REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR KULTURE KOSTRENA
Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum: 20. listopada 2023.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 2024. - 2026., donosim:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA
za razdoblje 2024. i projekcije za 2025. i 2026.

Članak 1.

Opći dio Plana za 2024. godinu i razdoblje Projekcija 2025.-2026. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja /financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti kroz Sažetak iskazane u **valuti euro** kako slijedi:

I.OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	Prihodi:	**202.715**	**208.995**	**211.815**	**103**	**101**
6	Prihodi poslovanja	202.715	208.995	211.815	103	101
	Rashodi:	**206.715**	**208.995**	**211.815**	**101**	**101**
3	Rashodi poslovanja	196.185	198.865	201.685	101	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.530	10.130	10.130	96	100
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-4.000	0	0	0	0
	SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
	VIŠAK ILI MANJAK					
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2024. DO 2026.	4.000	0	0	0	0
	REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	**0**	**0**	**0**		
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	**206.715**	**208.995**	**211.815**		
	RASHODI I IZDACI	**206.715**	**208.995**	**211.815**		

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2024. i razdoblje Projekcija 2025. - 2026. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u **valuti euro** kroz Račun prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		202.715	208.995	211.815	103	101
6	Prihodi poslovanja	202.715	208.995	211.815	103	101
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.500	3.500	3.500	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.000	15.000	15.000	125	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	7.000	7.000	7.000	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	180.215	183.495	186.315	102	102
UKUPNO RASHODI:		206.715	208.995	211.815	101	101
3	Rashodi poslovanja	196.185	198.865	201.685	101	101
31	Rashodi za zaposlene	56.800	59.380	62.200	105	105
32	Materijalni rashodi	139.385	139.485	139.485	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.530	10.130	10.130	96	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.530	10.130	10.130	96	100

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za 2024. te Projekcija za razdoblje 2025. - 2026. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se u **valuti euro** kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		**202.715**	**208.995**	**211.815**	**103**	**101**
1	**Opći prihodi i primici**	**180.215**	**183.495**	**186.315**	**102**	**102**
10	Porez i prirez na dohodak	180.215	183.495	186.315	102	102
2	**Vlastiti prihodi**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**100**	**100**
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.000	7.000	7.000	100	100
3	**Prihodi za posebne namjene**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**125**	**100**
33	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000	15.000	15.000	125	100
4	**Pomoći**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**100**	**100**
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000	2.000	2.000	100	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.500	1.500	1.500	100	100
RASHODI		**206.715**	**208.995**	**211.815**	**101**	**101**
1	**Opći prihodi i primici**	**179.215**	**183.495**	**186.315**	**102**	**102**
10	Porez i prirez na dohodak	179.215	183.495	186.315	102	102
2	**Vlastiti prihodi**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**100**	**100**
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.000	7.000	7.000	100	100
3	**Prihodi za posebne namjene**	**17.000**	**15.000**	**15.000**	**88**	**100**
33	Ostali prihodi za posebne namjene	17.000	15.000	15.000	88	100
4	**Pomoći**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**100**	**100**
42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000	2.000	2.000	100	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.500	1.500	1.500	100	100

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Planu za 2024. godinu te razdoblje Projekcija 2025.-2026. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u **valuti euro** kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		**206.715**	**208.995**	**211.815**	**101**	**101**
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**41.990**	**41.990**	**41.990**	**100**	**100**
062	**Razvoj zajednice**	**41.990**	**41.990**	**41.990**	**100**	**100**
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**164.725**	**167.005**	**169.825**	**101**	**102**
082	**Službe kulture**	**164.725**	**167.005**	**169.825**	**101**	**102**

Članak 5.

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 2024. - 2026. godine.

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Članak 6.

Predviđeni višak u Planu za 2024. godinu, te za Projekcije za razdoblje 2025. - 2026. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja iskazan **u valuti euro** iznosi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	**Vlastiti izvori**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
92	**Rezultat poslovanja**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Opći prihodi i primici**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Porez i prirez na dohodak	-1.000	0	0	0	0
3	**Prihodi za posebne namjene**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0

Članak 7.

Posebni dio Plana za 2024. godinu iskazuje rashode i izdatke prema programima i aktivnostima putem ekonomske klasifikaciju i klasifikacije po izvorima **u valuti euro** kako slijedi:

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		**206.715**	**208.995**	**211.815**	**101**	**101**
PROGRAM: 2201	**REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA**	**115.920**	**118.200**	**121.020**	**102**	**101**
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	105.390	108.070	110.890	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.390	108.070	110.890	103	103
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	105.390	108.070	110.890	103	103
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	105.390	108.070	110.890	103	103
31	Rashodi za zaposlene	56.800	59.380	62.200	105	105
32	Materijalni rashodi	48.590	48.690	48.690	100	100
Kapitalni projekt K220102	OPREMANJE KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA	10.530	10.130	10.130	96	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.530	10.130	10.130	96	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	10.530	10.130	10.130	96	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	10.530	10.130	10.130	96	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.530	10.130	10.130	96	100
PROGRAM: 2202	**PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA**	**90.795**	**90.795**	**90.795**	**100**	**101**
Aktivnost A220201	JESEN U KOSTRENI	23.000	23.000	23.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.800	17.800	17.800	113	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	15.800	17.800	17.800	113	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	15.800	17.800	17.800	113	100
32	Materijalni rashodi	15.800	17.800	17.800	113	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.700	3.700	3.700	65	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	5.700	3.700	3.700	65	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	5.700	3.700	3.700	65	100
32	Materijalni rashodi	5.700	3.700	3.700	65	100
Izvor: 4	Pomoći	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	1.500	1.500	1.500	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.500	1.500	1.500	100	100
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100
Aktivnost A220202	PROLJEĆE U KOSTRENI	8.500	8.500	8.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	6.500	6.500	6.500	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	6.500	6.500	6.500	100	100
32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	2.000	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	2.000	2.000	2.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A220204	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"- MIKULNA	9.680	9.680	9.680	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.680	9.680	9.680	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	9.680	9.680	9.680	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	9.680	9.680	9.680	100	100
32	Materijalni rashodi	9.680	9.680	9.680	100	100
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	7.625	7.625	7.625	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.700	3.700	3.700	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	3.700	3.700	3.700	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	3.700	3.700	3.700	100	100
32	Materijalni rashodi	3.700	3.700	3.700	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.925	1.925	1.925	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	1.925	1.925	1.925	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	1.925	1.925	1.925	100	100
32	Materijalni rashodi	1.925	1.925	1.925	100	100
Izvor: 4	Pomoći	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 42	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.000	2.000	2.000	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	2.000	2.000	2.000	100	100
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000	100	100
Aktivnost A220211	DOGAĐANJA KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA	41.990	41.990	41.990	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.615	27.615	27.615	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	27.615	27.615	27.615	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	27.615	27.615	27.615	100	100
32	Materijalni rashodi	27.615	27.615	27.615	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	7.000	7.000	7.000	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.000	7.000	7.000	100	100
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.375	7.375	7.375	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	7.375	7.375	7.375	100	100
Korisnik: 74	CENTAR KULTURE KOSTRENA	7.375	7.375	7.375	100	100
32	Materijalni rashodi	7.375	7.375	7.375	100	100

Članak 8.

Ovaj prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. 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, 20. listopada 2023.g.

Borka Reljac, dipl. uč.