

Klasa:
Urbroj:

Mjesto i datum: 10. listopada 2022.g.

Temeljem čl. 12. Statuta Centra kulture Kostrena donosim, Zakona o proračunu (NN 114/21) te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025., donosim:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA CENTAR KULTURE KOSTRENA
za razdoblje 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Članak 1.

Financijski plan za razdoblje od 2023. – 2025. godine sastoji se od Plana za 2023. godinu, te Projekcija plana za 2024. i 2025. godinu. Financijski plan za razdoblje od 2023. – 2025. godine iskazuje se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti kroz rekapitulaciju iskazane u **valuti kuna** kako slijedi:

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (kune)		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		1.187.136	1.193.578	1.195.386	101	100
6	Prihodi poslovanja	1.187.136	1.193.578	1.195.386	101	100
Rashodi:		1.190.451	1.193.578	1.195.386	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.153.306	1.156.433	1.158.241	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.145	37.145	37.145	100	100
RAZLIKA		-3.315	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	3.315	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.- 2025.	3.315	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		1.190.451	1.193.578	1.195.386		
RASHODI I IZDACI		1.190.451	1.193.578	1.195.386		

Članak 3.

Opći dio Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine iskazuje se kroz rekapitulaciju Račun prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, u **valuti euro** od kako slijedi:

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (euro)		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		157.560	158.415	158.655	101	100
6	Prihodi poslovanja	157.560	158.415	158.655	101	100
Rashodi:		158.000	158.415	158.655	100	100
3	Rashodi poslovanja	153.070	153.485	153.725	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.930	4.930	4.930	100	100
RAZLIKA		-440	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	440	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	440	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		158.000	158.415	158.655		
RASHODI I IZDACI		158.000	158.415	158.655		

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u **valuti euro** kroz Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja i financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	157.560	158.415	158.655	101	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.570	1.330	1.330	20	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.300	5.800	5.800	109	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.000	1.000	1.000	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.690	150.285	150.525	104	100
3	Rashodi poslovanja	153.070	153.485	153.725	100	100
31	Rashodi za zaposlene	49.740	49.975	50.215	100	100
32	Materijalni rashodi	103.330	103.510	103.510	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.930	4.930	4.930	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.930	4.930	4.930	100	100

Članak 5.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se u **valuti euro** kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		157.560	158.415	158.655	101	100
1	Opći prihodi i primici	144.690	150.285	150.525	104	100
10	Porez i prirez na dohodak	144.690	150.285	150.525	104	100
3	Prihodi za posebne namjene	5.300	5.800	5.800	109	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.300	5.800	5.800	109	100
4	Pomoći	6.570	1.330	1.330	20	100
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.330	1.330	1.330	100	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.240	0	0	0	0
5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
52	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
RASHODI		158.000	158.415	158.655	100	100
1	Opći prihodi i primici	144.630	150.285	150.525	104	100
10	Porez i prirez na dohodak	144.630	150.285	150.525	104	100
3	Prihodi za posebne namjene	5.800	5.800	5.800	100	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.800	5.800	5.800	100	100
4	Pomoći	6.570	1.330	1.330	20	100
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.330	1.330	1.330	100	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.240	0	0	0	0
5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
52	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100

Članak 6.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2023.-2025. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju u **valuti euro** se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		158.000	158.415	158.655	100	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	42.120	35.370	35.370	84	100
062	Razvoj zajednice	42.120	35.370	35.370	84	100
08	Rekreacija, kultura i religija	115.880	123.045	123.285	106	100
082	Službe kulture	115.880	123.045	123.285	106	100

Članak 7.

U Računu zaduživanja/financiranja Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, te primici i izdaci po izvorima financiranja nisu iskazani s obzirom da se ne planira zaduživanje u planiranom razdoblju od 2023. - 2025. godine.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Članak 8.

Predviđeni višak u Planu za razdoblje 2023.-2025. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja, a iskazan u valuti euro iznosi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	440	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	440	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		440	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-60	0	0	0	0
10	Porez i prirez na dohodak	-60	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	500	0	0	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	500	0	0	0	0

Članak 9.

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2023.-2025. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se u valuti euro kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		158.000	158.415	158.655	100	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	158.000	158.415	158.655	100	100
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	158.000	158.415	158.655	100	100

Članak 10.

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		158.000	158.415	158.655	100	100
Razdjel:002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	158.000	158.415	158.655	100	100
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	158.000	158.415	158.655	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	144.630	150.285	150.525	104	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	144.630	150.285	150.525	104	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.800	5.800	5.800	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.800	5.800	5.800	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.570	1.330	1.330	20	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.240	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 52	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
PROGRAM: 2201	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	70.860	75.945	76.185	107	100
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	70.860	75.945	76.185	107	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.860	75.945	76.185	107	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	70.860	75.945	76.185	107	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	70.860	75.945	76.185	107	100
31	Rashodi za zaposlene	44.490	49.975	50.215	112	100
32	Materijalni rashodi	24.100	23.700	23.700	98	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.270	2.270	2.270	100	100
PROGRAM: 2202	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	45.020	47.100	47.100	105	100
Aktivnost A220201	JESEN U KOSTRENI	21.730	21.730	21.730	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.260	17.260	17.260	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	17.260	17.260	17.260	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.470	4.470	4.470	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.470	4.470	4.470	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	21.730	21.730	21.730	100	100
32	Materijalni rashodi	21.730	21.730	21.730	100	100
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.320	3.320	3.320	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.320	3.320	3.320	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	3.320	3.320	3.320	100	100
32	Materijalni rashodi	3.320	3.320	3.320	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.990	7.990	7.990	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.990	7.990	7.990	100	100
32	Materijalni rashodi	7.990	7.990	7.990	100	100
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	5.980	5.980	5.980	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 4	Pomoći	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.330	1.330	1.330	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	5.980	5.980	5.980	100	100
32	Materijalni rashodi	5.980	5.980	5.980	100	100
Aktivnost A220210	GLAZBENI KAMP PIG	6.000	8.080	8.080	135	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	7.080	7.080	142	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	5.000	7.080	7.080	142	100
Izvor: 5	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 52	Donacije	1.000	1.000	1.000	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	6.000	8.080	8.080	135	100
32	Materijalni rashodi	6.000	8.080	8.080	135	100
PROGRAM: 2203	PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	42.120	35.370	35.370	84	100
Aktivnost A220301	KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	9.320	9.320	9.320	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	7.990	7.990	7.990	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.330	1.330	1.330	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.330	1.330	1.330	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	9.320	9.320	9.320	100	100
32	Materijalni rashodi	6.660	6.660	6.660	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660	2.660	2.660	100	100
Aktivnost A220302	PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	15.420	16.070	16.070	104	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.420	16.070	16.070	104	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.420	16.070	16.070	104	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	15.420	16.070	16.070	104	100
32	Materijalni rashodi	15.420	16.070	16.070	104	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A220303	AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	9.980	9.980	9.980	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.980	9.980	9.980	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	9.980	9.980	9.980	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	9.980	9.980	9.980	100	100
32	Materijalni rashodi	9.980	9.980	9.980	100	100
Tekući projekt T220304	STORI PO SVOJU	7.400	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.160	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	2.160	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	5.240	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.240	0	0	0	0
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.400	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.250	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.150	0	0	0	0

Članak 11.

Ovaj prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu **usvaja se u valuti euro** s danom donošenja, te se isti sukladno čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) proslijeđuje nadležnom odjelu Općine Kostrena na daljnju provedbu.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog plana smatra se konačnim ukoliko predstavničko tijelo Općine Kostrena na već usvojeni prijedlog plana proračunskog korisnika ne bude imao primjedbi, te u procesu donošenja proračuna ne ustanove razlike u odnosu na usvojeni konsolidirani proračun. Ako dođe do navedene situacije, upravljačko tijelo usvojiti će financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo Općine Kostrena.

KLASA:
URBROJ:

RAVNATELJICA

Kostrena, 10. listopada 2022.g.

Borka Reljac, dipl. uč.