



Kristalna Kocka Vedrine  
DOM KULTURE SISAK  
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE  
2023. -2025.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|   | Izvršenje<br>2021./EUR | Plan 2022./EUR | Plan za<br>2023./KN | Plan za<br>2023./EUR | Projekcija<br>za 2024. KN | Projekcija<br>za 2024./EUR | Projekcija<br>za 2025./KN | Projekcija<br>za 2025./EUR |
|---|------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                           | 532.794,00             | 604.800,86     | 4.995.008,12        | 662.952,00           | 5.345.015,80              | 709.406,00                 | 5.605.023,83              | 743.915,00                 |
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                       | 532.689,00             | 604.800,48     | 4.995.008,12        | 662.952,00           | 5.345.015,80              | 709.406,00                 | 5.605.023,83              | 743.915,00                 |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | 104,89                 | 105,38         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                           | 531.973,54             | 607.455,30     | 5.015.008,12        | 665.606,00           | 5.365.015,80              | 712.060,00                 | 5.625.023,83              | 746.569,00                 |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                       | 498.451,40             | 551.048,11     | 4.540.010,66        | 602.563,00           | 4.700.020,85              | 623.800,00                 | 4.840.034,44              | 642.383,00                 |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | 33.522,14              | 56.407,19      | 474.997,46          | 63.043,00            | 664.994,95                | 88.260,00                  | 784.989,39                | 104.186,00                 |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                 | 820,35                 | -2.654         | -20.000             | -2.654               | -20.000                   | -2.654                     | -20.000                   | -2.654                     |

EUR/KN\*

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022./EUR | Plan za<br>2023./KN | Plan za<br>2023./EUR | Projekcija<br>za 2024. KN | Projekcija<br>za 2024. | Projekcija<br>za 2025./KN | Projekcija<br>za 2025. |
|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    |                 |                |                     |                      |                           |                        |                           |                        |
| <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> |                 |                |                     |                      |                           |                        |                           |                        |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               | 0               | 0              | 0                   | 0                    | 0                         | 0                      | 0                         | 0                      |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022./EUR | Plan za<br>2023./KN | Plan za<br>2023./EUR | Projekcija<br>za 2024./ KN | Projekcija<br>za 2024./EUR | Projekcija<br>za 2025./KN | Projekcija<br>za 2025./EUR |
|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>                  |                 |                |                     |                      |                            |                            |                           |                            |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b> | 33.212          | 2.654          | 20.000              | 2.654                | 20.000                     | 2.654                      | 20.000                    | 2.654                      |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Razred                | Skupina | Izvor | Naziv prihoda  | Izvršenje 2021.   | Plan 2022.        | Plan za 2023.     | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|-----------------------|---------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b> |         |       |  | <b>532.794,00</b> | <b>604.800,86</b> | <b>662.952,00</b> | <b>709.406,00</b>   | <b>743.915,00</b>   |
| 6                     |         |       | Prihodi poslovanja   |                   |                   |                   |                     |                     |
|                       | 63      |       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna           | 19.908,41         | 71.670,32         | 85.607,00         | 102.197,00          | 119.451,00          |
|                       |         | 5.3.  | Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna                          | 19.908,41         | 23.890,11         | 31.854,00         | 34.508,00           | 38.490,00           |
|                       |         | 5.4.  | Prihodi od tekućih pomoći iz žup. proračuna                          | 0,00              | 1.327,23          | 664,00            | 1.328,00            | 1.328,00            |
|                       |         | 5.6.  | Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž. proračuna                       | 0,00              | 46.452,98         | 53.089,00         | 66.361,00           | 79.633,00           |
|                       | 65      |       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi                     | 3.019,18          | 1.990,84          | 2.655,00          | 2.655,00            | 2.655,00            |
|                       |         | 4.0.  | Prihodi za posebne namjene   | 3.019,18          | 1.990,84          | 2.655,00          | 2.655,00            | 2.655,00            |
|                       | 66      |       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga               | 42.383,37         | 9.688,77          | 43.799,00         | 47.118,00           | 57.737,00           |
|                       |         | 3.1.  | Vlastiti prihodi   | 15.926,37         | 9.290,60          | 39.817,00         | 46.454,00           | 57.073,00           |
|                       |         | 6.1.  | Donacije   | 26.457,00         | 398,17            | 3.982,00          | 664,00              | 664,00              |
|                       | 67      |       | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 467.377,74        | 521.345,55        | 530.891,00        | 557.436,00          | 564.072,00          |
|                       |         | 1.0.  | Opći prihodi i primici   | 467.377,74        | 521.345,55        | 530.891,00        | 557.436,00          | 564.072,00          |
| 7                     |         |       | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                             |                   |                   |                   |                     |                     |
|                       | 72      |       | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                    | 104,89            | 105,38            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                       |         | 8.1.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                             | 104,89            | 105,38            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

RASHODI POSLOVANJA

| Razred                | Skupina | Izvor | Naziv rashoda                                      | Izvršenje 2021.   | Plan 2022.        | Plan za 2023.     | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|-----------------------|---------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RASHODI UKUPNO</b> |         |       |  | <b>531.973,54</b> | <b>607.455,30</b> | <b>665.606,00</b> | <b>712.060,00</b>   | <b>746.569,00</b>   |
|                       |         | 1.0.  | Opći prihodi i primici                             | 467.378,01        | 521.345,55        | 530.891,00        | 557.436,00          | 564.569,00          |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 460.313,28        | 516.036,64        | 525.582,00        | 540.182,00          | 544.164,00          |
|                       | 31      |       | Rashodi za zaposlene                               | 371.217,55        | 400.899,60        | 400.899,60        | 400.899,00          | 400.899,60          |
|                       | 32      |       | Materijalni rashodi                                | 89.095,73         | 115.070,68        | 124.617,00        | 139.217,00          | 143.199,00          |
|                       | 34      |       | Financijski rashodi                                | 0,00              | 66,36             | 66,00             | 66,00               | 66,00               |
| 4                     |         |       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |                   |                   |                   |                     |                     |
|                       | 42      |       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 7.064,73          | 5.308,91          | 5.309,00          | 17.254,00           | 19.908,00           |
|                       |         | 3.1.  | Vlastiti prihodi                                   | 15.105,50         | 11.945,05         | 42.471,00         | 49.108,00           |                     |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 15.105,50         | 7.299,75          | 37.826,00         | 44.463,00           | 55.082,00           |
|                       | 32      |       | Materijalni rashodi                                | 15.105,50         | 7.299,75          | 37.826,00         | 44.463,00           | 55.082,00           |
| 4                     |         |       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |                   |                   |                   |                     |                     |
|                       | 42      |       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00              | 4.645,30          | 4.645,00          | 4.645,00            | 4.645,00            |
|                       |         | 4.0.  | Prihodi za posebne namjene                         | 3.019,17          | 1.990,84          | 2.655,00          | 2.655,00            | 2.655,00            |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 3.019,17          | 1.990,84          | 2.655,00          | 2.655,00            | 2.655,00            |
|                       | 32      |       | Materijalni rashodi                                | 3.019,17          | 1.990,84          | 2.655,00          | 2.655,00            | 2.655,00            |
|                       |         | 5.3.  | Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna        | 19.908,47         | 23.890,11         | 31.854,00         | 34.508,00           | 38.490,00           |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 19.908,47         | 23.890,11         | 31.854,00         | 34.508,00           | 38.490,00           |
|                       | 32      |       | Materijalni rashodi                                | 19.908,47         | 23.890,11         | 31.854,00         | 34.508,00           | 38.490,00           |
|                       |         | 5.4.  | Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna | 0,00              | 1.327,22          | 664,00            | 1.328,00            | 1.328,00            |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 0,00              | 1.327,22          | 664,00            | 1.328,00            | 1.328,00            |
|                       | 32      |       | Materijalni rashodi                                | 0,00              | 1.327,22          | 664,00            | 1.328,00            | 1.328,00            |
|                       |         | 5.6.  | Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž. proračuna     | 0,00              | 46.452,98         | 53.089,00         | 66.361,00           | 79.633,00           |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 0,00              | 46.452,98         | 53.089,00         | 66.361,00           | 79.633,00           |
|                       | 42      |       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00              | 46.452,98         | 53.089,00         | 66.361,00           | 79.633,00           |
|                       |         | 6.1.  | Donacije   | 26.457,41         | 398,17            | 3.982,00          | 664,00              | 664,00              |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 26.457,41         | 398,17            | 3.982,00          | 664,00              | 664,00              |
|                       | 32      |       | Materijalni rashodi                                | 0,00              | 398,17            | 3.982,00          | 664,00              | 664,00              |
| 4                     |         |       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            |                   |                   |                   |                     |                     |
|                       | 42      |       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 26.457,41         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                       |         | 8.1.  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine           | 104,98            | 105,38            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3                     |         |       | Rashodi poslovanja                                 | 104,98            | 105,38            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                       | 320     |       | Materijalni rashodi                                | 104,98            | 105,38            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--------|---------|-------|---|-----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 8      |         |       | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>     | 0               | 0          | 0             | 0                   | 0                   |
|        | 84      |       | Primici od zaduživanja                                  |                 |            |               |                     |                     |
|        |         | 81    | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i>                 |                 |            |               |                     |                     |
| 5      |         |       | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | 0               | 0          | 0             | 0                   | 0                   |
|        | 54      |       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |                 |            |               |                     |                     |
|        |         | 11    | <i>Opći prihodi i primici</i>                           |                 |            |               |                     |                     |
|        |         | 31    | <i>Vlastiti prihodi</i>                                 |                 |            |               |                     |                     |