



REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR KULTURE KOSTRENA
Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: 24. svibnja 2022.

Temeljem čl. 12. Statuta Centra kulture Kostrena donosim:

ODLUKU O 1. IZMJENI I DOPUNI FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2022. 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 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		1.118.700	1.170.600	51.900	105
6	Prihodi poslovanja	1.118.700	1.170.600	51.900	105
Rashodi:		1.088.700	1.188.650	99.950	109
3	Rashodi poslovanja	1.074.700	1.126.650	51.950	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	62.000	48.000	443
RAZLIKA		30.000	-18.050	-48.050	-60
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manajak prihoda	-30.000	18.050	48.050	-60
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.088.700	1.188.650	99.950	
RASHODI I IZDACI		1.088.700	1.188.650	99.950	

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana/ za razdoblje od 2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	1.118.700	1.170.600	51.900	105
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	315.050	315.050	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	18.000	18.000	0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	297.050	297.050	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	51.000	52.950	1.950	104
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31.000	32.950	1.950	106
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	20.000	20.000	0	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.067.700	802.600	-265.100	75
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.067.700	802.600	-265.100	75
3	Rashodi poslovanja	1.074.700	1.126.650	51.950	105
31	Rashodi za zaposlene	349.400	361.500	12.100	103
311	Plaće (Bruto)	286.900	297.400	10.500	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	0	100
313	Doprinosi na plaće	47.500	49.100	1.600	103
32	Materijalni rashodi	725.300	765.150	39.850	105
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800	24.100	1.300	106
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500	51.500	0	100
323	Rashodi za usluge	608.500	647.050	38.550	106
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500	41.500	0	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	62.000	48.000	443
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	62.000	48.000	443
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	0	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	40.000	40.000	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	8.000	8.000	0

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana za razdoblje od 2022. godine prema izvorima financiranja izmjenjuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		1.118.700	1.170.600	51.900	105
1	Opći prihodi i primici	763.200	802.600	39.400	105
10	Porez i prirez na dohodak	763.200	802.600	39.400	105
2	Vlastiti prihodi	31.000	32.950	1.950	106
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	31.000	32.950	1.950	106
4	Pomoći	304.500	315.050	10.550	103
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0	10.000	10.000	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	304.500	297.050	-7.450	98
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0	8.000	8.000	0
5	Donacije	20.000	20.000	0	100
52	Donacije	20.000	20.000	0	100
RASHODI		1.088.700	1.188.650	99.950	109
1	Opći prihodi i primici	747.200	802.150	54.950	107
10	Porez i prirez na dohodak	747.200	802.150	54.950	107
2	Vlastiti prihodi	31.000	51.450	20.450	166
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	31.000	51.450	20.450	166
4	Pomoći	290.500	315.050	24.550	108
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0	10.000	10.000	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	290.500	297.050	6.550	102
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0	8.000	8.000	0
5	Donacije	20.000	20.000	0	100
52	Donacije	20.000	20.000	0	100

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2022. godine prema funkcijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.088.700	1.188.650	99.950	109
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	534.200	593.150	58.950	111
062	Razvoj zajednice	534.200	593.150	58.950	111
08	Rekreacija, kultura i religija	554.500	595.500	41.000	107
082	Službe kulture	554.500	595.500	41.000	107

Članak 6.

Raspoloživi metodološki manjak za pokriti, te iznos viška izvora za rasporediti u razdoblju od 2022. godine sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, a 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	18.050	48.050	-60
92	Rezultat poslovanja	-30.000	18.050	48.050	-60
922	Višak/manjak prihoda	-30.000	18.050	48.050	-60

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		-30.000	18.050	48.050	-60
1	Opći prihodi i primici	-16.000	-450	15.550	3
10	Porez i prirez na dohodak	-16.000	-450	15.550	3
2	Vlastiti prihodi	0	18.500	18.500	0
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	0	18.500	18.500	0
4	Pomoći	-14.000	0	14.000	0
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-14.000	0	14.000	0

Članak 7.

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

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.088.700	1.188.650	99.950	109
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.088.700	1.188.650	99.950	109
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.088.700	1.188.650	99.950	109

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2022. godine prema programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjenjuju se po programima i aktivnostima kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		1.088.700	1.188.650	99.950	109
Razdjel:	002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.088.700	1.188.650	99.950	109
Glava:	00204 CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.088.700	1.188.650	99.950	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	747.200	802.150	54.950	107
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	747.200	802.150	54.950	107
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	31.000	51.450	20.450	166
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	31.000	51.450	20.450	166
Izvor:	4 Pomoći	290.500	315.050	24.550	108
Izvor:	42 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0	10.000	10.000	0
Izvor:	44 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	290.500	297.050	6.550	102
Izvor:	49 Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0	8.000	8.000	0
Izvor:	5 Donacije	20.000	20.000	0	100
Izvor:	52 Donacije	20.000	20.000	0	100
PROGRAM:	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	226.500	238.950	12.450	105
Aktivnost	REDOVAN RAD	226.500	238.950	12.450	105
A220101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	226.500	238.950	12.450	105
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	226.500	238.950	12.450	105
Funk:	082 Službe kulture	226.500	238.950	12.450	105
	31 Rashodi za zaposlene	120.500	124.450	3.950	103
	311 Plaće (Bruto)	96.500	99.950	3.450	104
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	0	100
	313 Doprinosi na plaće	16.000	16.500	500	103
	32 Materijalni rashodi	92.000	92.500	500	101
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.500	16.000	500	103
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	0	100
	323 Rashodi za usluge	48.000	48.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	0	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	22.000	8.000	157
	422 Postrojenja i oprema	14.000	14.000	0	100
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	8.000	8.000	0
PROGRAM:	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	328.000	356.550	28.550	109
2202					
Aktivnost	JESEN U KOSTRENI	121.500	121.500	0	100
A220201					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	101.500	101.500	0	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	101.500	101.500	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	20.000	20.000	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	20.000	20.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	082 Službe kulture	121.500	121.500	0	100
	32 Materijalni rashodi	121.500	121.500	0	100
	323 Rashodi za usluge	117.000	117.000	0	100
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	3.500	0	100
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	15.000	15.000	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	10.000	10.000	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	5.000	5.000	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	5.000	5.000	0	100
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	26.500	26.500	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	24.500	24.500	0	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	24.500	24.500	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	2.000	2.000	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	2.000	2.000	0	100
Funk:	082 Službe kulture	26.500	26.500	0	100
	32 Materijalni rashodi	26.500	26.500	0	100
	323 Rashodi za usluge	26.000	26.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	0	100
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-MIKULNA	23.000	23.000	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	13.000	13.000	0	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	13.000	13.000	0	100
Izvor:	5 Donacije	10.000	10.000	0	100
Izvor:	52 Donacije	10.000	10.000	0	100
Funk:	082 Službe kulture	23.000	23.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	23.000	23.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	22.500	22.500	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	0	100
Aktivnost A220205	KONCERTNA DOGAĐANJA	51.500	51.500	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	51.500	51.500	0	100
Izvor:	10 Porez i prirez na dohodak	51.500	51.500	0	100
Funk:	082 Službe kulture	51.500	51.500	0	100
	32 Materijalni rashodi	51.500	51.500	0	100
	323 Rashodi za usluge	46.000	46.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A220206	DAN ŽENA	10.500	21.050	10.550	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.500	600	-9.900	6
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.500	600	-9.900	6
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	20.450	20.450	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	0	20.450	20.450	0
Funk: 082	Službe kulture	10.500	21.050	10.550	200
32	Materijalni rashodi	10.500	21.050	10.550	200
323	Rashodi za usluge	10.500	21.050	10.550	200
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	35.000	45.000	10.000	129
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.000	33.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	33.000	33.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	2.000	2.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	10.000	10.000	0
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0	10.000	10.000	0
Funk: 082	Službe kulture	35.000	45.000	10.000	129
32	Materijalni rashodi	35.000	45.000	10.000	129
323	Rashodi za usluge	35.000	45.000	10.000	129
Aktivnost A220210	GLAZBENI KAMP PIG	45.000	53.000	8.000	118
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	40.000	40.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	8.000	8.000	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0	8.000	8.000	0
Izvor: 5	Donacije	5.000	5.000	0	100
Izvor: 52	Donacije	5.000	5.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	45.000	53.000	8.000	118
32	Materijalni rashodi	45.000	53.000	8.000	118
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	0	100
323	Rashodi za usluge	39.000	47.000	8.000	121
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0	100
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	534.200	593.150	58.950	111
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	15.000	65.000	50.000	433
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	58.000	50.000	725
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	8.000	58.000	50.000	725
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	2.000	2.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	5.000	5.000	0	100
Izvor: 52	Donacije	5.000	5.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk:	062 Razvoj zajednice	15.000	65.000	50.000	433
	32 Materijalni rashodi	15.000	25.000	10.000	167
	323 Rashodi za usluge	15.000	25.000	10.000	167
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	40.000	40.000	0
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	40.000	40.000	0
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	56.000	56.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.000	56.000	0	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	56.000	56.000	0	100
Funk:	062 Razvoj zajednice	56.000	56.000	0	100
	32 Materijalni rashodi	56.000	56.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	55.500	55.500	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	0	100
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	359.200	368.150	8.950	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.700	71.100	2.400	103
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	68.700	71.100	2.400	103
Izvor: 4	Pomoći	290.500	297.050	6.550	102
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	290.500	297.050	6.550	102
Funk:	062 Razvoj zajednice	359.200	368.150	8.950	102
	31 Rashodi za zaposlene	228.900	237.050	8.150	104
	311 Plaće (Bruto)	190.400	197.450	7.050	104
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	0	100
	313 Doprinosi na plaće	31.500	32.600	1.100	103
	32 Materijalni rashodi	130.300	131.100	800	101
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.300	8.100	800	111
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	0	100
	323 Rashodi za usluge	75.000	75.000	0	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	0	100

Članak 9.

Usvaja se 1. izmjena i dopuna financijskog plana Centra kulture Kostrena za 2022. godinu, te će se ista objaviti na web stranici Centra.

OBRAZLOŽENJE:

Prijedlog 1. izmjena i dopuna financijskog plana Centra za kulturu Kostrena za 2022.g. donesen je 27. travnja 2022.g., te je isti proslijeđen 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 za 2022.g., usvojene 18. svibnja 2022. 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 istovremeno s stupanjem na snagu Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2022.g."

Kostrena, 24. svibnja 2022.g.

RAVNATELJICA

Borka Reljac, dipl. uč.