

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

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021.

	Plan proračunaza 2021. I Rebalans	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	5.023.622,00	5.323.672,00	5.323.672,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.022.828,00	5.322.878,00	5.323.672,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	794,00	794,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.023.622,00	5.323.672,00	5.323.672,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.533.672,00	5.323.672,00	5.323.672,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	489.950,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Plan proračunaza 2021. I Rebalans	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
9 VIŠAK/ IZ PRETHODNE GODINE	20.000	0	0

	Plan proračunaza 2021. I Rebalans	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	I. IZMJENE I DOPUNE 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	4.384.828						4.384.828
636				545.000			545.000
661		50.000					50.000
721						794	794
Ukupno (po izvorima)	4.384.828	50.000	15.000	545.000	8.000	794	5.003.622
Planirani višak prihoda		20.000					20.000
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.023.622						

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	Ukupno
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
Ukupno (po izvorima)	4.394.878	700.000	15.000	205.000	8.000	794		5.323.672
Planirani višak prihoda								
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.323.672							
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	Ukupno
652			15.000,00					15.000
663					8.000,00			8.000
671	4.394.878							4.394.878
636				205.000,00				205.000
661		700.000,00						700.000
721						794,00		794
Ukupno (po izvorima)	4.394.878	700.000,00	15.000,00	205.000,00	8.000,00	794,00		5.323.672
Planirani višak prihoda								
Ukupno prihodi i primici za 2023.	5.323.672							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	I.IZMJENE I DOPUNE 2021.	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	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	5.023.622,00	4.384.828,00	70.000,00	15.000,00	545.000,00	8.000,00	794,00		5.323.672,00	5.323.672,00
A100040	Stručno i administrativno tehničko osoblje	3.025.578,00	3.025.578,00							4.233.672,00	4.233.672,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.025.578,00	3.025.578,00								
31	Rashodi za zaposlene	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								
A100041	Materijalno poslovanje	1.205.094,00	1.144.300,00	60.000,00				794,00			
3	RASHODI POSLOVANJA	1.120.094,00	1.094.300,00	25.000,00				794,00			
32	Materijalni rashodi	1.119.594,00	1.093.800,00	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	487.794,00	487.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.800,00	161.800,00					794,00			
34	Financijski rashodi	500,00	500,00								
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	50.000,00	35.000,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	50.000,00	35.000,00							
422	Uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere	85.000,00	50.000,00	35.000,00							
A100042	Gradsko kazalište	299.000,00	105.000,00	6.000,00		180.000,00	8.000,00			755.000,00	755.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	299.000,00	105.000,00	6.000,00		180.000,00	8.000,00				
32	Materijalni rashodi	299.000,00	105.000,00	6.000,00		180.000,00	8.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	40.000,00	1.000,00							
323	Rashodi za usluge	257.000,00	65.000,00	4.000,00		180.000,00	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00							