



CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Dr. Franje Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko

KLASA: 021-01/21-01/04
URBROJ: 238/12-84-01/1-21-1
Jastrebarsko, 08. srpnja 2021.

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
CENTRA ZA KULTURU
-svima-

Predsjednik Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko saziva **28. sjednicu Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko** koja će se održati u ponedjeljak, **12. srpnja 2021. godine**, u Maloj dvorani Centra za kulturu, **s početkom u 10 sati**.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2021. godinu;
2. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice;
3. Razno.

PRED ~~SEDNIK~~ UPRAVNOG VIJEĆA:

Stjepan Mlatušić, v.r.



CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Dr. Franje Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko

KLASA: 021-01/21-01/04
URBROJ: 238/12-84-01-21-2
Jastrebarsko, 12. srpnja 2021.

Na 28. sjednici Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 12. Srpnja 2021. godine, donijeta je

O D L U K A
**o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko
za 2021. godinu**

1.

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/0, 136/12 I 15/15) te članka 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko Upravno vijeće donosi odluku kojom se usvajaju I. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Centra za kulturu Jastrebarsko za 2021. godinu kako slijedi prema osnovnoj klasifikaciji:

	Planirano 2021.	PROMJENA	(%)	Novi plan 2021.
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
- Prihodi poslovanja	2.423.000,00	341.000,00	14,1%	2.764.000,00
- Prihodi od prodaje nef.imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rashodi poslovanja	2.207.000,00	396.500,00	18,0 %	2.603.500,00
- Rashodi za nahavu nef. imovine	236.000,00	27.500,00	-11,7,%	208.500,00
RAZLIKA	-42.000,00	0,00	0,0%	-42.000,00
VIŠAK +raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-20.000,00	28.000,00	140,0%	- 48.000,00

Sastavni dio ove odluke su Izmjene i dopune Financijskog plana Opći dio i Posebni dio gdje su prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni po proračunskim klasifikacijama odnosno po ekonomskoj klasifikaciji, po programima, aktivnostima tekućim i kapitalnim projektima i izvorima financiranja te indeksi njihovih promjena a nalaze se u prilogu ove odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Mataušić**

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
86460859764

Financijski plan za 2021. godinu

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	{%}	
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	2.423.000,00	341.000,00	14.1%	2.764.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	2.207.000,00	396.500,00	18.0%	2.603.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.000,00	- 27.500,00	-11.7%	208.500,00
RAZLIKA	- 20.000,00	- 28.000,00	140.0%	- 48.000,00
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	- 20.000,00	- 28.000,00	140.0%	- 48.000,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA		PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	{%}	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	141.500,00	208.500,00	147.3%	350.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	350.000,00	- 25.000,00	-7,1%	325.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,0%	12.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.879.500,00	157.500,00	8,4%	2.037.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.158.000,00	0,00	0,0%	1.158.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	5.000,00	4,9%	108.000,00
313	Doprinosi na plaće	191.000,00	0,00	0,0%	191.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	- 1.000,00	-2,0%	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	- 13.500,00	-6,9%	183.500,00
323	Rashodi za usluge	443.000,00	419.000,00	94,6%	862.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	- 13.000,00	-22,8%	44.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	24.500,00	70,0%	59.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	139.000,00	- 47.000,00	-33,8%	92.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,0%	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.000,00	- 5.000,00	-41,7%	7.000,00

F. Tuđmana 9

10450 Jastrebarsko

OIB:86460859764

Vrijeme: 10:27

Financijski plan za 2021. godinu

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				812.000,00
Razdjel A01	CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.443.000,00	369.000,00	15,10	2.812.000,00
Glavni program A01	CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.443.000,00	369.000,00	15,10	2.812.000,00
Program 3005	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.443.000,00	369.000,00	15,10	2.812.000,00
Aktivnost A300501	Kultura i umjetnost	393.000,00	369.500,00	94,02	762.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	190.500,00	136.000,00	71,39	326.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 12.000,00	- 48,00	13.000,00
322	Rashodi za usluge	144.500,00	157.000,00	108,65	301.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	- 9.000,00	- 42,86	12.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.000,00	2.000,00	3,57	58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za usluge	28.000,00	-10.000,00	- 35,71	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.000,00	80,00	27.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz Ministarstva kulture	44.500,00	214.500,00	482,02	259.000,00
323	Rashodi za usluge	44.500,00	214.500,00	482,02	259.000,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz Zagrebačke županije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.000,00	17.000,00	850,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	17.000,00	850,00	19.000,00
Aktivnost A300504	Stručne službe	1.702.000,00	- 4.500,00	-0,26	1.697.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.129.000,00	0,00	0,00	1.129.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	266.000,00	- 3.500,00	-1,32	262.500,00
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	5.000,00	10,20	54.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	- 2.000,00	-4,44	43.000,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	- 2.500,00	-3,47	69.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	- 4.000,00	- 25,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4.3.	Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica	17.000,00	-1.000,00	-5,88	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A300505	Gradski muzej	132.000,00	52.500,00	39,77	184.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	106.000,00	11.000,00	10,38	117.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	11.000,00	23,91	57.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	9.000,00	17.500,00	194,44	26.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz Ministarstva kulture	17.000,00	24.000,00	141,18	41.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	- 7.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A300506	Knjižnica i čitaonica	143.000,00	- 39.000,00	- 27,27	104.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	- 10.000,00	-16,67	50.000,00
Izvor 4.3.	Ostali nespomenuti prihodi. Knjižnica	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	500,00	4,17	12.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz Ministarstva kulture	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Izvor 6.1.	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A300507	Obrazovanje djece i odraslih	73.000,00	- 9.500,00	-13,01	63.500,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
Izvor 3.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	48.000,00	-12.500,00	- 26,04	35.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-12.500,00	- 31,25	27.500,00

CENTAR ZA KUTURU JASTREBARSKO

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA 2020. GODINU**

Pravni temelj za donošenje Odluke:

Članak 7. i članak 39. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08, 136/12, 15/15)

Članak 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko

Razlozi za donošenje Odluke:

Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko u prosincu 2020. godine usvojilo je Financijski plan za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 2.443.000,00 kuna.

Međutim određene planirane postavke prihoda i rashoda odstupaju od planiranog pa je sukladno članku 7. i 39. Zakona o proračunu bilo potrebno pristupiti I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu ukupni prihodi primici povećani su za 341.000,00 kuna (14,1%) i iznose 2.764.000,00 kuna .

Rashodi poslovanja povećani su za 396.500,00 kuna (18%) i iznose 2.603.500 kuna .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 27.500,00 kuna (11,7%) i iznose 208.500,00 kuna.

Više planirana sredstva rashoda nad prihodima u iznosu od 48.000,00 kuna pokrivaju se viškom prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

Izmjene i dopune Financijskog plana uvjetovane su promjenama unutar skupina prihoda i to:

Ukupni prihodi poslovanja povećani su za 341.000,00 kuna :

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećane su za 208.500,00 kuna jer nam je Ministarstvo kulture odobrilo sredstva za sanaciju Velike dvorane Centa od potresa, sanaciju Doma kulture od potresa i sanaciju zgrade Gradskog muzeja od potresa. Za sanaciju navedenih dvorana od potresa smo se javili na javni natječaj Ministarstva kulture i sredstva su nam odobrena.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnosno vlastiti prihodi su smanjeni za 25.000,00 kuna što je uvjetovano zbog provođenja mjera za smanjenje epidemije corona virusa odnosno nisu se mogle održavati sve planirane kulturne aktivnosti i tečajevi Centra u prvom dijelu godine.

Prihodi iz proračuna Grada povećani su za 157.500,00 kuna jer nam je Grad osigurao sredstva potrebna za adaptaciju Doma kulture uslijed šteta uzrokovanih potresom.

Grad je također osigurao sredstva za izdavanje knjige „Jaska u Domovinskom ratu“ .

Izmjene i dopune Financijskog plana uvjetovane su promjenama unutar skupina rashoda i to:

Rashodi poslovanja: Ukupni rashodi poslovanja povećani su su za 396.500,00 kuna

Povećani su rashodi za usluge odnosno za radove na sanaciji šteta uzrokovanih potresom za zgradu Doma kulture (Kino).

Povećani su rashodi za nabavu uredskog namještaja jer je nabavljen potreban namještaj za Knjižnicu i čitaonicu.

Izradila za Računovodstvo:


Zdenka Popović