

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2020. g.

FINANCIJSKI PLAN DOMA KULTURE KKV ZA 2020.i
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. i 2022. GODINU

	Plan proračuna za 2020. I Rebalans	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	4.900.749	5.475.794	5.475.794
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.899.955	5.475.000	5.475.000
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	794	794	794
RASHODI UKUPNO	5.150.433	5.475.794	5.475.794
3 RASHODI POSLOVANJA	4.890.749	5.475.794	5.475.794
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	259.684	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-249.684	0	0

	Plan proračuna za 2020. I Rebalans	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
9 VIŠAK/ IZ PRETHODNE GODINE	249.684	0	0

	Plan proračuna za 2020. I Rebalans	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	I. IZMJENE I DOPUNE 2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ukupno
652			15.000,00					15.000,00
663					10.000,00			10.000,00
671	3.969.955,00							3.969.955,00
636				205.000,00				205.000,00
661		700.000,00						700.000,00
721						794,00		794,00
Ukupno (po izvorima)	3.969.955,00	700.000,00	15.000,00	205.000,00	10.000,00	794,00		4.900.749,00
Preneseni višak prihoda		249.684,00						249.684,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	5.150.433,00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ukupno
652			15.000,00					
663					10.000,00			
671	4.500.000,00							
636				555.000,00				
661		700.000,00						
721						794,00		
Ukupno (po izvorima)	4.500.000,00	720.000,00	15.000,00	555.000,00	10.000,00	794,00		
Preneseni višak prihoda								
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.800.794,00							

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ukupno
652			15.000,00					
663					10.000,00			
671	4.500.000,00							
636				555.000,00				
661		700.000,00						
721						794,00		
Ukupno (po izvorima)	4.500.000,00	720.000,00	15.000,00	555.000,00	10.000,00	794,00		
Preneseni višak prihoda								
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.800.794,00							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjen ski primici od zaduživ anja	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	----------	--	---	----------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

A100007	Naziv aktivnosti: Stručno i administrativno osoblje	5.150.433,00	3.969.955,00							5.475.794,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.879.500,00	2.879.500,00							3.075.500,00	3.075.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.879.500,00	2.879.500,00								
311	Plaće (Bruto)	2.412.470,00	2.412.470,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00								
313	Doprinosi na plaće	397.030,00	397.030,00								
A100008	Naziv aktivnosti: Materijalno poslovanje										
3	RASHODI POSLOVANJA	1.238.933,00	998.455,00	239.684,00				794,00		1.313.294,00	1.313.294,00
32	Materijalni rashodi	983.749,00	957.955,00	25.000,00				794,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	89.000,00	25.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00								
323	Rashodi za usluge	382.294,00	381.500,00					794,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.455,00	122.455,00								
34	Financijski rashodi	500,00	500,00								
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.684,00	40.000,00	214.684,00							
42	dugotrajne imovine	254.684,00	40.000,00	214.684,00							
422	Uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere	254.684,00	40.000,00	214.684,00							
A100009	Naziv aktivnosti: Gradsko kazalište										
3	RASHODI POSLOVANJA	738.000,00	50.000,00	488.000,00		190.000,00	10.000,00			755.000,00	755.000,00
32	Materijalni rashodi	738.000,00	50.000,00	488.000,00		190.000,00	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	20.000,00	25.000,00							
323	Rashodi za usluge	633.000,00	30.000,00	413.000,00		190.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	50.000,00			10.000,00				