



**REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR KULTURE KOSTRENA**

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 10. prosinac 2021.

Temeljem čl. 12. Statuta Centra kulture Kostrena donosim:

**ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Centra kulture Kostrena
za razdoblje 2022.godine, te projekcije za 2023. godinu i 2024.godinu**

Članak 1.

Financijski plan za razdoblje od 2022. – 2024. godine sastoji se od Plana za 2022. godinu, te Projekcija plana za 2023. i 2024. godinu. Financijski plan za razdoblje od 2022. – 2024. godine iskazuje se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2022. – 2024. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Prihodi:		1.118.700	1.169.700	1.208.000	105	103
6	Prihodi poslovanja	1.118.700	1.169.700	1.208.000	105	103
Rashodi:		1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
3	Rashodi poslovanja	1.074.700	1.154.700	1.193.000	107	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	15.000	15.000	107	100
RAZLIKA		30.000	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-30.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024.	-30.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.088.700	1.169.700	1.208.000		
RASHODI I IZDACI		1.088.700	1.169.700	1.208.000		

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. – 2024. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu zaduživanja i financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	Prihodi poslovanja	1.118.700	1.169.700	1.208.000	105	103
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	51.000	84.000	88.000	165	105
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31.000				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	20.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.067.700	1.085.700	1.120.000	102	103
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.067.700				
3	Rashodi poslovanja	1.074.700	1.154.700	1.193.000	107	103
31	Rashodi za zaposlene	349.400	402.200	370.000	115	92
311	Plaće (Bruto)	286.900				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000				
313	Doprinosi na plaće	47.500				
32	Materijalni rashodi	725.300	752.500	823.000	104	109
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500				
323	Rashodi za usluge	608.500				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	15.000	15.000	107	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	15.000	15.000	107	100
422	Postrojenja i oprema	14.000				

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2022. – 2024. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.118.700	1.169.700	1.208.000	105	103
1	Opći prihodi i primici	763.200	1.057.650	1.120.000	139	106
10	Porez i prirez na dohodak	763.200	1.057.650	1.120.000	139	106
2	Vlastiti prihodi	31.000	47.000	48.000	152	102
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	31.000	47.000	48.000	152	102
4	Pomoći	304.500	28.050	0	9	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	304.500	28.050	0	9	0
5	Donacije	20.000	37.000	40.000	185	108
52	Donacije	20.000	37.000	40.000	185	108
RASHODI		1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
1	Opći prihodi i primici	747.200	1.057.650	1.120.000	142	106
10	Porez i prirez na dohodak	747.200	1.057.650	1.120.000	142	106
2	Vlastiti prihodi	31.000	47.000	48.000	152	102
22	Vlastiti prihodi od prodaje usluga	31.000	47.000	48.000	152	102
4	Pomoći	290.500	28.050	0	10	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	290.500	28.050	0	10	0
5	Donacije	20.000	37.000	40.000	185	108
52	Donacije	20.000	37.000	40.000	185	108

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2022.-2024. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	534.200	228.100	210.500	43	92
062	Razvoj zajednice	534.200	228.100	210.500	43	92
08	Rekreacija, kultura i religija	554.500	941.600	997.500	170	106
082	Službe kulture	554.500	941.600	997.500	170	106

Članak 6.

Predviđeni metodološki manjak u Planu za razdoblje 2022.-2024. 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	-30.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-30.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	-30.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
PRIHODI		-30.000	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-16.000	0	0	0	0
10	Porez i prirez na dohodak	-16.000	0	0	0	0
4	Pomoći	-14.000	0	0	0	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-14.000	0	0	0	0

Članak 7.

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2022.-2024. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2022.-2024. godine u Posebnom dijelu raspoređuju se prema programskoj klasifikaciji kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
Razdjel:	002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
Glava:	00204 CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.088.700	1.169.700	1.208.000	107	103
PROGRAM:	2201 REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	226.500	560.100	575.000	247	103
Aktivnost	A220101 REDOVAN RAD	226.500	560.100	575.000	247	103
Funk:	082 Službe kulture	226.500	560.100	575.000	247	103
31	Rashodi za zaposlene	120.500	365.100	370.000	303	101
311	Plaće (Bruto)	96.500				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000				
313	Doprinosi na plaće	16.000				
32	Materijalni rashodi	92.000	180.000	190.000	196	106
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500				
323	Rashodi za usluge	48.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	15.000	15.000	107	100
422	Postrojenja i oprema	14.000				
PROGRAM:	2202 PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	328.000	381.500	422.500	116	103
Aktivnost	A220201 JESEN U KOSTRENI	121.500	132.500	141.500	109	107
Funk:	082 Službe kulture	121.500	132.500	141.500	109	107
32	Materijalni rashodi	121.500	132.500	141.500	109	107
323	Rashodi za usluge	117.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500				
Aktivnost	A220202 PROLJEĆE U KOSTRENI	15.000	17.000	22.000	113	129
Funk:	082 Službe kulture	15.000	17.000	22.000	113	129
32	Materijalni rashodi	15.000	17.000	22.000	113	129
323	Rashodi za usluge	15.000				
Aktivnost	A220203 LJETO U KOSTRENI	26.500	27.500	30.500	104	111
Funk:	082 Službe kulture	26.500	27.500	30.500	104	111
32	Materijalni rashodi	26.500	27.500	30.500	104	111
323	Rashodi za usluge	26.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	23.000	56.500	55.500	246	98
Funk:	082 Službe kulture	23.000	56.500	55.500	246	98
32	Materijalni rashodi	23.000	56.500	55.500	246	98
323	Rashodi za usluge	22.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500				
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	51.500	57.500	76.000	112	132
Funk:	082 Službe kulture	51.500	57.500	76.000	112	132
32	Materijalni rashodi	51.500	57.500	76.000	112	132
323	Rashodi za usluge	46.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500				
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	10.500	10.500	11.000	100	105
Funk:	082 Službe kulture	10.500	10.500	11.000	100	105
32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	11.000	100	105
323	Rashodi za usluge	10.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	35.000	35.000	35.000	100	100
Funk:	082 Službe kulture	35.000	35.000	35.000	100	100
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000	100	100
323	Rashodi za usluge	35.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0				
Aktivnost A220209	KINO KOD NAS	0	0	0	0	0
Funk:	082 Službe kulture	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0				
Aktivnost A220210	GLAZBENI KAMP PIG	45.000	45.000	51.000	100	113
Funk:	082 Službe kulture	45.000	45.000	51.000	100	113
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	51.000	100	113
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000				
323	Rashodi za usluge	39.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	534.200	228.100	210.500	43	103
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

323	Rashodi za usluge	15.000				
Aktivnost A220302	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	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				
Aktivnost A220303	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	56.000	56.000	56.500	100	101
Funk: 062	Razvoj zajednice	56.000	56.000	56.500	100	101
32	Materijalni rashodi	56.000	56.000	56.500	100	101
323	Rashodi za usluge	55.500				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500				
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	359.200	38.100	0	11	0
Funk: 062	Razvoj zajednice	359.200	38.100	0	11	0
31	Rashodi za zaposlene	228.900	37.100	0	16	0
311	Plaće (Bruto)	190.400				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000				
313	Doprinosi na plaće	31.500				
32	Materijalni rashodi	130.300	1.000	0	1	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000				
323	Rashodi za usluge	75.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Centra kulture Kostrena, a stupa na snagu 01. siječnja 2021.g.

OBRAZLOŽENJE:

Prijedlog Financijskog plana Centra za kulturu za 2022. godinu zajedno s projekcijama za 2023. i 2024. donesen je 03. studenog 2021.g., te je isti upućen u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na suglasnost i daljnju provedbu. S obzirom da je po dostavljenom Prijedlogu plana bilo primjedbi, isti je usklađen te je postao sastavni dio Proračuna Općine Kostrena za 2022.g., usvojenog 01. prosinca 2021. godine od strane Vijeća Općine Kostrena. Sukladno navedenom, u skladu s Proračunom Općine Kostrena, financijski plan Centra za kulturu Kostrena stupa na snagu 01. siječnja 2022.g.

KLASA:
URBROJ:

RAVNATELJICA

Kostrena, 10. prosinca 2021.g.

Borka Reljac