REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR KULTURE KOSTRENA

Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: 14. rujna 2023.

Temeljem čl. 12. Statuta Centra kulture Kostrena, a sukladno člancima 38. i 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) donosim:

PRIJEDLOG 2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godine iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2023. 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 2023**	**Izmjene 2023**	**Povećanje / smanjenje**	**INDEX**
		1	**2**	**3**	**2/1**
	Prihodi:	**171.915**	**171.915**	**0**	**100**
6	Prihodi poslovanja	171.915	171.915	0	100
	Rashodi:	**174.715**	**174.715**	**0**	**100**
3	Rashodi poslovanja	164.485	165.385	900	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.230	9.330	-900	91
	RAZLIKA	-2.800	-2.800	0	100
	B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE				
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Višak/manjak prihoda	2.800	2.800	0	100
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**0**	**0**	**0**	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	**174.715**	**174.715**	**0**	100
	RASHODI I IZDACI	**174.715**	**174.715**	**0**	100

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	171.915	171.915	0	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.080	7.080	0	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.300	4.725	-575	89
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	3.995	3.995	0	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	155.540	156.115	575	100
3	Rashodi poslovanja	164.485	165.385	900	101
31	Rashodi za zaposlene	46.805	38.115	-8.690	81
32	Materijalni rashodi	117.680	127.270	9.590	108
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.230	9.330	-900	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.230	9.330	-900	91

Članak 4.

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

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		**171.915**	**171.915**	**0**	**100**
1	**Opći prihodi i primici**	**155.540**	**156.115**	**575**	**100**
10	Porez i prirez na dohodak	155.540	156.115	575	100
2	**Vlastiti prihodi**	**3.995**	**3.995**	**0**	**100**
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	1.995	1.995	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.000	2.000	0	100
3	**Prihodi za posebne namjene**	**5.300**	**4.725**	**-575**	**89**
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.300	4.725	-575	89
4	**Pomoći**	**7.080**	**7.080**	**0**	**100**
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000	2.000	0	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.880	3.880	0	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.200	1.200	0	100
RASHODI		**174.715**	**174.715**	**0**	**100**
1	**Opći prihodi i primici**	**154.295**	**154.870**	**575**	**100**
10	Porez i prirez na dohodak	154.295	154.870	575	100
2	**Vlastiti prihodi**	**2.000**	**2.000**	**0**	**100**
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.000	2.000	0	100
3	**Prihodi za posebne namjene**	**11.270**	**10.695**	**-575**	**95**
33	Ostali prihodi za posebne namjene	11.270	10.695	-575	95
4	**Pomoći**	**7.150**	**7.150**	**0**	**100**
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.070	2.070	0	100
44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.880	3.880	0	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.200	1.200	0	100

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2023. godine prema funkcijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		174.715	174.715	0	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	64.605	75.885	11.280	117
062	Razvoj zajednice	64.605	75.885	11.280	117
08	Rekreacija, kultura i religija	110.110	98.830	-11.280	90
082	Službe kulture	110.110	98.830	-11.280	90

Članak 6.

Raspoloživi višak za razdoblje od 2023. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja raspoređuje se sukladno Odluci o raspodjeli rezultata te iznosi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
9	**Vlastiti izvori**	**2.800**	**2.800**	**0**	**100**
92	**Rezultat poslovanja**	**2.800**	**2.800**	**0**	**100**

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		**2.800**	**2.800**	**0**	**100**
1	**Opći prihodi i primici**	**-1.245**	**-1.245**	**0**	**100**
10	Porez i prirez na dohodak	-1.245	-1.245	0	100
2	**Vlastiti prihodi**	**-1.995**	**-1.995**	**0**	**100**
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	-1.995	-1.995	0	100
3	**Prihodi za posebne namjene**	**5.970**	**5.970**	**0**	**100**
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.970	5.970	0	100
4	**Pomoći**	**70**	**70**	**0**	**100**
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	70	70	0	100

Članak 7.

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

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		174.715	174.715	0	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	174.715	174.715	0	100
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	174.715	174.715	0	100

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2023. godine prema programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjenjuju se po programima i aktivnostima kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
			1	2	3	2/1
Ukupno:			174.715	174.715	0	100
Razdjel;	002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	174.715	174.715	0	100
Glava:	00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	174.715	174.715	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	154.295	154.870	575	100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	154.295	154.870	575	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	0	100
Izvor:	23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.000	2.000	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	11.270	10.695	-575	95
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	11.270	10.695	-575	95
Izvor:	4	Pomoći	7.150	7.150	0	100
Izvor:	42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.070	2.070	0	100
Izvor:	44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.880	3.880	0	100
Izvor:	49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.200	1.200	0	100
PROGRAM: 2201		REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	70.150	56.590	-13.560	81
Aktivnost A220101		REDOVAN RAD	70.150	56.590	-13.560	81
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	70.150	56.590	-13.560	81
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	70.150	56.590	-13.560	81
Funk:	082	Službe kulture	70.150	56.590	-13.560	81
	31	Rashodi za zaposlene	41.690	33.000	-8.690	79
	32	Materijalni rashodi	21.890	17.920	-3.970	82
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.570	5.670	-900	86
PROGRAM: 2202		PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	39.960	42.240	2.280	106
Aktivnost A220201		JESEN U KOSTRENI	21.970	21.140	-830	96
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.260	14.430	-830	95
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	15.260	14.430	-830	95
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.510	5.510	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.510	5.510	0	100
Izvor:	4	Pomoći	1.200	1.200	0	100
Izvor:	49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.200	1.200	0	100
Funk:	082	Službe kulture	21.970	21.140	-830	96
	32	Materijalni rashodi	21.970	21.140	-830	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
			1	2	3	2/1
Aktivnost A220202		PROLJEĆE U KOSTRENI	4.020	4.020	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.020	2.020	0	100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	2.020	2.020	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	0	100
Funk:	082	Službe kulture	4.020	4.020	0	100
	32	Materijalni rashodi	4.020	4.020	0	100
Aktivnost A220204		"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-MIKULNA	7.990	9.495	1.505	119
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	7.990	9.495	1.505	119
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	7.990	9.495	1.505	119
Funk:	082	Službe kulture	7.990	9.495	1.505	119
	32	Materijalni rashodi	7.990	9.495	1.505	119
Aktivnost A220207		KINO U KOSTRENI	5.980	7.585	1.605	127
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.480	3.660	2.180	247
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	1.480	3.660	2.180	247
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	2.430	1.855	-575	76
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.430	1.855	-575	76
Izvor:	4	Pomoći	2.070	2.070	0	100
Izvor:	42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.070	2.070	0	100
Funk:	082	Službe kulture	5.980	7.585	1.605	127
	32	Materijalni rashodi	5.980	7.585	1.605	127
PROGRAM: 2203		PROGRAMI RAZVOJA ZAJEDNICE	64.605	75.885	11.280	117
Aktivnost A220301		KUĆA KOSTRENSKIH POMORACA	32.120	39.870	7.750	124
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	28.790	36.540	7.750	127
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	28.790	36.540	7.750	127
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	2.000	2.000	0	100
Izvor:	23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.000	2.000	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	1.330	1.330	0	100
Izvor:	33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.330	1.330	0	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	32.120	39.870	7.750	124
	32	Materijalni rashodi	28.460	36.210	7.750	127
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.660	3.660	0	100
Aktivnost A220302		PORTAL "NAŠA KOSTRENA"	15.420	17.060	1.640	111
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.420	17.060	1.640	111
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	15.420	17.060	1.640	111
Funk:	062	Razvoj zajednice	15.420	17.060	1.640	111
	32	Materijalni rashodi	15.420	17.060	1.640	111

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
			1	2	3	2/1
Aktivnost A220303		AKTIVNOSTI U ZAJEDNICI	10.980	12.870	1.890	117
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.980	12.870	1.890	117
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	10.980	12.870	1.890	117
Funk:	062	Razvoj zajednice	10.980	12.870	1.890	117
	32	Materijalni rashodi	10.980	12.870	1.890	117
Tekući projekt T220304		STORI PO SVOJU	6.085	6.085	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.205	2.205	0	100
Izvor:	10	Porez i prirez na dohodak	2.205	2.205	0	100
Izvor:	4	Pomoći	3.880	3.880	0	100
Izvor:	44	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.880	3.880	0	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	6.085	6.085	0	100
	31	Rashodi za zaposlene	5.115	5.115	0	100
	32	Materijalni rashodi	970	970	0	100

Članak 9.

Ovaj prijedlog 2. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu usvaja se s danom donošenja te se isti sukladno čl. 38. Zakona o proračunu proslijeđuje nadležnom odjelu Općine Kostrena na daljnju provedbu.
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, usvojiti će se financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo Općine Kostrena.

RAVNATELJICA

Borka Reljac, dipl. uč.