

## SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Financijski plan za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.

| Sifra                           | Naziv                                                                                       | Pozicija | Tekuća godina | Planiranje 2021 | Iznos 2022   | Iznos 2023   | Iznos 2024   | Indeks |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                 | SVEUKUPNO PRIHODI                                                                           |          | 8.957.500,00  | 8.957.500,00    | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100    |
| Razdjel 024                     | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I                               |          | 8.957.500,00  | 8.957.500,00    | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100    |
| Glava 02402                     | USTANOVE U KULTURI                                                                          |          | 8.957.500,00  | 8.957.500,00    | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100    |
| Proračunski korisnik 0240224800 | KULTURNI CENTAR TRAVNO                                                                      |          | 8.957.500,00  | 8.957.500,00    | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100    |
| Izvor 1.1.1                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                |          | 7.264.500,00  | 7.264.500,00    | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 100    |
| 67                              | Prihodi iz nadležnog proračuna                                                              |          | 7.264.500,00  | 7.264.500,00    | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 100    |
| 671                             | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika   |          | 7.264.500,00  | 7.264.500,00    | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 7.061.000,00 | 100    |
| Izvor 3.1.1                     | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                      |          | 623.000,00    | 623.000,00      | 365.000,00   | 455.000,00   | 510.000,00   | 100    |
| 61                              | Prihodi od poreza                                                                           |          | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0      |
| 611                             | Porez i prirez na dohodak                                                                   |          | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0      |
| 66                              | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po    |          | 623.000,00    | 623.000,00      | 365.000,00   | 455.000,00   | 510.000,00   | 100    |
| 661                             | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      |          | 623.000,00    | 623.000,00      | 365.000,00   | 455.000,00   | 510.000,00   | 100    |
| 68                              | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                       |          | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0      |
| 683                             | Ostali prihodi                                                                              |          | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0      |
| Izvor 4.3.1                     | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                            |          | 140.000,00    | 140.000,00      | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100    |
| 65                              | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |          | 140.000,00    | 140.000,00      | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100    |
| 652                             | Prihodi po posebnim propisima                                                               |          | 140.000,00    | 140.000,00      | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100    |
| Izvor 5.2.1                     | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                                                               |          | 880.000,00    | 880.000,00      | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100    |
| 63                              | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  |          | 880.000,00    | 880.000,00      | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100    |
| 633                             | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                        |          | 880.000,00    | 880.000,00      | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100    |
| Izvor 6.1.1                     | DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                              |          | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100    |
| 66                              | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po    |          | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100    |
| 663                             | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po             |          | 50.000,00     | 50.000,00       | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100    |

KULTURNI CENTAR TRAVNO

BOŽIDARA MAGOVCA 17

Vrijeme: 13:04

OIB: 15589224990

## SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Financijski plan za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.

|                                 |                                                               |              |              |              |              |              |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                                 | SVEUKUPNO RASHODI                                             | 8.957.500,00 | 8.957.500,00 | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100 |
| Razdjel 024                     | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | 8.957.500,00 | 8.957.500,00 | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100 |
| Glava 02402                     | UŠTANOVĚ U KULTURI                                            | 8.957.500,00 | 8.957.500,00 | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100 |
| Proračunski korisnik 0240224800 | KULTURNI CENTAR TRAVNO                                        | 8.957.500,00 | 8.957.500,00 | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100 |
| Program A022124                 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                 | 8.957.500,00 | 8.957.500,00 | 8.436.000,00 | 8.586.000,00 | 8.726.000,00 | 100 |
| Aktivnost A022124A212401        | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                     | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.366.000,00 | 6.416.000,00 | 6.446.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1.2                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE                 | 6.407.000,00 | 6.407.000,00 | 6.186.000,00 | 6.186.000,00 | 6.186.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820                 | Službe kulture                                                | 6.407.000,00 | 6.407.000,00 | 6.186.000,00 | 6.186.000,00 | 6.186.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133                 | GRAD ZAGREB                                                   | 6.407.000,00 | 6.407.000,00 | 6.186.000,00 | 6.186.000,00 | 6.186.000,00 | 100 |
| 31                              | Rashodi za zaposlene                                          | 5.241.000,00 | 5.241.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 100 |
| 311                             | Plaće (Bruto)                                                 | 4.440.000,00 | 4.440.000,00 | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 100 |
| 312                             | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 154.000,00   | 154.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   | 100 |
| 313                             | Doprinosi na plaće                                            | 647.000,00   | 647.000,00   | 710.000,00   | 710.000,00   | 710.000,00   | 100 |
| 32                              | Materijalni rashodi                                           | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 971.000,00   | 971.000,00   | 971.000,00   | 100 |
| 321                             | Naknade troškova zaposlenima                                  | 172.000,00   | 172.000,00   | 165.000,00   | 165.000,00   | 165.000,00   | 100 |
| 322                             | Rashodi za materijal i energiju                               | 352.000,00   | 352.000,00   | 340.000,00   | 340.000,00   | 340.000,00   | 100 |
| 323                             | Rashodi za usluge                                             | 538.000,00   | 538.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00   | 380.000,00   | 100 |
| 324                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100 |
| 329                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 81.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00    | 81.000,00    | 100 |
| 34                              | Financijski rashodi                                           | 8.000,00     | 8.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100 |
| 343                             | Ostali financijski rashodi                                    | 8.000,00     | 8.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 100 |
| Izvor 3.1.1                     | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI                        | 323.000,00   | 323.000,00   | 180.000,00   | 230.000,00   | 260.000,00   | 100 |
| Funkcijska 0820                 | Službe kulture                                                | 323.000,00   | 323.000,00   | 180.000,00   | 230.000,00   | 260.000,00   | 100 |
| Lokacija 921133                 | GRAD ZAGREB                                                   | 323.000,00   | 323.000,00   | 180.000,00   | 230.000,00   | 260.000,00   | 100 |
| 31                              | Rashodi za zaposlene                                          | 260.000,00   | 260.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 165.000,00   | 100 |
| 311                             | Plaće (Bruto)                                                 | 90.000,00    | 90.000,00    | 100.000,00   | 110.000,00   | 115.000,00   | 100 |
| 312                             | Ostali rashodi za zaposlene                                   | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 15.000,00    | 20.000,00    | 100 |
| 313                             | Doprinosi na plaće                                            | 160.000,00   | 160.000,00   | 20.000,00    | 25.000,00    | 30.000,00    | 100 |
| 32                              | Materijalni rashodi                                           | 63.000,00    | 63.000,00    | 50.000,00    | 80.000,00    | 95.000,00    | 100 |
| 321                             | Naknade troškova zaposlenima                                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 100 |
| 322                             | Rashodi za materijal i energiju                               | 41.000,00    | 41.000,00    | 25.000,00    | 50.000,00    | 65.000,00    | 100 |
| 329                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                         | 16.000,00    | 16.000,00    | 20.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 100 |

KULTURNI CENTAR TRAVNO

BOŽIDARA MAGOVCA 17

Vrijeme: 13:04

OIB: 15589224990

## SUMARNI PREGLED

Rbr: 1 - I. Financijski plan za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.

| Aktivnost       | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA            | 2.175.500,00 | 2.175.500,00 | 2.070.000,00 | 2.170.000,00 | 2.280.000,00 | 100 |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| A022124A212402  |                                                  |              |              |              |              |              |     |
| Izvor 1.1.2     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE    | 805.500,00   | 805.500,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture                                   | 805.500,00   | 805.500,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB                                      | 805.500,00   | 805.500,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 100 |
| 32              | Materijalni rashodi                              | 805.500,00   | 805.500,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 875.000,00   | 100 |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                  | 239.000,00   | 239.000,00   | 235.000,00   | 235.000,00   | 235.000,00   | 100 |
| 323             | Rashodi za usluge                                | 566.500,00   | 566.500,00   | 640.000,00   | 640.000,00   | 640.000,00   | 100 |
| Izvor 3.1.1     | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI           | 300.000,00   | 300.000,00   | 185.000,00   | 225.000,00   | 250.000,00   | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture                                   | 300.000,00   | 300.000,00   | 185.000,00   | 225.000,00   | 250.000,00   | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB                                      | 300.000,00   | 300.000,00   | 185.000,00   | 225.000,00   | 250.000,00   | 100 |
| 32              | Materijalni rashodi                              | 300.000,00   | 300.000,00   | 185.000,00   | 225.000,00   | 250.000,00   | 100 |
| 323             | Rashodi za usluge                                | 300.000,00   | 300.000,00   | 185.000,00   | 225.000,00   | 250.000,00   | 100 |
| Izvor 4.3.1     | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 140.000,00   | 140.000,00   | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture                                   | 140.000,00   | 140.000,00   | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB                                      | 140.000,00   | 140.000,00   | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100 |
| 32              | Materijalni rashodi                              | 140.000,00   | 140.000,00   | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100 |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0   |
| 323             | Rashodi za usluge                                | 140.000,00   | 140.000,00   | 100.000,00   | 130.000,00   | 150.000,00   | 100 |
| Izvor 5.2.1     | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                    | 880.000,00   | 880.000,00   | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture                                   | 880.000,00   | 880.000,00   | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB                                      | 880.000,00   | 880.000,00   | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100 |
| 32              | Materijalni rashodi                              | 880.000,00   | 880.000,00   | 860.000,00   | 880.000,00   | 940.000,00   | 100 |
| 322             | Rashodi za materijal i energiju                  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 70.000,00    | 80.000,00    | 100 |
| 323             | Rashodi za usluge                                | 820.000,00   | 820.000,00   | 800.000,00   | 810.000,00   | 860.000,00   | 100 |
| Izvor 6.1.1     | DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100 |
| 32              | Materijalni rashodi                              | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100 |
| 323             | Rashodi za usluge                                | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 65.000,00    | 100 |

## SUMARNI PREGLED

## Rbr: 1 - I. Financijski plan za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.

|                             |                                                  |           |           |      |      |      |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----|
| Aktivnost<br>A022124K212401 | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI                     | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Izvor 1.1.2                 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE    | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Funkcijska 0820             | Službe kulture                                   | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Lokacija 921133             | GRAD ZAGREB                                      | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 42                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 426                         | Nematerijalna proizvedena imovina                | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |

U Zagrebu, 29.12.2021.

ur. br. 350/21

Ravnatelj  
Josip Forjan