



Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: 12. svibanj 2020 .g.

Temeljem Statuta Javne ustanove Centra kulture Kostrena, donosim:

PRIJEDLOG 1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.g. iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2020. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda , Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su ukupne vrijednosti iskazane kroz izmjene kako slijedi:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		758.500	543.500	-215.000	72
6	Prihodi poslovanja	758.500	543.500	-215.000	72
Rashodi:		758.500	543.500	-215.000	72
3	Rashodi poslovanja	743.500	528.500	-215.000	71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	0	100
RAZLIKA		0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		758.500	543.500	-215.000	
RASHODI I IZDACI		758.500	543.500	-215.000	

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana/ za razdoblje od 2020. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	758.500	543.500	-215.000	72
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000	0	-10.000	0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000	0	-10.000	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	126.000	37.000	-89.000	29
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	116.000	37.000	-79.000	32
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000	0	-10.000	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	622.500	506.500	-116.000	81
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	622.500	506.500	-116.000	81
3	Rashodi poslovanja	743.500	528.500	-215.000	71
31	Rashodi za zaposlene	208.100	173.500	-34.600	83
311	Plaće (Bruto)	170.000	142.000	-28.000	84
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	7.500	-2.500	75
313	Doprinosi na plaće	28.100	24.000	-4.100	85
32	Materijalni rashodi	535.400	355.000	-180.400	66
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900	16.500	-2.400	87
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0	100
323	Rashodi za usluge	488.000	319.500	-168.500	65
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.000	-500	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	14.000	-9.000	61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	0	100
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	0	100

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana za razdoblje od 2020. godine prema izvorima financiranja izmjenjuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		758.500	543.500	-215.000	72
1	Opći prihodi i primici	622.500	506.500	-116.000	81
10	Porez i prirez na dohodak	622.500	506.500	-116.000	81
2	Vlastiti prihodi	116.000	37.000	-79.000	32
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	116.000	37.000	-79.000	32
4	Pomoći	10.000	0	-10.000	0
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	10.000	0	-10.000	0
5	Donacije	10.000	0	-10.000	0
52	Donacije	10.000	0	-10.000	0
RASHODI		758.500	543.500	-215.000	72
1	Opći prihodi i primici	622.500	506.500	-116.000	81
10	Porez i prirez na dohodak	622.500	506.500	-116.000	81
2	Vlastiti prihodi	116.000	37.000	-79.000	32
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	116.000	37.000	-79.000	32
4	Pomoći	10.000	0	-10.000	0
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	10.000	0	-10.000	0
5	Donacije	10.000	0	-10.000	0
52	Donacije	10.000	0	-10.000	0

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2020. godine prema funkcionalnoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		758.500	543.500	-215.000	72
08	Rekreacija, kultura i religija	758.500	543.500	-215.000	72
082	Službe kulture	758.500	543.500	-215.000	72

Članak 6.

Raspoloživi višak za rasporediti u razdoblju od 2020. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja nije iskazan iz razloga što isti nije ostvaren s obzirom da je Centar za kulturu započeo s poslovanjem u ožujku 2020.g.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		758.500	543.500	-215.000	72
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	758.500	543.500	-215.000	72
Glava: 00304	CENTAR KULTURE KOSTRENA	758.500	543.500	-215.000	72

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		758.500	543.500	-215.000	72
Razdjel:	003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	758.500	543.500	-215.000	72
Glava:	00304 CENTAR KULTURE KOSTRENA	758.500	543.500	-215.000	72
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	622.500	506.500	-116.000	81
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	622.500	506.500	-116.000	81
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	116.000	37.000	-79.000	32
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od prodaje usluga	116.000	37.000	-79.000	32
Izvor:	4 Pomoći	10.000	0	-10.000	0
Izvor:	43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	10.000	0	-10.000	0
Izvor:	5 Donacije	10.000	0	-10.000	0
Izvor:	52 Donacije	10.000	0	-10.000	0
PROGRAM:	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	262.500	227.000	-35.500	86
2201					
Aktivnost	REDOVAN RAD	262.500	227.000	-35.500	86
A220101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	262.500	227.000	-35.500	86
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	262.500	227.000	-35.500	86
Funk:	082 Službe kulture	262.500	227.000	-35.500	86
	31 Rashodi za zaposlene	208.100	173.500	-34.600	83
	311 Plaće (Bruto)	170.000	142.000	-28.000	84
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	7.500	-2.500	75
	313 Doprinosi na plaće	28.100	24.000	-4.100	85
	32 Materijalni rashodi	39.400	38.500	-900	98
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.900	16.000	-900	95
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	17.500	17.500	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	0	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	0	100
	422 Postrojenja i oprema	15.000	15.000	0	100
PROGRAM:	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	496.000	316.500	-179.500	64
2202					
Aktivnost	JESEN U KOSTRENI	175.500	121.500	-54.000	69
A220201					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	95.500	91.500	-4.000	96
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	95.500	91.500	-4.000	96
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	70.000	30.000	-40.000	43
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od prodaje usluga	70.000	30.000	-40.000	43
Izvor:	4 Pomoći	10.000	0	-10.000	0
Izvor:	43 Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	10.000	0	-10.000	0
Funk:	082 Službe kulture	175.500	121.500	-54.000	69

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
32	Materijalni rashodi	175.500	121.500	-54.000	69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	500	-1.000	33
323	Rashodi za usluge	168.000	118.000	-50.000	70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.000	-500	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	1.000	-2.500	29
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	26.500	0	-26.500	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.500	0	-20.500	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	20.500	0	-20.500	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.000	0	-6.000	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	6.000	0	-6.000	0
Funk: 082	Službe kulture	26.500	0	-26.500	0
32	Materijalni rashodi	26.500	0	-26.500	0
323	Rashodi za usluge	26.000	0	-26.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	-500	0
Aktivnost A220203	LJETO U KOSTRENI	23.500	23.500	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.500	23.500	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	23.500	23.500	0	100
Funk: 082	Službe kulture	23.500	23.500	0	100
32	Materijalni rashodi	23.500	23.500	0	100
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	0	100
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-MIKULNA	95.000	66.500	-28.500	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	66.500	-18.500	78
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	85.000	66.500	-18.500	78
Izvor: 5	Donacije	10.000	0	-10.000	0
Izvor: 52	Donacije	10.000	0	-10.000	0
Funk: 082	Službe kulture	95.000	66.500	-28.500	70
32	Materijalni rashodi	95.000	66.500	-28.500	70
323	Rashodi za usluge	88.500	61.000	-27.500	69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	5.500	-1.000	85
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	117.500	56.000	-61.500	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.500	49.000	-28.500	63
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	77.500	49.000	-28.500	63
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000	7.000	-33.000	18
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	40.000	7.000	-33.000	18
Funk: 082	Službe kulture	117.500	56.000	-61.500	48
32	Materijalni rashodi	117.500	56.000	-61.500	48
321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	-500	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2020	Izmjene 2020	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
323	Rashodi za usluge	114.000	55.000	-59.000	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	1.000	-2.000	33
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	9.000	0	-9.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.000	0	-9.000	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	9.000	0	-9.000	0
Funk: 082	Službe kulture	9.000	0	-9.000	0
32	Materijalni rashodi	9.000	0	-9.000	0
323	Rashodi za usluge	7.500	0	-7.500	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	0	-1.500	0
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	25.000	25.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	25.000	25.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	25.000	25.000	0	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0	100
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	0	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0	100
Aktivnost A220208	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	24.000	24.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000	24.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	24.000	24.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	24.000	24.000	0	100
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	0	100
323	Rashodi za usluge	21.500	23.000	1.500	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	1.000	-1.500	40