

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE ZA 2024.
GODINU (II)**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
PRIHODI UKUPNO	621.355	219.604	840.959
6 PRIHODI POSLOVANJA	617.355	222.604	839.959
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	-3.000	1.000
RASHODI UKUPNO	667.000	219.604	886.604
3 RASHODI POSLOVANJA	594.019	185.968	779.987
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.981	-33.636	39.345
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-45.645	0	-45.645

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	45.645	0	45.645
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	45.645	0	45.645
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE ZA 2024. GODINU (II)**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred /Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
		PRIHODI UKUPNO(6+7)	621.355,00	219.604,00	840.959,00
6		Prihodi poslovanja	617.355,00	222.604,00	839.959,00
63		<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	65.700,00	-28.400,00	37.300,00
	5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna	35.000,00	2.300,00	37.300,00
	5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz žup. proračuna	700,00	-700,00	0,00
	5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž. proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00
65		<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</i>	2.655,00	-175,00	2.480,00
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	2.655,00	-175,00	2.480,00
66		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	49.000,00	16.500,00	65.500,00
	3.1.	Vlastiti prihodi	48.000,00	15.500,00	63.500,00
	6.1.	Donacije	1.000,00	1.000,00	2.000,00
67		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	500.000,00	234.679,00	734.679,00
	1.0.	Opći prihodi i primici	500.000,00	234.679,00	734.679,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.000	-3.000	1.000
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000	-3.000	1.000
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.000	-3.000	1.000

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred /Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
9		Vlastiti izvori	45.645	0,00	45.645
92		Višak prihoda poslovanja	45.645	0,00	45.645
	3.1.	Vlastiti prihodi-- višak	45.645	0,00	45.645

RASHODI POSLOVANJA

		RASHODI UKUPNO	667.000,00	219.604,00	886.604,00
	1.0.	<i>Opći prihodi</i>	500.000,00	234.679,00	734.679,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	234.679,00	734.679,00
31		Rashodi za zaposlene	361.577,00	201.679,00	563.256,00

32		Materijalni rashodi	135.857,00	34.500,00	170.357,00
34		Financijski rashodi	66,00	0,00	66,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
	3.1.	Vlastiti prihodi	93.645,00	15.500,00	109.145,00
3		Rashodi poslovanja	53.164,00	17.636,00	70.800,00
32		Materijalni rashodi	43.355,00	17.636,00	60.991,00
	3.1.	Vlastiti prihodi- VIŠAK	9.809,00	0,00	9.809,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.481,00	-2.136,00	38.345,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,00	0,00	4.645,00
	3.1.	Vlastiti prihodi- VIŠAK	35.836,00	-2.136,00	33.700,00
	4.0.	Prihodi za posebne namjene	2.655,00	-175,00	2.480,00
3		Rashodi poslovanja	2.655,00	-175,00	2.480,00
32		Materijalni rashodi	2.655,00	-175,00	2.480,00
	5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz drž.proračuna	35.000,00	2.300,00	37.300,00
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	2.300,00	37.300,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	2.300,00	37.300,00
	5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	700,00	-700,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	700,00	-700,00	0,00
32		Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00
	5.3.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž.proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00
		Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
	6.1.	Donacije	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	4.000,00	-3.000,00	1.000,00

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE ZA 2024. GODINU (II)**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
UKUPNI RASHODI			
08 Rekreacija, kultura i religija	667.000,00	219.604,00	886.604,00
<i>082 Službe kulture</i>	667.000,00	219.604,00	886.604,00

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA
KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE ZA 2024. GODINU (II)**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
		PRIMICI UKUPNO			
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja			
		IZDACI UKUPNO			
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
9		Vlastiti izvori	45.645	0	45.645
92		Višak prihoda poslovanja	45.645	0	45.645
	3.1.	Vlastiti prihodi-- višak	45.645	0	45.645

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE ZA 2024. GODINU (II)**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
PROGRAM 1020	DJELATNOST U KULTURI	667.000,00	219.604,00	886.604,00
Aktivnost A100036	Materijalno poslovanje	30.000,00	-30.000,00	0,00
Izvor financiranja 5.6.	<i>Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna</i>	30.000,00	-30.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
Aktivnost A100040	Stručno i administrativno tehničko osoblje		201.679,00	563.256,00
Izvor financiranja 1.0.	<i>Opći prihodi i primici</i>	361.577,00	201.679,00	563.256,00
3	Rashodi poslovanja	361.577,00	201.679,00	563.256,00
31	Rashodi za zaposlene	361.577,00	201.679,00	563.256,00
Aktivnost A100041	Materijalno poslovanje	168.028,00	12.700,00	180.728,00
Izvor financiranja 1.0.	<i>Opći prihodi i primici</i>	119.565,00	19.500,00	139.065,00
3	Rashodi poslovanja	118.565,00	19.500,00	138.065,00
32	Materijalni rashodi	118.499,00	19.500,00	137.999,00
34	Financijski rashodi	66,00	0,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor financiranja 3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	43.799,00	-3.136,00	40.663,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	-1.000,00	2.318,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	-1.000,00	2.318,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,00	0,00	4.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,00	0,00	4.645,00
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi-VIŠAK	35.836,00	-2.136,00	33.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.836,00	-2.136,00	33.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.836,00	-2.136,00	33.700,00
Izvor financiranja 4.0.	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	664,00	-664,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	0,00
Izvor financiranja 8.1.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
Aktivnost A100042	Gradsko kazalište	90.165,00	19.227,00	109.392,00
Izvor financiranja 1.0.	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.627,00	6.500,00	19.127,00
3	Rashodi poslovanja	12.627,00	6.500,00	19.127,00
32	Materijalni rashodi	12.627,00	6.500,00	19.127,00
Izvor financiranja 3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	42.165,00	9.600,00	51.765,00
3	Rashodi poslovanja	33.656,00	9.600,00	43.256,00
32	Materijalni rashodi	33.656,00	9.600,00	43.256,00
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi-VIŠAK	8.509,00	0,00	8.509,00
3	Rashodi poslovanja	8.509,00		8.509,00
32	Materijalni rashodi	8.509,00		8.509,00
Izvor financiranja 5.3.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	33.673,00	2.827,00	36.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.673,00	2.827,00	36.500,00
32	Materijalni rashodi	33.673,00	2.827,00	36.500,00
Izvor financiranja 5.4.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	700,00	-700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	-700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00
Izvor financiranja 6.1.	<i>Donacije</i>	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Aktivnost A100044	Kreativno učilište	12.983,00	5.036,00	18.019,00
Izvor financiranja 1.0.	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.568,00	0,00	5.568,00
3	Rashodi poslovanja	4.068,00	1.500,00	5.568,00
32	Materijalni rashodi	4.068,00	1.500,00	5.568,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00
Izvor financiranja 3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	7.415,00	5.036,00	12.451,00
3	Rashodi poslovanja	6.115,00	2.900,00	9.015,00
32	Materijalni rashodi	6.115,00	2.900,00	9.015,00
Izvor financiranja 3.1.	Vlastiti prihodi-VIŠAK	1.300,00	2.136,00	3.436,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	2.136,00	3.436,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	2.136,00	3.436,00
Aktivnost A100046	Filmski centar i kino	2.920,00	11.489,00	14.409,00
Izvor financiranja 1.0.	<i>Opći prihodi i primici</i>	663,00	7.000,00	7.663,00
3	Rashodi poslovanja	663,00	7.000,00	7.663,00
32	Materijalni rashodi	663,00	7.000,00	7.663,00
Izvor financiranja 3.1.	<i>Vlastiti prihodi</i>	266,00	4.000,00	4.266,00
3	Rashodi poslovanja	266,00	4.000,00	4.266,00
32	Materijalni rashodi	266,00	4.000,00	4.266,00
Izvor financiranja 4.0.	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.991,00	489,00	2.480,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	489,00	2.480,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	489,00	2.480,00
Izvor financiranja 5.4.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100047	Međunarodna suradnja	1.327,00	-527,00	800,00
Izvor financiranja 5.3.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna</i>	1.327,00	-527,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-527,00	800,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-527,00	800,00
		1.327,00	-527,00	800,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: 38515 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Program: 1002 DJELATNOST U KULTURI

Povećanje/smanjenje: 219.604 €

Obrazloženje:

Ukupan iznos povećanja financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine za 2024. g. odnosi se na povećanje općih prihoda u iznosu od 234.679 € od kojih je 201.679 € za plaće odnosno rashode zaposlenih, 19.500 € za materijalne rashode te 13.500 € za programske aktivnosti. Uvećanje vlastitih prihoda predviđeno je u iznosu od 15.500 € što je raspoređeno na rashode programa. Tekuće pomoći iz državnog proračuna uvećane su za 2.300 € kn dok je iznos kapitalnih pomoći iz državnog proračuna umanjen za 30.000 € obzirom da planirani iznos nije realiziran.

Ostali nespomenuti prihodi umanjeni su za 175€, prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 3.000 dok su donacije uvećane za 1.000 €

Klasa: 400-02/24-01/01

Ur.broj: 2176/05-21-02-24-3

Sisak, 14.11.2024.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
S I S A K

Ravnateljica

Iva Mihelić

