00	-34,78	15.000,00
R30113-1	3239	Ostale usluge	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
	3239	Ostale usluge	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
R30118	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R30120	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
R30120-1	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
	3431	Bankarske usluge u usluge platnog prometa	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
R301240	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
	37	Ostale naknade građanima i kućanstvima	10.800,00	-3.600,00	-33,33	7.200,00
R30120-1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	10.800,00	-3.600,00	-33,33	7.200,00
	3721	Naknade Građanima i kućanstvima u novcu	10.800,00	-3.600,00	-33,33	7.200,00
R30120-1	3721	Naknade Građanima i kućanstvima u novcu (školarina)	10.800,00	-3.600,00	-33,33	7.200,00
	3721	Naknade Građanima i kućanstvima u novcu (školarina)	10.800,00	-3.600,00	-33,33	7.200,00
R301240	Aktivnost	Kultura i umjetnost	35.000,00	5.000,00		40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
R30124	32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
R301241	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
	3239	Ostale usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R30125	3239	Ostale usluge (kinodistributer i ostalo)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R30126	3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Aktivnost	Knjižnica i čitaonica	66.000,00	5.000,00		71.000,00
R30126	3	Rashodi poslovanja	66.000,00	5.000,00	7,58	71.000,00
	32	Materijalni rashodi	66.000,00	5.000,00	7,58	71.000,00
R30126	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3211	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

R301270	323	Rashodi za usluge	56.000,00	5.000,00	8,93	61.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	5.000,00	8,93	61.000,00
	Aktivnost	Knjižnica i čitaonica - Vlastiti prihod	5.000,00	-5.000,00		0,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R30127	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt	Opremanje knjižnice i čitaonice	1.150.000,00	0,00		1.150.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	422	Postrojenja i oprema	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	950.000,00	-20.000,00	-2,11	930.000,00
R30130	4221	Uredska oprema i namještaj	950.000,00	-20.000,00	-2,11	930.000,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
R301301	4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
	424	Knjige, unijetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00
R30131	4241	Knjige	200.000,00	0,00	100,00	200.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Software za knjižnicu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	Opremanje knjižnice i čitaonice - Vlastiti prihod	0,00	0,00		0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4262	Software za knjižnicu	0,00	0,00	0,00	0,00

Obrazloženje

2. Izmjena i dopuna

FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Dana 28.12.2022. godine Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju proračuna grada Svete Nedelje za 2022. godinu.

Slijedom navedenog, mijenja se Financijski plan javne ustanove KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te se planiraju rashodi prema aktivnostima i projektima

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 463.200 kn za plaće ravnatelja i knjižničara, 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 40.000,00 kn predviđena su za usluge kinodistributera (prikazivanje filmova), ostale usluge u kulturi (održavanje koncerata, književnih večeri, izložbi i sl.)

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu osiguravaju se sredstva u iznosu od 71.000,00 kn 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 2022. godini planira se iznos od 1.150.000,00 kn. Planirana sredstva namijenjena su za nabavu razne opreme, prvenstveno uredske opreme i namještaja te knjiga za knjižnicu.