

PRORAČUN ZA 2025. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027.

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:		209.997,37	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
6	Prihodi poslovanja	209.997,37	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Rashodi:		197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
3	Rashodi poslovanja	181.395,00	217.700	232.589	388.158	444.989	107	167	115
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.436,90	10.500	11.000	75.374	568.369	105	685	754
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		12.165,47	0	0	0	0	0	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA									
VIŠAK ILI MANJAK									
9	Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0
9	Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2025. do 2027.	-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		6.025,56	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		203.857,46	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
RASHODI I IZDACI		197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		209.997,37	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
6	Prihodi poslovanja	209.997,37	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.859,50	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0	8.150	177.253	622.731	0	2175	351
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0	8.150	177.253	622.731	0	2175	351
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		17.500	9.000	10.000	11.000	51	111	110
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		7.000	4.000	5.000	6.000	57	125	120
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		10.500	5.000	5.000	5.000	48	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	40.264,79	23.000	25.000	25.000	26.000	109	100	104
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
6615	Prihodi od pruženih usluga		23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po		0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
6631	Tekuće donacije		0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	167.873,08	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		161.200	195.438	210.005	224.965	121	107	107
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		26.500	6.000	41.275	128.662	23	688	312
UKUPNO RASHODI:		197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	Rashodi poslovanja	181.395,00	217.700	232.589	388.158	444.989	107	167	115
31	Rashodi za zaposlene	75.700,87	97.000	117.480	120.000	136.843	121	102	114
311	Plaće (Bruto)		78.000	92.000	120.000	135.874	118	130	113
3111	Plaće za redovan rad		78.000	92.000	120.000	135.874	118	130	113
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	10.300	0	0	172	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	10.300	0	0	172	0	0
313	Doprinosi na plaće		13.000	15.180	0	969	117	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.000	15.180	0	969	117	0	0
32	Materijalni rashodi	105.694,13	120.700	115.009	268.058	308.045	95	233	115
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500	5.500	80.000	80.000	100	1455	100
3211	Službena putovanja		1.000	500	80.000	80.000	50	16000	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.500	5.000	0	0	111	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		46.200	25.920	28.900	29.900	56	111	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500	2.900	18.900	19.900	193	652	105
3223	Energija		14.700	11.000	0	0	75	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.500	11.520	10.000	10.000	39	87	100
3225	Sitni inventar i autogume		500	500	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge		66.500	80.589	159.158	198.145	121	197	124
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.000	2.000	0	0	100	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	148.128	181.046	0	0	122
3234	Komunalne usluge		500	1.000	0	0	200	0	0
3235	Zakupnine i najamnine		10.000	9.000	0	0	90	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.000	25.589	30	5.100	160	0	16999
3238	Računalne usluge		2.000	2.000	0	0	100	0	0
3239	Ostale usluge		36.000	41.000	11.000	12.000	114	27	109
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500	3.000	0	0	120	0	0

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3293	Reprezentacija		1.500	1.000	0	0	67	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	2.000	0	0	200	0	0
34	Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi		0	100	100	100	0	100	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	100	100	100	0	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.436,90	10.500	11.000	75.374	568.369	105	685	754
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.436,90	10.500	11.000	75.374	568.369	105	685	754
422	Postrojenja i oprema		10.500	11.000	75.374	568.369	105	685	754
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.500	11.000	75.374	568.369	105	685	754

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		209.997,37	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
1	Opći prihodi i primici	167.873,08	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
11	Opći prihodi i primici	167.873,08	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
2	Vlastiti prihodi	37.879,79	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
21	Vlastiti prihodi	37.879,79	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
4	Pomoći	1.859,50	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
41	Pomoći	1.859,50	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
5	Donacije	2.385,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
51	Donacije	2.385,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
UKUPNO RASHODI:		197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
1	Opći prihodi i primici	160.691,09	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
11	Opći prihodi i primici	160.691,09	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
2	Vlastiti prihodi	29.453,10	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
21	Vlastiti prihodi	29.453,10	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
4	Pomoći	7.687,71	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
41	Pomoći	7.687,71	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
5	Donacije	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
51	Donacije	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI:		197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
08	Rekreacija, kultura i religija	197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	87	190	219
082	Službe kulture	197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
21	Vlastiti prihodi	-6.139,91	0	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
Razdjel: 002 GRADSKA UPRAVA									
Glava: 00205 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
RKP:	Centar za kulturu Korčula	197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.691,09	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.691,09	187.700	201.438	251.280	353.627	107	125	141
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	29.453,10	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	29.453,10	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
Izvor: 4	Pomoći	7.687,71	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
Izvor: 41	Pomoći	7.687,71	17.500	17.150	187.253	633.731	98	1092	338
Izvor: 5	Donacije	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
Izvor: 51	Donacije	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
PROGRAM:	Ustanova u kulturi	197.831,90	228.200	243.589	463.533	1.013.358	107	190	219
2105									
Aktivnost	Redovna djelatnost Centra	161.827,65	191.200	213.200	230.000	242.000	112	108	105
A210501									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	124.686,84	161.200	184.200	200.000	210.000	114	109	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	124.686,84	161.200	184.200	200.000	210.000	114	109	105
31	Rashodi za zaposlene	75.700,87	97.000	117.480	120.000	130.000	121	102	108
311	Plaće (Bruto)		78.000	92.000	120.000	130.000	118	130	108
3111	Plaće za redovan rad		78.000	92.000	120.000	130.000	118	130	108
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	10.300	0	0	172	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000	10.300	0	0	172	0	0
313	Doprinosi na plaće		13.000	15.180	0	0	117	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.000	15.180	0	0	117	0	0
32	Materijalni rashodi	48.985,97	64.200	66.720	80.000	80.000	104	120	100
321	Naknade troškova zaposlenima		5.500	5.500	80.000	80.000	100	1455	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3211	Službena putovanja		1.000	500	80.000	80.000	50	16000	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.500	5.000	0	0	111	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		18.200	13.220	0	0	73	0	0
3223	Energija		14.700	11.000	0	0	75	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000	1.720	0	0	57	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume		500	500	0	0	100	0	0
323	Rashodi za usluge		39.500	46.000	0	0	116	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000	2.000	0	0	100	0	0
3234	Komunalne usluge		500	1.000	0	0	200	0	0
3235	Zakupnine i najamnine		2.000	2.000	0	0	100	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	10.000	0	0	100	0	0
3239	Ostale usluge		25.000	31.000	0	0	124	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	2.000	0	0	200	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	2.000	0	0	200	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	29.453,10	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	29.453,10	23.000	24.000	24.000	25.000	104	100	104
32	Materijalni rashodi	29.453,10	23.000	23.900	23.900	24.900	104	100	104
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500	2.900	18.900	19.900	193	652	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500	2.900	18.900	19.900	193	652	105
323	Rashodi za usluge		20.000	20.000	5.000	5.000	100	25	100
3235	Zakupnine i najamnine		8.000	7.000	0	0	88	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000	6.000	0	0	100	0	0
3238	Računalne usluge		2.000	2.000	0	0	100	0	0
3239	Ostale usluge		4.000	5.000	5.000	5.000	125	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500	1.000	0	0	67	0	0
3293	Reprezentacija		1.500	1.000	0	0	67	0	0
34	Financijski rashodi	0,00	0	100	100	100	0	100	100
343	Ostali financijski rashodi		0	100	100	100	0	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	100	100	100	0	100	100
Izvor: 4	Pomoći	7.687,71	7.000	4.000	5.000	6.000	57	125	120
Izvor: 41	Pomoći	7.687,71	7.000	4.000	5.000	6.000	57	125	120
32	Materijalni rashodi	7.687,71	7.000	4.000	5.000	6.000	57	125	120
323	Rashodi za usluge		7.000	4.000	5.000	6.000	57	125	120
3239	Ostale usluge		7.000	4.000	5.000	6.000	57	125	120
Izvor: 5	Donacije	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
Izvor: 51	Donacije	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
323	Rashodi za usluge		0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
3239	Ostale usluge		0	1.000	1.000	1.000	0	100	100
Kapitalni projekt K210503	Uređenje Doma kulture Liburna	36.004,25	37.000	20.800	25.000	35.000	56	120	140
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.004,25	26.500	15.800	20.000	30.000	60	127	150
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.004,25	26.500	15.800	20.000	30.000	60	127	150
32	Materijalni rashodi	19.567,35	26.500	9.800	10.000	10.000	37	102	100
322	Rashodi za materijal i energiju		26.500	9.800	10.000	10.000	37	102	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.500	9.800	10.000	10.000	37	102	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.436,90	0	6.000	10.000	20.000	0	167	200
422	Postrojenja i oprema		0	6.000	10.000	20.000	0	167	200
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	6.000	10.000	20.000	0	167	200
Izvor: 4	Pomoći	0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	48	100	100
Izvor: 41	Pomoći	0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	48	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	48	100	100
422	Postrojenja i oprema		10.500	5.000	5.000	5.000	48	100	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.500	5.000	5.000	5.000	48	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210504	Obnova Centra za kulturu Korčula	0,00	0	9.589	208.533	736.358	0	2175	353
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	1.438	31.280	113.627	0	2175	363
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	1.438	31.280	113.627	0	2175	363
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	0	0	1.026	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		0	0	0	881	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	881	0	0	0
313	Doprinosi na plaće		0	0	0	145	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	145	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	1.438	22.224	31.095	0	1545	140
323	Rashodi za usluge		0	1.438	22.224	31.095	0	1545	140
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	22.219	27.157	0	0	122
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	1.438	5	3.938	0	0	87518
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	9.056	81.505	0	0	900
422	Postrojenja i oprema		0	0	9.056	81.505	0	0	900
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0	9.056	81.505	0	0	900
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0	8.150	177.253	622.731	0	2175	351
Izvor: 41	Pomoći	0,00	0	8.150	177.253	622.731	0	2175	351
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	0	0	5.817	0	0	0
311	Plaće (Bruto)		0	0	0	4.993	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad		0	0	0	4.993	0	0	0
313	Doprinosi na plaće		0	0	0	824	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	0	0	824	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	8.150	125.935	155.050	0	1545	123
323	Rashodi za usluge		0	8.150	125.935	155.050	0	1545	123
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	8.150	26	1.161	0	0	4554
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	125.909	153.889	0	0	122

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	51.318	461.864	0	0	900
422	Postrojenja i oprema		0	0	51.318	461.864	0	0	900
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0	0	51.318	461.864	0	0	900