



REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR KULTURE KOSTRENA

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 23. srpanj 2021.g.

Temeljem čl. 12. Statuta Javne ustanove Centra za kulturu, donosim:

ODLUKU O 1. IZMJENI I DOPUNI FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.g. iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2021. 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 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		1.072.500	1.095.500	23.000	102
6	Prihodi poslovanja	1.072.500	1.095.500	23.000	102
Rashodi:		1.055.300	1.072.700	17.400	102
3	Rashodi poslovanja	1.040.300	1.057.700	17.400	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	0	100
RAZLIKA		17.200	22.800	5.600	133
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manajak prihoda	-17.200	-22.800	-5.600	133
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.055.300	1.072.700	17.400	
RASHODI I IZDACI		1.055.300	1.072.700	17.400	

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana/ za razdoblje od 2021. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	1.072.500	1.095.500	23.000	102
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	15.000	32.800	17.800	219
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000	22.800	7.800	152
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0	10.000	10.000	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.057.500	1.062.700	5.200	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.057.500	1.062.700	5.200	100
3	Rashodi poslovanja	1.040.300	1.057.700	17.400	102
31	Rashodi za zaposlene	365.100	370.600	5.500	102
311	Plaće (Bruto)	296.000	301.000	5.000	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	0	100
313	Doprinosi na plaće	49.100	49.600	500	101
32	Materijalni rashodi	675.200	687.100	11.900	102
321	Naknade troškova zaposlenima	19.700	25.600	5.900	130
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500	11.600	1.100	110
323	Rashodi za usluge	615.500	620.000	4.500	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.900	400	102
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 2021. godine prema izvorima financiranja izmjenjuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		1.072.500	1.095.500	23.000	102
1	Opći prihodi i primici	789.200	794.400	5.200	101
10	Porez i prirez na dohodak	789.200	794.400	5.200	101
2	Vlastiti prihodi	15.000	22.800	7.800	152
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	22.800	7.800	152
4	Pomoći	268.300	268.300	0	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	268.300	0	100
5	Donacije	0	10.000	10.000	0
52	Donacije	0	10.000	10.000	0
RASHODI		1.055.300	1.072.700	17.400	102
1	Opći prihodi i primici	772.000	763.800	-8.200	99
10	Porez i prirez na dohodak	772.000	763.800	-8.200	99
2	Vlastiti prihodi	15.000	30.600	15.600	204
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	30.600	15.600	204
4	Pomoći	268.300	268.300	0	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	268.300	0	100
5	Donacije	0	10.000	10.000	0
52	Donacije	0	10.000	10.000	0

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2021. godine prema funkcijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.055.300	1.072.700	17.400	102
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	496.200	517.200	21.000	104
062	Razvoj zajednice	496.200	517.200	21.000	104
08	Rekreacija, kultura i religija	559.100	555.500	-3.600	99
082	Službe kulture	559.100	555.500	-3.600	99

Članak 6.

Raspoloživi metodološki manjak za pokriti, te iznos viška izvora za rasporediti u razdoblju od 2021. 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	-22.800	-5.600	133
92	Rezultat poslovanja	-17.200	-22.800	-5.600	133
922	Višak/manjak prihoda	-17.200	-22.800	-5.600	133

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-17.200	-22.800	-5.600	133
1	Opći prihodi i primici	-17.200	-30.600	-13.400	178
10	Porez i prirez na dohodak	-17.200	-30.600	-13.400	178
2	Vlastiti prihodi	0	7.800	7.800	0
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	7.800	7.800	0

Članak 7.

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

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.055.300	1.072.700	17.400	102
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.055.300	1.072.700	17.400	102
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.055.300	1.072.700	17.400	102

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2021. godine prema programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjenjuju se po programima i aktivnostima kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.055.300	1.072.700	17.400	102
Razdjel:	002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.055.300	1.072.700	17.400	102
Glava:	00204 CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.055.300	1.072.700	17.400	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	772.000	763.800	-8.200	99
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	772.000	763.800	-8.200	99
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	15.000	30.600	15.600	204
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	30.600	15.600	204
Izvor:	4 Pomoći	268.300	268.300	0	100
Izvor:	44 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	268.300	0	100
Izvor:	5 Donacije	0	10.000	10.000	0
Izvor:	52 Donacije	0	10.000	10.000	0
PROGRAM:	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	205.600	219.000	13.400	107
Aktivnost	REDOVAN RAD	205.600	219.000	13.400	107
A220101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	205.600	219.000	13.400	107
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	205.600	219.000	13.400	107
Funk:	082 Službe kulture	205.600	219.000	13.400	107
	31 Rashodi za zaposlene	129.000	134.500	5.500	104
	311 Plaće (Bruto)	102.000	107.000	5.000	105
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0	100
	313 Doprinosi na plaće	17.000	17.500	500	103
	32 Materijalni rashodi	61.600	69.500	7.900	113
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.100	17.000	5.900	153
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.500	10.500	0	100
	323 Rashodi za usluge	34.000	34.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	8.000	2.000	133
	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	353.500	336.500	-17.000	95
2202					
Aktivnost	JESEN U KOSTRENI	121.500	121.500	0	100
A220201					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	106.500	106.500	0	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	106.500	106.500	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	15.000	15.000	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od prodaje usluga	15.000	15.000	0	100
Funk:	082 Službe kulture	121.500	121.500	0	100
	32 Materijalni rashodi	121.500	121.500	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	0	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	0	100
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	15.000	15.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	10.700	-4.300	71
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	10.700	-4.300	71
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	4.300	4.300	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	4.300	4.300	0
Funk: 082	Službe kulture	15.000	15.000	0	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0	100
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0	100
Aktivnost A220203	LJETO U KOSTRENI	27.500	26.500	-1.000	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.500	24.500	-3.000	89
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	27.500	24.500	-3.000	89
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	2.000	2.000	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	2.000	2.000	0
Funk: 082	Službe kulture	27.500	26.500	-1.000	96
32	Materijalni rashodi	27.500	26.500	-1.000	96
323	Rashodi za usluge	27.000	26.000	-1.000	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	0	100
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-MIKULNA	60.000	43.500	-16.500	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	43.500	-16.500	73
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	60.000	43.500	-16.500	73
Funk: 082	Službe kulture	60.000	43.500	-16.500	73
32	Materijalni rashodi	60.000	43.500	-16.500	73
323	Rashodi za usluge	55.000	43.000	-12.000	78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	500	-4.500	10
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	59.500	56.500	-3.000	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.500	56.500	-3.000	95
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	59.500	56.500	-3.000	95
Funk: 082	Službe kulture	59.500	56.500	-3.000	95
32	Materijalni rashodi	59.500	56.500	-3.000	95
323	Rashodi za usluge	51.000	48.000	-3.000	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500	8.500	0	100
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	8.000	0	-8.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	0	-8.000	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.000	0	-8.000	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	082 Službe kulture	8.000	0	-8.000	0
	32 Materijalni rashodi	8.000	0	-8.000	0
	323 Rashodi za usluge	7.500	0	-7.500	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	-500	0
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	22.000	22.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	22.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	22.000	22.000	0	100
Funk:	082 Službe kulture	22.000	22.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	22.000	22.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	21.000	21.000	0	100
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0	100
Aktivnost A220209	KINO KOD NAS	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	38.500	-1.500	96
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000	38.500	-1.500	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	1.500	1.500	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	1.500	1.500	0
Funk:	082 Službe kulture	40.000	40.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	40.000	40.000	0	100
Aktivnost A220210	GLAZBENI KAMP PIG	0	11.500	11.500	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	7.750	7.750	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	0	7.750	7.750	0
Izvor: 5	Donacije	0	3.750	3.750	0
Izvor: 52	Donacije	0	3.750	3.750	0
Funk:	082 Službe kulture	0	11.500	11.500	0
	32 Materijalni rashodi	0	11.500	11.500	0
	322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.100	1.100	0
	323 Rashodi za usluge	0	7.000	7.000	0
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.400	3.400	0
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	496.200	517.200	21.000	104
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	15.000	11.000	-4.000	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	11.000	-4.000	73
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.000	11.000	-4.000	73
Funk:	062 Razvoj zajednice	15.000	11.000	-4.000	73
	32 Materijalni rashodi	15.000	11.000	-4.000	73
	323 Rashodi za usluge	15.000	11.000	-4.000	73

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2021	Izmjene 2021	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A220302	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	104.000	104.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.000	104.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	104.000	104.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	104.000	104.000	0	100
32	Materijalni rashodi	104.000	104.000	0	100
323	Rashodi za usluge	104.000	104.000	0	100
Aktivnost A220303	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	32.500	57.500	25.000	177
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.500	43.450	10.950	134
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	32.500	43.450	10.950	134
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	7.800	7.800	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	0	7.800	7.800	0
Izvor: 5	Donacije	0	6.250	6.250	0
Izvor: 52	Donacije	0	6.250	6.250	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	32.500	57.500	25.000	177
32	Materijalni rashodi	32.500	57.500	25.000	177
323	Rashodi za usluge	31.000	56.000	25.000	181
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	0	100
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	344.700	344.700	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.400	76.400	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	76.400	76.400	0	100
Izvor: 4	Pomoći	268.300	268.300	0	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	268.300	268.300	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	344.700	344.700	0	100
31	Rashodi za zaposlene	236.100	236.100	0	100
311	Plaće (Bruto)	194.000	194.000	0	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	0	100
313	Doprinosi na plaće	32.100	32.100	0	100
32	Materijalni rashodi	108.600	108.600	0	100
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600	8.600	0	100
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	0	100

Članak 9.

Usvaja se 1. izmjena i dopuna financijskog plana Centra kulture Kostrena za 2021. godinu, te će se ista objaviti na web stranici Centra.

OBRAZLOŽENJE:

Prijedlog 1. izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Kostrena za 2021.g. donesen je 08. srpnja 2021.g., te je isti prosljeđen u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na suglasnost i daljnju provedbu.

S obzirom da na dostavljeni prijedlog nije bilo primjedbi, isti je Prijedlog postao sastavni dio Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena, usvojene 22. srpnja 2021. godine od strane Vijeća Općine Kostrena, a koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Kostrena".

Sukladno navedenom, ova se Odluka donosi s današnjim datumom, te će ista stupiti na snagu stupanjem na snagu Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2021.g."

RAVNATELJICA

Kostrena, 23. srpnja 2021.g.

Borka Reljac, dipl. uč.