

FINANCIJSKI PLAN

CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2018. GODINU

IZVORI FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU

Redni broj	Broj računa [novi]	Naziv računa [stari]	IZVORI FINANCIRANJA	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
1.	A300101 A300103	67111-1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.055.800,00	1.123.000,00	936.600,00	957.400,00
2.	A300104 K300102	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - ULAZNICE VIŠAK PRIHODA IZ 2016. GODINE	139.000,00 10.164,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	A300105-1 A300105-2	6361 6361-2 6361-3	NENADLEŽNI PRORAČUN TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE	110.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	K300106	63821	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	576.000,00	582.000,00		
5.	A300104	6631	DONACIJE	101.660,00	120.000,00	101.000,00	101.000,00
6.	A300104	6614-201 6615-103	PRIHOD OD PRODAJE ROBA PRIHOD OD PRUŽENIH USLUGA	6.100,00 0,00	10.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
U K U P N O				1.998.724,00	2.095.000,00	1.240.600,00	1.261.400,00

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300101 | Aktivnost | **Redovna djelatnost**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	A300101	REDOVNA DJELATNOST	578.500,00	608.426,41	608.400,00	610.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	499.600,00	504.500,00	511.900,00	514.400,00
	311	Plaće (bruto)	420.500,00	420.500,00	427.700,00	430.100,00
1401	3111	Plaće za redovan rad	420.500,00	420.500,00	427.700,00	430.100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
1402	3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	313	Doprinosi za plaće	69.800,00	69.800,00	70.000,00	70.100,00
1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.550,00	64.550,00	64.750,00	64.850,00
1404	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	74.400,00	97.926,41	90.500,00	90.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1411	3211	Službena putovanja	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1411.1	3213 119	Stručna usavršavanja zaposlenika	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
1412	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1413	3225	Sitni inventar	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	65.700,00	75.600,00	72.600,00	72.600,00
1415	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1475	3234	Komunalne usluge	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1475.1	3235 204	Zakupnine i najamnine	10.000,00	12.600,00	14.600,00	14.600,00
1405	3237	Intelektualne i osobne usluge	44.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1470	3238	Računalne usluge	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1477	3239	Ostale usluge	600,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	3.226,41	3.800,00	3.800,00
1435.1	3292	Premije osiguranja				
	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	3.126,41	3.700,00	3.700,00
1479	3295 102	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	100,00	100,00
1479.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			
	34	Financijski rashodi	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1472	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

[251]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
K300102 | Aktivnost | **Kapitalni projekti - nabava dugotrajne imovine**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	K300102	KAPITALNI PROJEKTI - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1471	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.500,00	0,00	0,00

[251]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300103 | Aktivnost | **Kulturna događanja**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	A300103	KULTURNA DOGAĐANJA	333.300,00	399.300,00	328.200,00	346.500,00
	32	Materijalni rashodi	333.300,00	399.300,00	328.200,00	346.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
1410	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
1434	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
1456	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	310.300,00	363.900,00	301.200,00	315.500,00
1463	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.800,00	26.600,00	8.800,00	9.000,00
1409	3235	Zakupnine i najamnine	39.000,00	49.100,00	42.000,00	49.000,00
1433	3237	Intelektualne i osobne usluge	63.600,00	34.100,00	56.300,00	51.800,00
1406	3239	Ostale usluge	198.900,00	254.100,00	194.100,00	205.700,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	21.400,00	16.000,00	16.000,00
1435	3292	Premije osiguranja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1464	3293	Reprezentacija	12.000,00	15.400,00	12.000,00	12.000,00
1466	3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00

[271]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300104 | Aktivnost | **Kulturna događanja**
- ostali nespomenuti
prihodi; ulaznice

Funkcija:	8
Izvor:	2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	A300104	KULturna DOGAĐANJA - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI; ULAZNICE	138.700,00	119.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	138.700,00	119.000,00	100.000,00	100.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	25.000,00	3.000,00	5.000,00
1480	3211	Službena putovanja	3.800,00	25.000,00	3.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	121.000,00	81.400,00	83.100,00	81.100,00
1481	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	4.000,00	20.000,00	8.000,00	11.100,00
1482	3235	Zakupnine i najamnine	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10.000,00
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.200,00	24.000,00	25.500,00	20.000,00
1484	3239	Ostale usluge	67.200,00	27.800,00	40.000,00	40.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900,00	600,00	1.900,00	1.900,00
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.900,00	600,00	1.900,00	1.900,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1486	3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

[272]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
K 300111 | Aktivnost | **Kapitalni projekti - nabava dugotrajne imovine**

Funkcija:	8
Izvor:	2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	K300111	KAPITALNI PROJEKTI - NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	10.464,00	1.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.464,00	1.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	10.464,00	1.000,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	422119	Ostala uredska oprema	6.200,00	0,00	0,00	0,00
1446	4222	Komunikacijska oprema		1.000,00	0,00	0,00
	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.264,00	0,00	0,00	0,00
	42273	Oprema	4.264,00	0,00	0,00	0,00

[272]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300104 | Aktivnost | **Kulturna događanja**
- vlastiti prihodi od
prodaje robe i usluga

Funkcija:	8
Izvor:	2

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - VLASTITI PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	6.100,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	6.100,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	321	Službena putovanja	4.100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1480.1	3211	Službena putovanja	4.100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
1483.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00

[272]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300104 | Aktivnost | **Kulturna događanja**
- donacije

Funkcija:	8
Izvor:	5

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	A300104	KULTURNA DOGAĐANJA - DONACIJE	101.660,00	120.000,00	101.000,00	101.000,00
	32	Materijalni rashodi	101.600,00	120.000,00	101.000,00	101.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1491	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	323	Rashodi za usluge	77.200,00	93.500,00	80.500,00	80.500,00
1493	3231	Usluge telefona pošte i prijeva	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.600,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
1495	3239	Ostale usluge	69.000,00	79.500,00	69.000,00	69.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.960,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
1496	3293	Reprezentacija	18.960,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
1497	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00

[274]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
A300105 | Aktivnost | **Kulturna događanja**
- nenadležni proračun

Funkcija:	8
Izvor:	4

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	A300105	KULTURNA DOGAĐANJA - NENADLEŽNI PRORAČUN	110.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	110.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
1487	3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00
1488	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.300,00	20.000,00	30.200,00	30.200,00
1490	3239	Ostale usluge	89.700,00	110.000,00	66.000,00	66.000,00

[273]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
T300109 | Aktivnost | **Tekući projekti -
 Putevima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	T300109	TEKUĆI PROJEKTI - PUTEVIMA FRANKOPANA	0,00	5.163,45	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.163,45	0,00	0,00
	311	Plaće (bruto)	0,00	4.397,93	0,00	0,00
1401.1	3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.397,93	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	667,95	0,00	0,00
1402.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	667,95	0,00	0,00
	313	Doprinosi za plaće	0,00	97,57	0,00	0,00
1403.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22,52	0,00	0,00
1404.1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	75,05	0,00	0,00

[251]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
T300110 | Aktivnost | **Tekući projekti -
 Putevima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	6

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	T300110	TEKUĆI PROJEKTI - PUTEVIMA FRANKOPANA	0,00	29.236,55	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.236,55	0,00	0,00
	311	Plaće (bruto)	0,00	24.902,07	0,00	0,00
1401.2	3111	Plaće za redovan rad	0,00	24.902,07	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.782,05	0,00	0,00
1402.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.782,05	0,00	0,00
	313	Doprinosi za plaće	0,00	552,43	0,00	0,00
1403.2	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	127,48	0,00	0,00
1404.2	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	424,95	0,00	0,00

[251]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
K300108 | Aktivnost | **Putevima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	1

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	K300108	PUTEVIMA FRANKOPANA	144.000,00	97.610,14	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	97.610,14	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	144.000,00	97.610,14	0,00	0,00
1440.1	4221	Uredska oprema i namještaj	92.400,00	60.190,10	0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	3.750,00	2.701,80	0,00	0,00
	42212	Uredski namještaj	84.650,00	57.488,30	0,00	0,00
1441.1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	1.485,99	0,00	0,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.600,00	1.485,99	0,00	0,00
1442.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.600,00	35.934,05	0,00	0,00
	42273	Oprema	50.000,00	35.934,05	0,00	0,00

[283]

3001 | Program | **Kulturna djelatnost**
K300106 | Aktivnost | **Putevima Frankopana**

Funkcija:	8
Izvor:	6

Pozicija	KTO	Naziv	FIN. PLAN ZA 2017.	FIN. PLAN ZA 2018.	FIN. PLAN ZA 2019. Projekcija	FIN. PLAN ZA 2020. Projekcija
	K300106	PUTEVIMA FRANKOPANA	576.000,00	552.763,45	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	576.000,00	552.763,45	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	576.000,00	552.763,45	0,00	0,00
1440	4221	Uredska oprema i namještaj	368.000,00	340.882,77	0,00	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	15.298,20	0,00	0,00
	42212	Uredski namještaj	337.000,00	325.584,57	0,00	0,00
1441	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	8.414,01	0,00	0,00
	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	8.000,00	8.414,01	0,00	0,00
1442	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	203.466,67	0,00	0,00
	42273	Oprema	200.000,00	203.466,67	0,00	0,00

[283]

U Krku, 21. 12. 2017.

.....
Maja Parentić
 ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka