

Krk, 15.09.2021

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	<b>Prihodi:</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
6	Prihodi poslovanja	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
	<b>Rashodi:</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
3	Rashodi poslovanja	1.561.000	1.496.000	1.591.000	96	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.556	0	0	0	0
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.- 2024.	0	0	0	0	0
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>		
	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.556	110.000	121.000	73	110
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	150.556				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.000	105.000	115.000	111	110
652	Prihodi po posebnim propisima	95.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	136.000	100.000	105.000	74	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	136.000				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.200.000	1.181.000	1.250.000	98	106
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.200.000				
3	Rashodi poslovanja	1.561.000	1.496.000	1.591.000	96	106
31	Rashodi za zaposlene	604.000	637.000	672.000	105	105
311	Plaće (Bruto)	501.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000				
313	Doprinosi na plaće	83.000				
32	Materijalni rashodi	950.000	851.000	910.500	90	107
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000				
323	Rashodi za usluge	822.700				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500				
34	Financijski rashodi	7.000	8.000	8.500	114	106
343	Ostali financijski rashodi	7.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.556	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.556	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.556				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.181.000	1.250.000	98	106
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	95.000	105.000	115.000	111	110
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
43	pomoći- korisnici	150.556	110.000	121.000	73	110
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
52	Donacije- korisnici	136.000	100.000	105.000	74	105
<b>RASHODI</b>		<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
11	Opći prihodi i primici	1.200.000	1.181.000	1.250.000	98	106
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
22	Vlastiti prih.-korisnici	95.000	105.000	115.000	111	110
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
43	pomoći- korisnici	150.556	110.000	121.000	73	110
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
52	Donacije- korisnici	136.000	100.000	105.000	74	105

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za		
		1	2023	2024	2/1	3/2
		1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
08	Rekreacija, kultura i religija	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
082	Službe kulture	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
Glava	00103 CENTAR ZA KULTURU	1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za 2023	za 2024	2/1	3/2
		1	2	3		
		1.581.556	1.496.000	1.591.000	95	106
Razdjel:	<b>001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
Glava:	<b>00103 CENTAR ZA KULTURU</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
Izvor:	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>22 Vlastiti prih.-korisnici</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>4 Pomoći</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>43 pomoći- korisnici</b>	<b>150.556</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>73</b>	<b>110</b>
Izvor:	<b>5 Donacije</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>52 Donacije- korisnici</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>74</b>	<b>105</b>
<b>PROGRAM:</b>	<b>KULTURNA DJELATNOST</b>	<b>1.581.556</b>	<b>1.496.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>95</b>	<b>106</b>
<b>3001</b>						
Aktivnost	<b>Centar za kulturu - redovna djelatnost</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>A300101</b>						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
Funk:	<b>082 Službe kulture</b>	<b>740.300</b>	<b>774.000</b>	<b>816.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>604.000</b>	<b>637.000</b>	<b>672.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>501.000</b>				
	<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000</b>				
	<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>83.000</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>129.300</b>	<b>129.000</b>	<b>136.000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000</b>				
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000</b>				
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>95.300</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.000</b>				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>114</b>	<b>106</b>
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.000</b>				
Aktivnost	<b>Centar za kulturu - kulturna događanja</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
<b>A300103</b>						
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
Funk:	<b>082 Službe kulture</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>459.700</b>	<b>407.000</b>	<b>433.500</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
	<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.000</b>				
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000</b>				
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>406.200</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.500</b>				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		PLAN za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	za	za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Aktivnost</b> A300104	<b>Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.</b>	<b>231.000</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	95.000	105.000	115.000	111	110
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	95.000	105.000	115.000	111	110
Izvor: 5	Donacije	136.000	100.000	105.000	74	105
Izvor: 52	Donacije- korisnici	136.000	100.000	105.000	74	105
<b>Funk: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>231.000</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
32	Materijalni rashodi	231.000	205.000	220.000	89	107
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000				
323	Rashodi za usluge	195.200				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000				
<b>Aktivnost</b> A300105	<b>Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
Izvor: 4	Pomoći	130.000	110.000	121.000	85	110
Izvor: 43	pomoći- korisnici	130.000	110.000	121.000	85	110
<b>Funk: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>121.000</b>	<b>85</b>	<b>110</b>
32	Materijalni rashodi	130.000	110.000	121.000	85	110
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000				
323	Rashodi za usluge	126.000				
<b>Kapitalni projekt</b> K300112	<b>Centar za kulturu- Putevima Frankopana - pomoć</b>	<b>20.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 4	Pomoći	20.556	0	0	0	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	20.556	0	0	0	0
<b>Funk: 082</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>20.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.556	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.556				