

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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | SVEUKUPNO PRIHODI | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Glava 02402 | UŠTANOVE U KULTURI | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Proračunski korisnik 0240225021 | CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | | 2.756.500,00 | 2.756.500,00 | 2.608.000,00 | 2.608.000,00 | 2.608.000,00 | 100 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | 2.756.500,00 | 2.756.500,00 | 2.608.000,00 | 2.608.000,00 | 2.608.000,00 | 100 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | | 73.000,00 | 73.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100 |
| 64 | Prihodi od imovine | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po | | 73.000,00 | 73.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 100 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 73.000,00 | 73.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 100 |
| Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 100 |
| Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| Izvor 5.4.1 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK | | 657.000,00 | 657.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 657.000,00 | 657.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | | 657.000,00 | 657.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| | SVEUKUPNO RASHODI | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Glava 02402 | UŠTANOVE U KULTURI | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Proračunski korisnik 0240225021 | CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Program A022124 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 3.591.500,00 | 3.591.500,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 100 |
| Aktivnost A022124A212401 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 2.584.500,00 | 2.584.500,00 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 100 |
| Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | | 2.508.500,00 | 2.508.500,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | | 2.508.500,00 | 2.508.500,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | | 2.508.500,00 | 2.508.500,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 2.348.000,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.140.300,00 | 2.140.300,00 | 2.031.000,00 | 2.031.000,00 | 2.031.000,00 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.770.400,00 | 1.770.400,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 100 |

SUMARNI PREGLED

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000,00 | 78.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 291.900,00 | 291.900,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 363.200,00 | 363.200,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.000,00 | 136.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.500,00 | 145.500,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.700,00 | 36.700,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 63.000,00 | 63.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 63.000,00 | 63.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 63.000,00 | 63.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.800,00 | 55.800,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.800,00 | 46.800,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Izvor 5.4.1 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |

OIB: 51680110311

SUMARNI PREGLED**Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.**

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Aktivnost | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 997.000,00 | 997.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 100 |
| A022124A212402 | | | | | | | |
| Izvor 1.1.2 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE | 248.000,00 | 248.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 248.000,00 | 248.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 248.000,00 | 248.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.000,00 | 248.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000,00 | 34.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.000,00 | 214.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 100 |
| Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 23.000,00 | 23.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 23.000,00 | 23.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 23.000,00 | 23.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 100 |
| Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK | 74.000,00 | 74.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 74.000,00 | 74.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 74.000,00 | 74.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.000,00 | 74.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 68.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 100 |
| Izvor 5.4.1 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK | 652.000,00 | 652.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 652.000,00 | 652.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 652.000,00 | 652.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 652.000,00 | 652.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000,00 | 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 455.000,00 | 455.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 100 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| Aktivnost | OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| A022124K212401 | | | | | | | |
| Izvor 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |

SUMARNI PREGLED

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

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Funkcijska 0820 | Službe kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Lokacija 921133 | GRAD ZAGREB | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |

h. Simac