

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:		154.689	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
6	Prihodi poslovanja	154.689	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
Rashodi:		162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
3	Rashodi poslovanja	130.781	131.660	217.700	219.000	222.500	165	101	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.988	50.435	10.500	10.500	10.500	21	100	100
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		-8.080	0	0	0	0	0	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA									
VIŠAK ILI MANJAK									
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.940	0	0	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2024. DO 2026.	1.940	0	0	0	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		-6.140	0	0	0	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		156.629	182.095	228.200	229.500	233.000			
RASHODI I IZDACI		162.769	182.095	228.200	229.500	233.000			

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		154.689	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
6	Prihodi poslovanja	154.689	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.386	28.137	17.500	17.500	19.500	62	100	111
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.092	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	115.211	137.036	187.700	188.000	188.500	137	100	100
UKUPNO RASHODI:		162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
3	Rashodi poslovanja	130.781	131.660	217.700	219.000	222.500	165	101	102
31	Rashodi za zaposlene	53.864	63.051	97.000	98.000	99.000	154	101	101
32	Materijalni rashodi	76.917	68.609	120.700	121.000	123.500	176	100	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.988	50.435	10.500	10.500	10.500	21	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.988	50.435	10.500	10.500	10.500	21	100	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		154.689	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
1	Opći prihodi i primici	115.211	137.036	187.700	188.000	188.500	137	100	100
11	Opći prihodi i primici	115.211	137.036	187.700	188.000	188.500	137	100	100
2	Vlastiti prihodi	24.092	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
21	Vlastiti prihodi	24.092	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
4	Pomoći	15.386	28.137	17.500	17.500	19.500	62	100	111
41	Pomoći	15.386	28.137	17.500	17.500	19.500	62	100	111
RASHODI		162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
1	Opći prihodi i primici	114.960	137.036	187.700	188.000	188.500	137	100	100
11	Opći prihodi i primici	114.960	137.036	187.700	188.000	188.500	137	100	100
2	Vlastiti prihodi	32.712	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
21	Vlastiti prihodi	32.712	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
4	Pomoći	15.097	28.137	17.500	17.500	19.500	62	100	111
41	Pomoći	15.097	28.137	17.500	17.500	19.500	62	100	111

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO		162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
08	Rekreacija, kultura i religija	162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	89	101	102
082	Službe kulture	162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	1.940	0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.940	0	0	0	0	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		1.940	0	0	0	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	1.940	0	0	0	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi	1.940	0	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO		162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
PROGRAM:	Ustanova u kulturi	162.769	182.095	228.200	229.500	233.000	125	101	102
2105									
Aktivnost A210501	Redovna djelatnost Centra	130.781	131.660	191.200	192.500	196.000	145	101	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.946	110.491	161.200	161.500	162.000	146	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.946	110.491	161.200	161.500	162.000	146	100	100
Korisnik: 5	Centar za kulturu Korčula	95.946	110.491	161.200	161.500	162.000	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	53.864	63.051	97.000	98.000	99.000	154	101	101
32	Materijalni rashodi	42.082	47.440	64.200	63.500	63.000	135	99	99
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	32.712	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	32.712	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
Korisnik: 5	Centar za kulturu Korčula	32.712	16.922	23.000	24.000	25.000	104	104	104
32	Materijalni rashodi	32.712	16.922	23.000	24.000	25.000	136	104	104
Izvor: 4	Pomoći	2.123	4.247	7.000	7.000	9.000	165	100	129
Izvor: 41	Pomoći	2.123	4.247	7.000	7.000	9.000	165	100	129
Korisnik: 5	Centar za kulturu Korčula	2.123	4.247	7.000	7.000	9.000	129	100	129
32	Materijalni rashodi	2.123	4.247	7.000	7.000	9.000	165	100	129
Kapitalni projekt K210503	Uređenje Doma kulture Liburna	31.988	50.435	37.000	37.000	37.000	73	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.014	26.545	26.500	26.500	26.500	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.014	26.545	26.500	26.500	26.500	100	100	100
Korisnik: 5	Centar za kulturu Korčula	19.014	26.545	26.500	26.500	26.500	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0	0	26.500	26.500	26.500	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.014	26.545	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	12.974	23.890	10.500	10.500	10.500	44	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 41	Pomoći	12.974	23.890	10.500	10.500	10.500	44	100	100
Korisnik: 5	Centar za kulturu Korčula	12.974	23.890	10.500	10.500	10.500	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.974	23.890	10.500	10.500	10.500	44	100	100