

**FINANCIJSKI PLAN DOMA KULTURE KKV ZA 2022 i
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. i 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	4.576.872,00	4.206.872,00	4.206.872,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.576.078,00	4.206.078,00	4.206.078,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	794,00	794,00	794,00
RASHODI UKUPNO	4.576.872,00	4.206.872,00	4.206.872,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.151.872,00	4.206.872,00	4.206.872,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	425.000,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
9 VIŠAK/ IZ PRETHODNE GODINE	20.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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	2022							Ukupno
	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					3.000			3.000
671	3.928.078							3.928.078
636				540.000				540.000
661		70.000						70.000
721						794		794
Ukupno (po izvorima)	3.928.078	70.000	15.000	540.000	3.000	794		4.556.872
Planirani višak prihoda		20.000						20.000
Ukupno prihodi i primici za 2022.	4.576.872							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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					15.000
663						3.000		3.000
671	3.878.078							3.878.078
636				210.000				210.000
661		100.000						100.000
721							794	794
Ukupno (po izvorima)	3.878.078	100.000	15.000	210.000		3.000	794	4.206.872
Planirani višak prihoda								
Ukupno prihodi i primici za 2023.	4.206.872							

Izvor prihoda i primitaka	2024							
	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						3.000		3.000
671	3.878.078							3.878.078
636				210.000				210.000
661		100.000						100.000
721							794	794
Ukupno (po izvorima)	3.878.078	100.000	15.000	210.000		3.000	794	4.206.872
Planirani višak prihoda								
Ukupno prihodi i primici za 2024.	4.206.872							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
-------	-------	--------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

A	Naziv aktivnosti: Stručno i administrativno osoblje	4.576.872,00								4.206.872,00	4.206.872,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.203.872,00	3.793.078,00	60.000,00		350.000,00		794,00		3.806.872,00	3.806.872,00
31	Rashodi za zaposlene	3.020.578,00	3.020.578,00								
311	Plaće (Bruto)	2.531.000,00	2.531.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00								
313	Doprinosi na plaće	429.578,00	429.578,00								
32	Materijalni rashodi	767.794,00	742.000,00	25.000,00				794,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	77.000,00	25.000,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	218.000,00								
323	Rashodi za usluge	305.794,00	305.000,00					794,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	142.000,00								
34	Financijski rashodi	500,00	500,00								
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	415.000,00	30.000,00	35.000,00		350.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	30.000,00	35.000,00		350.000,00					
422	Uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere	415.000,00	30.000,00	35.000,00		350.000,00					
A	Naziv aktivnosti: Gradsko kazalište										
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00				175.000,00	3.000,00			320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	95.000,00	27.000,00		175.000,00	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	30.000,00	1.000,00							
323	Rashodi za usluge	262.000,00	65.000,00	19.000,00		175.000,00	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00							