

Temeljem čl. 12. Statuta Centra kulture Kostrena, Zakona o proračunu (NN 144/21), te Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024) donosim:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA KULTURE KOSTRENA ZA 2026.
S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.

Članak 1.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje Plana 2026., te projekcije 2027. i 2028. godine, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Prihodi:		179.843,01	219.755,00	217.875,00	213.315,00	213.655,00	99	98	100
6	Prihodi poslovanja	179.843,01	219.755,00	217.875,00	213.315,00	213.655,00	99	98	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rashodi:		195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
3	Rashodi poslovanja	171.195,88	201.940,00	202.735,00	207.175,00	207.515,00	100	102	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		-15.630,41	11.675,00	9.000,00	0,00	0,00	77	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA									
VIŠAK ILI MANJAK									
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	3.957,64	-11.675,00	-9.000,00	0,00	0,00	77	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2026. do 2028.	3.957,64	-11.675,00	-9.000,00	0,00	0,00	77	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		-11.672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		183.800,65	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
RASHODI I IZDACI		195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2026. i razdoblje Projekcija 2027. - 2028. godine iskazuju se prema prema ekonomskoj klasifikaciji, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
UKUPNO PRIHODI:		179.843,01	219.755,00	217.875,00	213.315,00	213.655,00	99	98	100
6	Prihodi poslovanja	179.843,01	219.755,00	217.875,00	213.315,00	213.655,00	99	98	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.141,00	13.450,00	12.450,00	13.450,00	13.450,00	93	108	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	164.423,84	203.155,00	204.625,00	199.065,00	199.405,00	101	97	100
UKUPNO RASHODI:		195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
3	Rashodi poslovanja	171.195,88	201.940,00	202.735,00	207.175,00	207.515,00	100	102	100
31	Rashodi za zaposlene	53.774,81	48.300,00	67.000,00	71.440,00	71.780,00	139	107	100
32	Materijalni rashodi	117.421,07	153.640,00	135.735,00	135.735,00	135.735,00	88	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2026. i razdoblje Projekcija 2027. - 2028. godine iskazuju se prema prema izvorima financiranja, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
UKUPNO PRIHODI:		179.843,01	219.755,00	217.875,00	213.315,00	213.655,00	99	98	100
1	Opći prihodi i primici	164.423,84	203.155,00	204.625,00	199.065,00	199.405,00	101	97	100
11	Opći prihodi i primici	164.423,84	203.155,00	204.625,00	199.065,00	199.405,00	101	97	100
3	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
31	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	13.141,00	13.450,00	12.450,00	13.450,00	13.450,00	93	108	100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.141,00	13.450,00	12.450,00	13.450,00	13.450,00	93	108	100
5	Pomoći	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	Pomoći iz državnog proračuna	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO RASHODI:		195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
1	Opći prihodi i primici	170.469,60	191.480,00	194.625,00	199.065,00	199.405,00	102	102	100
11	Opći prihodi i primici	170.469,60	191.480,00	194.625,00	199.065,00	199.405,00	102	102	100
3	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
31	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
4	Prihodi za posebne namjene	22.725,65	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	100	100	100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.725,65	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	100	100	100
5	Pomoći	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
50	Pomoći iz državnog proračuna	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Članak 4.

Rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2026. i razdoblje Projekcija 2027. - 2028. godine iskazuju se prema prema funkcijskoj klasifikaciji, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI:		195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	43.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
062	Razvoj zajednice	43.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	Rekreacija, kultura i religija	151.769,45	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	73	102	100
082	Službe kulture	151.769,45	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100

Članak 5.

Račun financiranja za razdoblje 2026. i razdoblje Projekcija 2027. - 2028. godine se ne iskazuje, s obzirom da se Centar kulture Kostrena u planskom razdoblju ne zadužuje, niti otplaćuje kredit po ikakvoj osnovi.

Članak 6.

Predviđeni višak u Planu za 2026. godinu te Projekcijama za razdoblje 2027.- 2028. godine iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	3.957,64	-11.675,00	-9.000,00	0,00	0,00	77	0	0
92	Rezultat poslovanja	3.957,64	-11.675,00	-9.000,00	0,00	0,00	77	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		3.957,64	-11.675,00	-9.000,00	0,00	0,00	77	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
1	Opći prihodi i primici	-5.627,01	-11.675,00	-10.000,00	0,00	0,00	86	0	0
11	Opći prihodi i primici	-5.627,01	-11.675,00	-10.000,00	0,00	0,00	86	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	9.584,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.584,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Članak 7.

Posebni dio Plana za 2026, te projekcije za 2027. i 2028. godina iskazuje rashode i izdatke prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU								
Glava: 00204	CENTAR KULTURE KOSTRENA	195.473,42	208.080,00	208.875,00	213.315,00	213.655,00	100	102	100
RKP:	CENTAR KULTURE KOSTRENA								
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.469,60	191.480,00	194.625,00	199.065,00	199.405,00	102	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.469,60	191.480,00	194.625,00	199.065,00	199.405,00	102	102	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	22.725,65	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	100	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	22.725,65	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 2201	REDOVAN RAD CENTRA KULTURE KOSTRENA	105.993,15	87.210,00	100.010,00	104.450,00	104.790,00	115	104	100
Aktivnost A220101	REDOVAN RAD	81.715,61	81.070,00	93.870,00	98.310,00	98.650,00	116	105	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	81.715,61	81.070,00	93.870,00	98.310,00	98.650,00	116	105	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81.715,61	81.070,00	93.870,00	98.310,00	98.650,00	116	105	100
3	Rashodi poslovanja	81.715,61	81.070,00	93.870,00	98.310,00	98.650,00	105	105	100
31	Rashodi za zaposlene	53.774,81	48.300,00	67.000,00	71.440,00	71.780,00	139	107	100
32	Materijalni rashodi	27.940,80	32.770,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00	82	100	100
Kapitalni projekt K220102	OPREMANJE KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.277,54	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	PROGRAMI KULTURNIH DOGAĐANJA	89.480,27	120.870,00	108.865,00	108.865,00	108.865,00	90	100	100
2202									
Aktivnost	JESEN U KOSTRENI	22.486,04	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	91	100	100
A220201									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.044,28	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	88	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.044,28	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	88	100	100
3	Rashodi poslovanja	16.044,28	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	16.044,28	16.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	88	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	6.441,76	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.441,76	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	6.441,76	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	6.441,76	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100	100	100
Aktivnost	PROLJEĆE U KOSTRENI	7.573,45	8.640,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	88	100	100
A220202									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.034,50	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	86	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.034,50	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	86	100	100
3	Rashodi poslovanja	6.034,50	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	6.034,50	7.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	86	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.538,95	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.538,95	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.538,95	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.538,95	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	100	100	100
Aktivnost	LJETO U KOSTRENI	0,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100	100	100
A220203									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	100	100	100
Aktivnost	"OD SV. BARBARE DO SV. LUCIJE"-	9.600,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	100	100	100
A220204	MIKULNA								

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.600,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.600,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	9.600,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	100	100	100
Aktivnost A220207	KINO U KOSTRENI	6.116,81	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	436	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	436	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	436	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.838,64	850,00	850,00	850,00	850,00	100	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.838,64	850,00	850,00	850,00	850,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	3.838,64	850,00	850,00	850,00	850,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.838,64	850,00	850,00	850,00	850,00	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.278,17	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A220211	DOGAĐANJA KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA	43.703,97	40.620,00	34.615,00	34.615,00	34.615,00	85	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.797,67	35.210,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00	83	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.797,67	35.210,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00	83	100	100
3	Rashodi poslovanja	32.797,67	35.210,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	32.797,67	35.210,00	29.205,00	29.205,00	29.205,00	83	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100	100	100
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
4	Prihodi za posebne namjene	10.906,30	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100	100	100
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.906,30	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100	100	100
3	Rashodi poslovanja	10.906,30	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	10.906,30	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	100	100	100
Aktivnost A220212	ROĐENDAN KUĆE KOSTRENSKIH POMORACA	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	78	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	78	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	78	100	100
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	78	100	100

Članak 8.

Ovaj Prijedlog Financijskog plana za 2026. godinu zajedno s Projekcijama za 2027. i 2028. 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
Centar
kulture
Kostrena
Belma Džomba, dipl. iur.