

**FINANCIJSKI PLAN DOMA KULTURE KKV ZA 2021 i  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. i 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

|   | Prijedlog plana<br>za 2021. | Projekcija plana<br>za 2022. | Projekcija plana<br>za 2023. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                     | 5.546.672,00                | 5.323.672,00                 | 5.323.672,00                 |
| <b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>               | 5.545.878,00                | 5.322.878,00                 | 5.323.672,00                 |
| <b>7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | 794,00                      | 794,00                       | 0,00                         |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                     | 5.546.672,00                | 5.323.672,00                 | 5.323.672,00                 |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>               | 5.116.672,00                | 5.323.672,00                 | 5.323.672,00                 |
| <b>4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b> | 430.000,00                  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>           | 0                           | 0                            | 0                            |

|                                     | Prijedlog plana<br>za 2021. | Projekcija plana<br>za 2022. | Projekcija plana<br>za 2023. |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>9 VIŠAK/ IZ PRETHODNE GODINE</b> | 20.000                      | 0                            | 0                            |

|  | Prijedlog plana<br>za 2021. | Projekcija plana<br>za 2022. | Projekcija plana<br>za 2023. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    |                             |                              |                              |
| <b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> |                             |                              |                              |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                 |                             |                              |                              |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>                |                             | 0                            | 0                            |

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| 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 |
| 652                                      |                        |                  | 15.000                     |         |          |  | 15.000                           |
| 663                                      |                        |                  |                            |         | 8.000    |  | 8.000                            |
| 671                                      | 4.307.878              |                  |                            |         |          |  | 4.307.878                        |
| 636                                      |                        |                  |                            | 545.000 |          |  | 545.000                          |
| 661                                      |                        | 650.000          |                            |         |          |  | 650.000                          |
| 721                                      |                        |                  |                            |         |          | 794  | 794                              |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              | 4.307.878              | 650.000          | 15.000                     | 545.000 | 8.000    | 794  | 5.526.672                        |
| <b>Planirani višak prihoda</b>           |                        | 20.000           |                            |         |          |  | 20.000                           |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b> | <b>5.546.672</b>       |                  |                            |         |          |  |                                  |

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka                | 2022                          |                        |                  |                            |        |          |  |                                  |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|
|  | Oznaka rač.iz računskog plana | 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 |
| 652                                      |                               |                        | 15.000           |                            |        |          |  | 15.000                           |
| 663                                      |                               |                        |                  |                            |        | 8.000    |  | 8.000                            |
| 671                                      | 4.394.878                     |                        |                  |                            |        |          |  | 4.394.878                        |
| 636                                      |                               |                        |                  | 205.000                    |        |          |  | 205.000                          |
| 661                                      |                               | 700.000                |                  |                            |        |          |  | 700.000                          |
| 721                                      |                               |                        |                  |                            |        |          | 794  | 794                              |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              | 4.394.878                     | 700.000                | 15.000           | 205.000                    | 8.000  |          | 794  | 5.323.672                        |
| <b>Planirani višak prihoda</b>           |                               |                        |                  |                            |        |          |  |                                  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b> | <b>5.323.672</b>              |                        |                  |                            |        |          |  |                                  |

  

| Izvor prihoda i primitaka                | 2023                          |                        |                  |                            |          |          |  |                                  |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------|--|----------------------------------|
|  | Oznaka rač.iz računskog plana | 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 |
| 652                                      |                               |                        | 15.000,00        |                            |          |          |  | 15.000                           |
| 663                                      |                               |                        |                  |                            |          | 8.000,00 |  | 8.000                            |
| 671                                      | 4.307.887,00                  |                        |                  |                            |          |          |  | 4.394.878                        |
| 636                                      |                               |                        |                  | 205.000,00                 |          |          |  | 205.000                          |
| 661                                      |                               | 700.000,00             |                  |                            |          |          |  | 700.000                          |
| 721                                      |                               |                        |                  |                            |          |          | 794,00   | 794                              |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              |                               | 700.000,00             | 15.000,00        | 205.000,00                 | 8.000,00 |          | 794,00   | 5.323.672                        |
| <b>Planirani višak prihoda</b>           |                               |                        |                  |                            |          |          |  |                                  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b> | <b>5.323.672</b>              |                        |                  |                            |          |          |  |                                  |

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 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 | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|

### PRORAČUNSKI KORISNIK

#### Dom kulture Kristalna kocka vedrine

|           |  |              |              |            |  |            |          |        |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------------|--------------|
| <b>A</b>  | Naziv aktivnosti:<br><b>Stručno i administrativno osoblje</b>            | 5.546.672,00 |              |            |  |            |          |        |  | 5.323.672,00 |              |
| <b>3</b>  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | 4.523.672,00 | 4.132.887,00 | 40.000,00  |  | 350.000,00 |          | 794,00 |  | 4.233.672,00 | 4.233.672,00 |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | 3.025.578,00 | 3.025.578,00 |            |  |            |          |        |  |              |              |
| 311       | Plaće (Bruto)  | 2.531.000,00 | 2.531.000,00 |            |  |            |          |        |  |              |              |
| 312       | Ostali rashodi za zaposlene  | 65.000,00    | 65.000,00    |            |  |            |          |        |  |              |              |
| 313       | Doprinosi na plaće   | 429.578,00   | 429.578,00   |            |  |            |          |        |  |              |              |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | 1.082.594,00 | 1.056.800,00 | 25.000,00  |  |            |          | 794,00 |  |              |              |
| 321       | Naknade troškova zaposlenima   | 105.000,00   | 80.000,00    | 25.000,00  |  |            |          |        |  |              |              |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 365.000,00   | 365.000,00   |            |  |            |          |        |  |              |              |
| 323       | Rashodi za usluge  | 450.794,00   | 450.000,00   |            |  |            |          | 794,00 |  |              |              |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 161.800,00   | 161.800,00   |            |  |            |          |        |  |              |              |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | 500,00       | 500,00       |            |  |            |          |        |  |              |              |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 500,00       | 500,00       |            |  |            |          |        |  |              |              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           | 415.000,00   | 50.000,00    | 15.000,00  |  | 350.000,00 |          |        |  |              |              |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                  | 415.000,00   | 50.000,00    | 15.000,00  |  | 350.000,00 |          |        |  |              |              |
| 422       | Uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere | 415.000,00   | 50.000,00    | 15.000,00  |  | 350.000,00 |          |        |  |              |              |
| <b>A</b>  | <b>Naziv aktivnosti:<br/>Gradsko kazalište</b>                           |              |              |            |  |            |          |        |  |              |              |
| <b>3</b>  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | 718.000,00   | 105.000,00   | 425.000,00 |  | 180.000,00 | 8.000,00 |        |  | 755.000,00   | 755.000,00   |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | 718.000,00   | 105.000,00   | 425.000,00 |  | 180.000,00 | 8.000,00 |        |  |              |              |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju  | 60.000,00    | 40.000,00    | 20.000,00  |  |            |          |        |  |              |              |
| 323       | Rashodi za usluge  | 608.000,00   | 65.000,00    | 355.000,00 |  | 180.000,00 | 8.000,00 |        |  |              |              |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 50.000,00    |              | 50.000,00  |  |            |          |        |  |              |              |