

CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC

ILICA 227

OIB: 89479352022

KLASA:400-02/21-01/01

URBROJ:251-742-21-03-7

29. 12. 2021.

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Sifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indeks (Plan)
	SVEUKUPNO PRIHODI		858.000,00	917.000,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	106,88
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I		858.000,00	917.000,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	106,88
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI		858.000,00	917.000,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	106,88
Proračunski korisnik 0240224779	CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC		858.000,00	917.000,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	106,88
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE				3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna				3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK				3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		130.000,00	189.000,00	256.000,00	214.000,00	214.000,00	145,38
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine		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		130.000,00	130.000,00	206.000,00	214.000,00	214.000,00	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		130.000,00	130.000,00	206.000,00	214.000,00	214.000,00	100
92	Rezultat poslovanja		0,00	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0
922	Višak/manjak prihoda		0,00	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		378.000,00	378.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		378.000,00	378.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima		378.000,00	378.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		350.000,00	350.000,00	220.000,00	90.000,00	110.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		350.000,00	350.000,00	220.000,00	90.000,00	110.000,00	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		350.000,00	350.000,00	220.000,00	90.000,00	110.000,00	100
	SVEUKUPNO RASHODI		4.683.500,00	4.683.500,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	100
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I		4.683.500,00	4.683.500,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	100
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI		4.683.500,00	4.683.500,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	100
Proračunski korisnik 0240224779	CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC		4.683.500,00	4.683.500,00	4.094.000,00	3.922.000,00	3.942.000,00	100

SUMARNI PREGLED

Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.

Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4,683,500.00	4,683,500.00	4,094,000.00	3,922,000.00	3,942,000.00	100
Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3,320,500.00	3,320,500.00	3,277,000.00	3,235,000.00	3,235,000.00	100
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	3,011,500.00	3,011,500.00	2,823,000.00	2,823,000.00	2,823,000.00	100
Funkcijska 0820	Službe kulture	3,011,500.00	3,011,500.00	2,823,000.00	2,823,000.00	2,823,000.00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	3,011,500.00	3,011,500.00	2,823,000.00	2,823,000.00	2,823,000.00	100
31	Rashodi za zaposlene	2,042,000.00	2,042,000.00	2,081,500.00	2,081,500.00	2,081,500.00	100
311	Plaće (Bruto)	1,732,000.00	1,732,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	46,000.00	46,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	100
313	Doprinosi na plaće	264,000.00	264,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	100
32	Materijalni rashodi	967,500.00	967,500.00	739,500.00	739,500.00	739,500.00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	46,000.00	46,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	201,500.00	201,500.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	100
323	Rashodi za usluge	676,000.00	676,000.00	461,000.00	461,000.00	461,000.00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44,000.00	44,000.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	100
34	Financijski rashodi	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100
343	Ostali financijski rashodi	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	189,000.00	189,000.00	256,000.00	214,000.00	214,000.00	100
Funkcijska 0820	Službe kulture	189,000.00	189,000.00	256,000.00	214,000.00	214,000.00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	189,000.00	189,000.00	256,000.00	214,000.00	214,000.00	100
31	Rashodi za zaposlene	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100
32	Materijalni rashodi	171,000.00	171,000.00	241,000.00	199,000.00	199,000.00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	81,000.00	81,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100
323	Rashodi za usluge	85,000.00	85,000.00	208,000.00	166,000.00	166,000.00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100
34	Financijski rashodi	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100
343	Ostali financijski rashodi	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	120,000.00	120,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100