

FINANCIJSKI PLAN CEKATE ZA 2023. i PROJEKCIJE 2024. i 2025.

Pozicija	Konto	Naziv	Plan-2023 (HRK)	Plan-2023 (EUR)	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO PRIHODI			3,466,472.50 kn	460,100.00 EUR	460,100.00 EUR	460,100.00 EUR
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			3,051,472.50 kn	405,000.00 EUR	405,000.00 EUR	405,000.00 EUR
1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	3,001,744.80 kn	398,400.00 EUR	398,400.00 EUR	398,400.00 EUR
2	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna	49,727.70 kn	6,600.00 EUR	6,600.00 EUR	6,600.00 EUR
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi			200,000.00 kn	26,500.00 EUR	26,500.00 EUR	26,500.00 EUR
1	6413	Prihodi od financijske imovine	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
3	6615	Prihodi od pruženih usluga	199,000.00 kn	26,400.00 EUR	26,400.00 EUR	26,400.00 EUR
4	9221	Preneseni višak				
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene			40,000.00 kn	5,300.00 EUR	5,300.00 EUR	5,300.00 EUR
2	6526	Ostali nespomenuti prihodi	40,000.00 kn	5,300.00 EUR	5,300.00 EUR	5,300.00 EUR
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna			80,000.00 kn	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR
1	6361	Tekuće pomoći prorač.koris.iz pror.koji im nije nadleža	80,000.00 kn	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR
Izvor 5.4.1 Pomoći od međunarodnih organizacija			75,000.00 kn	10,000.00 EUR	10,000.00 EUR	10,000.00 EUR
1	6321	Tekuće pomoći od međunar.organizacija	75,000.00 kn	10,000.00 EUR	10,000.00 EUR	10,000.00 EUR
Izvor 6.1.1 Donacije			20,000.00 kn	2,700.00 EUR	2,700.00 EUR	2,700.00 EUR
1	6631	Tekuće donacije	20,000.00 kn	2,700.00 EUR	2,700.00 EUR	2,700.00 EUR
SVEUKUPNO RASHODI			3,466,472.50 kn	460,100.00 EUR	460,100.00 EUR	460,100.00 EUR
Aktivnost	Redovna djelatnost		2,880,392.40 kn	382,200.00 EUR	382,200.00 EUR	382,200.00 EUR
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			2,706,392.40 kn	359,200.00 EUR	359,200.00 EUR	359,200.00 EUR
1	3111	Plaće za redovan rad	2,006,300.00 kn	266,400.00 EUR	266,400.00 EUR	266,400.00 EUR
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	66,000.00 kn	8,800.00 EUR	8,800.00 EUR	8,800.00 EUR
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	331,092.40 kn	43,900.00 EUR	43,900.00 EUR	43,900.00 EUR
4	3211	Službena putovanja				
5	3212	Naknada za prijevoz,rad na terenu	43,000.00 kn	5,700.00 EUR	5,700.00 EUR	5,700.00 EUR
6	3222	Materijal i sirovine				
7	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	4,000.00 kn	500.00 EUR	500.00 EUR	500.00 EUR
8	3222	Materijal i sirovine	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
9	3223	Energija	88,000.00 kn	11,700.00 EUR	11,700.00 EUR	11,700.00 EUR
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.				
11	3225	Sitni inventar i autogume				
12	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	22,000.00 kn	2,900.00 EUR	2,900.00 EUR	2,900.00 EUR
13	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	15,000.00 kn	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
15	3234	Komunalne usluge	33,000.00 kn	4,400.00 EUR	4,400.00 EUR	4,400.00 EUR
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	39,000.00 kn	5,200.00 EUR	5,200.00 EUR	5,200.00 EUR
17	3238	Računalne usluge	23,000.00 kn	3,100.00 EUR	3,100.00 EUR	3,100.00 EUR
18	3239	Ostale usluge	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
19	3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	10,000.00 kn	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR
20	3292	Premije osiguranja	16,000.00 kn	2,100.00 EUR	2,100.00 EUR	2,100.00 EUR
21	3293	Reprezentacija				
22	3294	Članarine i norme	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
23	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.				
24	3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	7,000.00 kn	900.00 EUR	900.00 EUR	900.00 EUR
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi			170,000.00 kn	22,500.00 EUR	22,500.00 EUR	22,500.00 EUR
1	3111	Plaće za redovan rad	10,000.00 kn	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2,000.00 kn	300.00 EUR	300.00 EUR	300.00 EUR

FINANCIJSKI PLAN CEKATE ZA 2023. i PROJEKCIJE 2024. i 2025.

Pozicija	Konto	Naziv	Plan-2023 (HRK)	Plan-2023 (EUR)	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	3211	Službena putovanja	5,000.00 kn	700.00 EUR	700.00 EUR	700.00 EUR
5	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
6	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
7	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	15,000.00 kn	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
8	3223	Energija				
9	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.				
10	3225	Sitni inventar i autogume	5,000.00 kn	600.00 EUR	600.00 EUR	600.00 EUR
11	3227	Službena radna i zaštitna djeća				
12	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
13	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja				
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
15	3234	Komunalne usluge				
16	3235	Zakupnine i najamnine	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
17	3236	Zdravstvene usluge	2,000.00 kn	300.00 EUR	300.00 EUR	300.00 EUR
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	90,000.00 kn	12,000.00 EUR	12,000.00 EUR	12,000.00 EUR
19	3238	Računalne usluge	19,000.00 kn	2,500.00 EUR	2,500.00 EUR	2,500.00 EUR
20	3239	Ostale usluge	9,000.00 kn	1,200.00 EUR	1,200.00 EUR	1,200.00 EUR
21	3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela				
22	3292	Premije osiguranja				
23	3293	Reprezentacija	2,000.00 kn	300.00 EUR	300.00 EUR	300.00 EUR
24	3294	Članarine i norme	2,000.00 kn	300.00 EUR	300.00 EUR	300.00 EUR
25	3295	Pristojbe i naknade	2,000.00 kn	300.00 EUR	300.00 EUR	300.00 EUR
26	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
27	3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa				
28	3432	Negativne tečajne razlike	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
29	3433	Zatezne kamate	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
30	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
	Izvor 4.3.1	Prihodi za posebne namjene	4,000.00 kn	500.00 EUR	500.00 EUR	500.00 EUR
1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	3,000.00 kn	400.00 EUR	400.00 EUR	400.00 EUR
Aktivnost	Programska djelatnost		506,352.40 kn	67,300.00 EUR	67,300.00 EUR	67,300.00 EUR
	Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice	295,352.40 kn	39,200.00 EUR	39,200.00 EUR	39,200.00 EUR
1	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	8,000.00 kn	1,100.00 EUR	1,100.00 EUR	1,100.00 EUR
2	3222	Materijal i sirovine	17,000.00 kn	2,300.00 EUR	2,300.00 EUR	2,300.00 EUR
3	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza				
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	32,000.00 kn	4,200.00 EUR	4,200.00 EUR	4,200.00 EUR
5	3235	Zakupnine i najamnine	10,000.00 kn	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR
6	3237	Intelektualne i osobne usluge	189,352.40 kn	25,100.00 EUR	25,100.00 EUR	25,100.00 EUR
7	3238	Računalne usluge	10,000.00 kn	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR	1,300.00 EUR
8	3239	Ostale usluge	29,000.00 kn	3,900.00 EUR	3,900.00 EUR	3,900.00 EUR
9	3293	Reprezentacija				
	Izvor4.3.1	Prihodi za posebne namjene	36,000.00 kn	4,800.00 EUR	4,800.00 EUR	4,800.00 EUR
1	3211	Službena putovanja				
2	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
3	3222	Materijal i sirovine	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
4	3225	Sitni inventar i autogume	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
5	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,000.00 kn	700.00 EUR	700.00 EUR	700.00 EUR
6	3235	Zakupnine i najamnine				
7	3237	Intelektualne i osobne usluge	24,000.00 kn	3,300.00 EUR	3,300.00 EUR	3,300.00 EUR
8	3238	Računalne usluge	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
9	3239	Ostale usluge	3,000.00 kn	400.00 EUR	400.00 EUR	400.00 EUR

FINANCIJSKI PLAN CEKATE ZA 2023. i PROJEKCIJE 2024. i 2025.

Pozicija	Konto	Naziv	Plan-2023 (HRK)	Plan-2023 (EUR)	Projekcija 2024	Projekcija 2025
1	2	3	4	5	6	7
10	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa				
11	3292	Premije osiguranja				
12	3293	Reprezentacija				
13	3295	Pristojbe i naknade				
14	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.				
	Izvor 5.2.1	Pomoći iz drugih proračuna	80,000.00 kn	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR
1	3211	Službena putovanja				
2	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
3	3222	Materijal i sirovine	6,000.00 kn	800.00 EUR	800.00 EUR	800.00 EUR
4	3223	Energija				
5	3225	Sitni inventar i autogume				
6	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza				
7	3233	Usluge promidžbe i informiranja	22,000.00 kn	2,900.00 EUR	2,900.00 EUR	2,900.00 EUR
8	3235	Zakupnine i najamnine				
9	3237	Intelektualne i osobne usluge	42,000.00 kn	5,600.00 EUR	5,600.00 EUR	5,600.00 EUR
10	3238	Računalne usluge	5,000.00 kn	700.00 EUR	700.00 EUR	700.00 EUR
11	3239	Ostale usluge	4,000.00 kn	500.00 EUR	500.00 EUR	500.00 EUR
12	3292	Premije osiguranja				
13	3295	Pristojbe i naknade				
14	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.				
	Izvor 5.4.1	Pomoći od međunarodnih organizacija	75,000.00 kn	10,000.00 EUR	10,000.00 EUR	10,000.00 EUR
1	3211	Službena putovanja	30,000.00 kn	4,000.00 EUR	4,000.00 EUR	4,000.00 EUR
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza				
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja				
5	3235	Zakupnine i najamnine				
6	3237	Intelektualne i osobne usluge	27,000.00 kn	3,600.00 EUR	3,600.00 EUR	3,600.00 EUR
7	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	17,000.00 kn	2,300.00 EUR	2,300.00 EUR	2,300.00 EUR
8	3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	1,000.00 kn	100.00 EUR	100.00 EUR	100.00 EUR
9	4221	Uredska oprema i namještaj				
	Izvor 6.1.1	Donacije	20,000.00 kn	2,700.00 EUR	2,700.00 EUR	2,700.00 EUR
1	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	4,000.00 kn	500.00 EUR	500.00 EUR	500.00 EUR
2	3222	Materijal i sirovine	4,500.00 kn	700.00 EUR	700.00 EUR	700.00 EUR
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	6,000.00 kn	800.00 EUR	800.00 EUR	800.00 EUR
4	3239	Ostale usluge	5,500.00 kn	700.00 EUR	700.00 EUR	700.00 EUR
Aktivnost	Opremanje ustanova u kulturi		79,727.70 kn	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR	10,600.00 EUR
	Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice	49,727.70 kn	6,600.00 EUR	6,600.00 EUR	6,600.00 EUR
1	4221	Uredska oprema i namještaj	19,727.70 kn	2,600.00 EUR	2,600.00 EUR	2,600.00 EUR
2	4222	Komunikacijska oprema	15,000.00 kn	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
3	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15,000.00 kn	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR	2,000.00 EUR
4						
	Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi proračunski korisnici	30,000.00 kn	4,000.00 EUR	4,000.00 EUR	4,000.00 EUR
1	4221	Uredska oprema i namještaj	25,000.00 kn	3,300.00 EUR	3,300.00 EUR	3,300.00 EUR
2	4226	Sportska i glazbena oprema	5,000.00 kn	700.00 EUR	700.00 EUR	700.00 EUR
3	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				