

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

**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2021.**

|                                    | Plan proračunaza<br>2021. II Rebalans | Projekcija plana<br>za 2022. | Projekcija plana<br>za 2023. |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO                     | 4.930.608,00                          | 5.323.672,00                 | 5.323.672,00                 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA               | 4.929.814,00                          | 5.322.878,00                 | 5.323.672,00                 |
| 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 794,00                                | 794,00                       | 0,00                         |
| RASHODI UKUPNO                     | 4.930.608,00                          | 5.323.672,00                 | 5.323.672,00                 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA               | 4.425.658,00                          | 5.323.672,00                 | 5.323.672,00                 |
| 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 504.950,00                            | 0,00                         | 0,00                         |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK           | -250.238                              | 0                            | 0                            |

|                              | Plan proračunaza<br>2021. II Rebalans | Projekcija plana<br>za 2022. | Projekcija plana<br>za 2023. |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9 VIŠAK/ IZ PRETHODNE GODINE | 250.238                               | 0                            | 0                            |

|   | Plan proračunaza<br>2021. II Rebalans | Projekcija plana<br>za 2022. | Projekcija plana<br>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                | II. IZMJENE I DOPUNE 2021. |                  |                            |         |          |  |                                  |
|--|----------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------|--|----------------------------------|
| 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                                      |                            |                  | 22.748                     |         |          |  | 22.748                           |
| 663                                      |                            |                  |                            |         |          |  | 22.748                           |
| 671                                      | 4.213.828                  |                  |                            |         | 200.000  |  | 200.000                          |
| 636                                      |                            |                  |                            | 160.000 |          |  | 4.213.828                        |
| 661                                      |                            | 83.000           |                            |         |          |  | 160.000                          |
| 721                                      |                            |                  |                            |         |          |  | 83.000                           |
|  |                            |                  |                            |         |          | 794  | 794                              |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              | 4.213.828                  | 83.000           | 22.748                     | 160.000 | 200.000  | 794  | 4.680.370                        |
| <b>Planirani višak prihoda</b>           |                            | 250.238          |                            |         |          |  | 250.238                          |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b> | <b>4.930.608</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 | 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       |
| <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 | 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       |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>              |                               | 4.394.878              | 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  | II. 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 | Projekcija plana 2022. | Projekcija plana 2023. |
|----------------|--|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                | <b>DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE</b>                               | <b>4.930.608,00</b>        | <b>4.213.828,00</b>    | <b>333.238,00</b> | <b>22.748,00</b>           | <b>160.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>794,00</b>  |                                  | <b>5.323.672,00</b>    | <b>5.323.672,00</b>    |
| <b>A100040</b> | <b>Stručno i administrativno tehničko osoblje</b>                        | <b>3.040.578,00</b>        | <b>3.040.578,00</b>    |                   |                            |                   |                   |  |                                  | <b>4.233.672,00</b>    | <b>4.233.672,00</b>    |
| <b>3</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>3.040.578,00</b>        | <b>3.040.578,00</b>    |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.040.578,00</b>        | <b>3.040.578,00</b>    |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 2.531.000,00               | 2.531.000,00           |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  | 80.000,00                  | 80.000,00              |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 429.578,00                 | 429.578,00             |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| <b>A100041</b> | <b>Materijalno poslovanje</b>  | <b>1.216.842,00</b>        | <b>993.300,00</b>      | <b>215.000,00</b> | <b>7.748,00</b>            |                   |                   | <b>794,00</b>  |                                  |                        |                        |
| <b>3</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>966.842,00</b>          | <b>942.300,00</b>      | <b>215.000,00</b> | <b>7.748,00</b>            |                   |                   | <b>794,00</b>  |                                  |                        |                        |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>966.342,00</b>          | <b>942.800,00</b>      | <b>215.000,00</b> | <b>7.748,00</b>            |                   |                   | <b>794,00</b>  |                                  |                        |                        |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 79.000,00                  | 64.000,00              | 15.000,00         |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 275.000,00                 | 275.000,00             |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 323            | Rashodi za usluge  | 460.542,00                 | 452.000,00             |                   | 7.748,00                   |                   |                   | 794,00   |                                  |                        |                        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 151.800,00                 | 151.800,00             |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>          |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 343            | Ostali financijski rashodi   | 500,00                     | 500,00                 |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| <b>4</b>       | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           | <b>250.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                  | <b>250.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>       | <b>200.000,00</b> |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 422            | Uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjere | 50.000,00                  | 50.000,00              |                   |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 423            | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                  | 200.000,00                 |                        | 200.000,00        |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| <b>A100042</b> | <b>Gradsko kazalište</b>   | <b>359.238,00</b>          | <b>85.000,00</b>       | <b>114.238,00</b> |                            | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |                                  | <b>755.000,00</b>      | <b>755.000,00</b>      |
| <b>3</b>       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>359.238,00</b>          | <b>85.000,00</b>       | <b>114.238,00</b> |                            | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |                                  |                        |                        |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>359.238,00</b>          | <b>85.000,00</b>       | <b>114.238,00</b> |                            | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       |  |                                  |                        |                        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 31.000,00                  | 30.000,00              | 1.000,00          |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |
| 323            | Rashodi za usluge  | 315.000,00                 | 55.000,00              | 100.000,00        |                            | 160.000,00        | 0,00              |  |                                  |                        |                        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 13.238,00                  |                        | 13.238,00         |                            |                   |                   |  |                                  |                        |                        |