

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 15. prosinac 2020.g.

Temeljem čl. 12. Statuta Centra kulture Kostrena donosim:

**ODLUKU**  
o usvajanju Financijskog plana Centra kulture Kostrena  
za razdoblje 2021.godine, te projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu

lanak 1.

Financijski plan za razdoblje od 2021. – 2023. godine sastoji se od Plana za 2021. godinu, te Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu. Financijski plan za razdoblje od 2021. – 2023. godine iskazuje se u Op em i Posebnom dijelu.

lanak 2.

Op i dio Plana za razdoblje od 2021. – 2023. godine sastoji se od Ra una prihoda i rashoda, Ra una zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, ije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

**I.OPĆI DIO**

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>Proračun za 2021</b>	<b>Projekcija proračuna za 2022</b>	<b>Projekcija proračuna za 2023</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>
	<b>Prihodi:</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>130</b>	<b>82</b>
6	Prihodi poslovanja	1.072.500	1.391.100	1.135.300	130	82
	<b>Rashodi:</b>	<b>1.055.300</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>132</b>	<b>82</b>
3	Rashodi poslovanja	1.040.300	1.376.100	1.120.300	132	81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
	<b>RAZLIKA</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	-17.200	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	-17.200	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>1.055.300</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.055.300</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>		

lanak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2021. – 2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvr uju se u Ra unu prihoda i rashoda te Ra unu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>130</b>	<b>82</b>
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	15.000	101.000	121.000	673	120
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.057.500	1.290.100	1.014.300	122	79
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.057.500				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.376.100</b>	<b>1.120.300</b>	<b>132</b>	<b>81</b>
31	Rashodi za zaposlene	365.100	522.100	365.100	143	70
311	Plaće (Bruto)	296.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000				
313	Doprinosi na plaće	49.100				
32	Materijalni rashodi	675.200	854.000	755.200	126	88
321	Naknade troškova zaposlenima	19.700				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500				
323	Rashodi za usluge	615.500				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	15.000				

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2021. – 2023. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>1.072.500</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>130</b>	<b>82</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>789.200</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.014.300</b>	<b>128</b>	<b>101</b>
10	Porez i prirez na dohodak	789.200	1.008.800	1.014.300	128	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>15.000</b>	<b>84.000</b>	<b>101.000</b>	<b>560</b>	<b>120</b>
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	84.000	101.000	560	120
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>268.300</b>	<b>281.300</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	0	0	0	0
48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	281.300	0	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
52	Donacije	0	17.000	20.000	0	118
<b>RASHODI</b>		<b>1.055.300</b>	<b>1.391.100</b>	<b>1.135.300</b>	<b>132</b>	<b>82</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>772.000</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.014.300</b>	<b>131</b>	<b>101</b>
10	Porez i prirez na dohodak	772.000	1.008.800	1.014.300	131	101
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>15.000</b>	<b>84.000</b>	<b>101.000</b>	<b>560</b>	<b>120</b>
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	84.000	101.000	560	120
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>268.300</b>	<b>281.300</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	0	0	0	0
48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	281.300	0	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
52	Donacije	0	17.000	20.000	0	118

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	496.200	524.200	186.500	106	36
062	Razvoj zajednice	496.200	524.200	186.500	106	36
08	Rekreacija, kultura i religija	559.100	866.900	948.800	155	109
082	Službe kulture	559.100	866.900	948.800	155	109

Predviđeni metodološki manjak u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja iznosi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	-17.200	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-17.200	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	-17.200				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		-17.200	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-17.200	0	0	0	0
10	Porez i prirez na dohodak	-17.200	0	0	0	0

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2021.-2023. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Razdjel: 2	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Glava: 4	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Razdjel:	2 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Glava:	4 CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.055.300	1.391.100	1.135.300	132	82
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	772.000	1.008.800	1.014.300	131	101
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	772.000	1.008.800	1.014.300	131	101
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	15.000	84.000	101.000	560	120
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	84.000	101.000	560	120
Izvor:	4 Pomoći	268.300	281.300	0	105	0
Izvor:	44 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	0	0	0	0
Izvor:	48 Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	281.300	0	0	0
Izvor:	5 Donacije	0	17.000	20.000	0	118
Izvor:	52 Donacije	0	17.000	20.000	0	118
PROGRAM:	2201 REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	205.600	388.400	470.300	189	82
Aktivnost	A220101 REDOVAN RAD	205.600	388.400	470.300	189	121
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	205.600	388.400	470.300	189	121
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	205.600	388.400	470.300	189	121
Funk:	082 Službe kulture	205.600	388.400	470.300	189	121
	31 Rashodi za zaposlene	129.000	286.000	365.100	222	128
	311 Plaće (Bruto)	102.000				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000				
	313 Doprinosi na plaće	17.000				
	32 Materijalni rashodi	61.600	87.400	90.200	142	103
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.100				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.500				
	323 Rashodi za usluge	34.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
	422 Postrojenja i oprema	15.000				
PROGRAM:	2202 PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	353.500	478.500	478.500	135	82
Aktivnost	A220201 JESEN U KOSTRENI	121.500	175.500	175.500	144	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	106.500	108.500	95.500	102	88
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	106.500	108.500	95.500	102	88
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	15.000	60.000	70.000	400	117
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	60.000	70.000	400	117
Izvor:	5 Donacije	0	7.000	10.000	0	143
Izvor:	52 Donacije	0	7.000	10.000	0	143

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk: 082	Službe kulture		121.500	175.500	175.500	144	100
32	Materijalni rashodi		121.500	175.500	175.500	144	100
323	Rashodi za usluge		115.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500				
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI		15.000	26.500	26.500	177	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		15.000	22.500	20.500	150	91
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak		15.000	22.500	20.500	150	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		0	4.000	6.000	0	150
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga		0	4.000	6.000	0	150
Funk: 082	Službe kulture		15.000	26.500	26.500	177	100
32	Materijalni rashodi		15.000	26.500	26.500	177	100
323	Rashodi za usluge		15.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0				
Aktivnost A220203	LJETO U KOSTRENI		27.500	27.500	27.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		27.500	27.500	27.500	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak		27.500	27.500	27.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture		27.500	27.500	27.500	100	100
32	Materijalni rashodi		27.500	27.500	27.500	100	100
323	Rashodi za usluge		27.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500				
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-MIKULNA		60.000	95.000	95.000	158	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		60.000	85.000	85.000	142	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak		60.000	85.000	85.000	142	100
Izvor: 5	Donacije		0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 52	Donacije		0	10.000	10.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture		60.000	95.000	95.000	158	100
32	Materijalni rashodi		60.000	95.000	95.000	158	100
323	Rashodi za usluge		55.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000				
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA		59.500	112.500	112.500	189	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		59.500	92.500	87.500	155	95
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak		59.500	92.500	87.500	155	95
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		0	20.000	25.000	0	125
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga		0	20.000	25.000	0	125
Funk: 082	Službe kulture		59.500	112.500	112.500	189	100
32	Materijalni rashodi		59.500	112.500	112.500	189	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0				



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	51.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500				
<b>Aktivnost A220206</b>	<b>DAN ŽENA</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	9.000	9.000	113	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.000	9.000	9.000	113	100
Funk: 082	Službe kulture	8.000	9.000	9.000	113	100
32	Materijalni rashodi	8.000	9.000	9.000	113	100
323	Rashodi za usluge	7.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500				
<b>Aktivnost A220207</b>	<b>KINO U KOSTRENI</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	22.500	22.500	102	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	22.000	22.500	22.500	102	100
Funk: 082	Službe kulture	22.000	22.500	22.500	102	100
32	Materijalni rashodi	22.000	22.500	22.500	102	100
323	Rashodi za usluge	21.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
<b>Aktivnost A220209</b>	<b>KINO KOD NAS</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	10.000	10.000	25	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000	10.000	10.000	25	100
Funk: 082	Službe kulture	40.000	10.000	10.000	25	100
32	Materijalni rashodi	40.000	10.000	10.000	25	100
323	Rashodi za usluge	40.000				
<b>PROGRAM: 2203</b>	<b>PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE</b>	<b>496.200</b>	<b>524.200</b>	<b>186.500</b>	<b>106</b>	<b>82</b>
<b>Aktivnost A220301</b>	<b>KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200</b>	<b>167</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	30.000	50.000	200	167
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	30.000	50.000	200	167
Funk: 062	Razvoj zajednice	15.000	30.000	50.000	200	167
32	Materijalni rashodi	15.000	30.000	50.000	200	167
323	Rashodi za usluge	15.000				
<b>Aktivnost A220302</b>	<b>PORTAL "NAŠA KOSTRENA"</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.000	104.000	104.000	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	104.000	104.000	104.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	104.000	104.000	104.000	100	100
32	Materijalni rashodi	104.000	104.000	104.000	100	100
323	Rashodi za usluge	104.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Aktivnost</b>	<b>AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A220303</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.500	32.500	32.500	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	32.500	32.500	32.500	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	32.500	32.500	32.500	100	100
32	Materijalni rashodi	32.500	32.500	32.500	100	100
323	Rashodi za usluge	31.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500				
<b>Tekući projekt</b>	<b>STORI PO SVOJU</b>	<b>344.700</b>	<b>357.700</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
<b>T220304</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.400	76.400	0	100	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	76.400	76.400	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	268.300	281.300	0	105	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći od proračunskog korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	281.300	0	0	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	344.700	357.700	0	104	0
31	Rashodi za zaposlene	236.100	236.100	0	100	0
311	Plaće (Bruto)	194.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000				
313	Doprinosi na plaće	32.100				
32	Materijalni rashodi	108.600	121.600	0	112	0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600				
322	Rashodi za materijal i energiju	0				
323	Rashodi za usluge	100.000				