



KLASA: 025-01/22-01/03
URBROJ: 238-12-84-01-22-4
Jastrebarsko, 25. srpnja 2022.

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 07. Rujna 2022. godine, donijeta je

ODLUKA

o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2022. godinu

I.

Na temelju članka 10. i članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) 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 2022. godinu kako slijedi prema osnovnoj klasifikaciji:

	Planirano 2022.	PROMJENA	(%)	Novi plan 2022.
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
- Prihodi poslovanja	2.350.000,00	318.000,00	13,5%	2.668.000,00
- Prihodi od prodaje nef.imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
- Rashodi poslovanja	2.155.000,00	57.000,00	2,6 %	2.212.000,00
- Rashodi za nabavu nef. imovine	215.000,00	57.000,00	26,5%	272.000,00
RAZLIKA	-20.000,00	204.000,00	-1020,0%	184.000,00
VIŠAK/Manjak +raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	20.000,00	204.000,00		184.000,00

Sastavni dio ove odluke su Izmjene i dopune Financijskog plana

- **Opći dio i**
- **Posebni dio**

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Domagoj Šlat, prof.



Financijski plan za 2022. godinu

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.370.000,00	298.000,00	12,57	2.668.000,00
6	Prihodi poslovanja	2.350.000,00	318.000,00	13,53	2.668.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	137.000,00	157.000,00	114,60	294.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	137.000,00	157.000,00	114,60	294.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	352.000,00	2.000,00	0,57	354.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	340.000,00	- 10.000,00	- 2,94	330.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	100,00	24.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.821.000,00	159.000,00	8,73	1.980.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.821.000,00	159.000,00	8,73	1.980.000,00
9	Vlastiti izvori	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.370.000,00	114.000,00	4,81	2.484.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.155.000,00	57.000,00	2,65	2.212.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.126.500,00	0,00	0,00	1.126.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
313	Doprinosi na plaće	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00
32	Materijalni rashodi	705.000,00	57.000,00	8,09	762.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	- 1.000,00	- 2,08	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	198.500,00	11.500,00	5,79	210.000,00
323	Rashodi za usluge	402.500,00	47.500,00	11,80	450.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	- 1.000,00	- 1,79	55.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000,00	57.000,00	26,51	272.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	47.000,00	22,93	252.000,00
422	Postrojenja i oprema	69.000,00	97.000,00	140,58	166.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	136.000,00	- 50.000,00	- 36,76	86.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00

F. Tuđmana 9

10450 Jastrebarsko

OIB: 86460859764

Financijski plan za 2022. godinu

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.370.000,00	114.000,00	4,81	2.484.000,00
Razdjel A01	CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.370.000,00	114.000,00	4,81	2.484.000,00
Glavni program A01	CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.370.000,00	114.000,00	4,81	2.484.000,00
Program 3005	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.370.000,00	114.000,00	4,81	2.484.000,00
Aktivnost A300501	Kultura i umjetnost	316.000,00	134.000,00	42,41	450.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	161.000,00	64.000,00	39,75	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	64.000,00	39,75	225.000,00
32	Materijalni rashodi	161.000,00	64.000,00	39,75	225.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	116.000,00	61.000,00	52,59	177.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	32.000,00	- 2.000,00	- 6,25	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	- 2.000,00	- 6,25	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	- 2.000,00	- 6,25	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	- 2.000,00	- 6,25	30.000,00
Izvor 3.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.000,00	- 15.000,00	- 30,61	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	- 9.000,00	- 26,47	25.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	- 9.000,00	- 26,47	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	- 5.000,00	- 22,73	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 4.000,00	- 44,44	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 6.000,00	- 40,00	9.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz Ministarstva kulture	42.000,00	- 12.000,00	- 28,57	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	- 2.000,00	- 9,09	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	- 2.000,00	- 9,09	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	- 2.000,00	- 9,09	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.3.	Pomoći iz Zagrebačke županije	30.000,00	87.000,00	290,00	117.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	97.000,00	100,00	97.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	97.000,00	100,00	97.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	97.000,00	100,00	97.000,00
Izvor 6.1.	Donacije	2.000,00	12.000,00	600,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	12.000,00	600,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	12.000,00	600,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	12.000,00	600,00	14.000,00
Aktivnost A300504	Stručne službe	1.692.000,00	20.000,00	1,18	1.712.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	1.423.000,00	72.000,00	5,06	1.495.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.423.000,00	72.000,00	5,06	1.495.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.116.500,00	0,00	0,00	1.116.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
313	Doprinosi na plaće	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	72.000,00	112,50	136.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	32.500,00	72,22	77.500,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	39.500,00	263,33	54.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	253.000,00	- 52.000,00	- 20,55	201.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	- 52.000,00	- 20,55	201.000,00
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	166.000,00	- 52.000,00	- 31,33	114.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	- 19.000,00	- 43,18	25.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	- 33.000,00	- 48,53	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4.3.	Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A300505	Gradski muzej	125.000,00	7.000,00	5,60	132.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	99.000,00	- 3.000,00	- 3,03	96.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	- 3.000,00	- 3,03	96.000,00
32	Materijalni rashodi	99.000,00	- 3.000,00	- 3,03	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	- 4.000,00	- 7,27	51.000,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	2.000,00	5,41	39.000,00
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	11.000,00	18.000,00	163,64	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	18.000,00	163,64	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	10.000,00	166,67	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	8.000,00	160,00	13.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	8.000,00	160,00	13.000,00
Izvor 5.2.	Pomoći iz Ministarstva kulture	15.000,00	- 8.000,00	- 53,33	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 8.000,00	- 53,33	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Aktivnost A300506	Knjižnica i čitaonica	139.000,00	- 34.000,00	- 24,46	105.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	55.000,00	- 10.000,00	- 18,18	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	- 10.000,00	- 18,18	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	- 10.000,00	- 18,18	45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	- 10.000,00	- 18,18	45.000,00
Izvor 4.3.	Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A300507	Obrazovanje djece i odraslih	98.000,00	- 13.000,00	- 13,27	85.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	40.000,00	14.000,00	35,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	14.000,00	35,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	14.000,00	35,00	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	14.000,00	38,89	50.000,00
Izvor 3.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.000,00	- 27.000,00	- 46,55	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	- 27.000,00	- 46,55	31.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	- 27.000,00	- 46,55	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	- 4.000,00	- 50,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 23.000,00	- 46,00	27.000,00