

Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica
OIB: 75834963344

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	468.560,00	382.290,00	382.290,00	81,59	100,00	81,59
Razdjel 000 PRIHODI	468.560,00	382.290,00	382.290,00	81,59	100,00	81,59
Glava 00001 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	468.560,00	382.290,00	382.290,00	81,59	100,00	81,59
Proračunski korisnik 302 POU	468.560,00	382.290,00	382.290,00	81,59	100,00	81,59
Korisnik 302 302 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	468.560,00	382.290,00	382.290,00	81,59	100,00	81,59
Izvor 3. Vlastiti prihodi	333.920,00	333.920,00	333.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	333.920,00	333.920,00	333.920,00	100,00	100,00	100,00
P0375 64 Prihodi od dividendi	10.610,00	10.610,00	10.610,00	100,00	100,00	100,00
P0376 64 Prihodi od zateznih kamata	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
P0376-22 64 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
P0063 66 Prihodi od pruženih usluga	323.160,00	323.160,00	323.160,00	100,00	100,00	100,00
P0377 68 Ostali prihodi	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0302-18 92 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	133.900,00	47.630,00	47.630,00	35,57	100,00	35,57
Izvor 5.2. Pomoći - PK	133.900,00	47.630,00	47.630,00	35,57	100,00	35,57
P0071 63 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.630,00	47.630,00	47.630,00	100,00	100,00	100,00
P0391 63 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Donacije	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - PK	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00	100,00
P0075 66 Tekuće donacije	540,00	540,00	540,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
P0077 72 Prihod od prodaje uredske opreme i namještaja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
P0077-4 72 Prihod od prodaje opreme	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.3. Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3.2 Višak prihoda od nef.imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0371-19 92 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.396.955,00	1.310.685,00	1.310.685,00	93,82	100,00	93,82
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.396.955,00	1.310.685,00	1.310.685,00	93,82	100,00	93,82
Glava 00702 Kultura	1.396.955,00	1.310.685,00	1.310.685,00	93,82	100,00	93,82
Proračunski korisnik 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.396.955,00	1.310.685,00	1.310.685,00	93,82	100,00	93,82
Korisnik 302 302 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.396.955,00	1.310.685,00	1.310.685,00	93,82	100,00	93,82
Program 7001 Djelatnost ustanova u kulturi	1.396.955,00	1.310.685,00	1.310.685,00	93,82	100,00	93,82
Aktivnost A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.169.295,00	1.083.025,00	1.083.025,00	92,62	100,00	92,62
Izvor 1. Opći prihodi i primici	853.760,00	853.760,00	853.760,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	853.760,00	853.760,00	853.760,00	100,00	100,00	100,00
R0229 31 Rashodi za zaposlene	564.305,00	564.305,00	564.305,00	100,00	100,00	100,00
R0232 32 Materijalni rashodi	265.500,00	265.500,00	265.500,00	100,00	100,00	100,00
R0236 34 Financijski rashodi	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00
R0236-18 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	229.065,00	229.065,00	229.065,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	229.065,00	229.065,00	229.065,00	100,00	100,00	100,00
R0239-18 31 Rashodi za zaposlene	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
R0240 32 Materijalni rashodi	199.080,00	199.080,00	199.080,00	100,00	100,00	100,00
R0244 34 Financijski rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
R0245 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.035,00	20.035,00	20.035,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	86.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	86.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0248 32 Materijalni rashodi - Galženica	66.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2077 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - Galženica	19.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranj	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0249 32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0250 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Aktivnost A700002 Izdavačka djelatnost	12.345,00	12.345,00	12.345,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
R0251 32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.590,00	1.590,00	1.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	1.590,00	1.590,00	1.590,00	100,00	100,00	100,00
R0252 32 Materijalni rashodi	1.590,00	1.590,00	1.590,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
R0254 32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - PK	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
R0255 32 Materijalni rashodi	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A700003 Kazališna djelatnost	114.370,00	114.370,00	114.370,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.920,00	27.920,00	27.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	27.920,00	27.920,00	27.920,00	100,00	100,00	100,00
R0256 32 Materijalni rashodi	27.920,00	27.920,00	27.920,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	73.015,00	73.015,00	73.015,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	73.015,00	73.015,00	73.015,00	100,00	100,00	100,00
R0258 32 Materijalni rashodi	73.015,00	73.015,00	73.015,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
R0261 32 Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - PK	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
R0262 32 Materijalni rashodi	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A700004 Glazbena djelatnost	16.585,00	16.585,00	16.585,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
R0263 32 Materijalni rashodi	11.280,00	11.280,00	11.280,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.305,00	5.305,00	5.305,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	5.305,00	5.305,00	5.305,00	100,00	100,00	100,00
R0265 32 Materijalni rashodi	5.305,00	5.305,00	5.305,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A700005 Izložbena djelatnost	16.045,00	16.045,00	16.045,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
R0267 32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00	100,00
R0269 32 Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - PK	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
R0270 32 Materijalni rashodi	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A700006 Manifestacije	40.800,00	40.800,00	40.800,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.850,00	18.850,00	18.850,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	18.850,00	18.850,00	18.850,00	100,00	100,00	100,00
R0271 32 Materijalni rashodi	18.850,00	18.850,00	18.850,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,00	100,00	100,00
R0273 32 Materijalni rashodi	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
R0275 32 Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
Izvor 6.2. Donacije - PK	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
R0276 32 Materijalni rashodi	135,00	135,00	135,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A700007 Predavanja, tribine, radionice i ostalo	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00
R0277 32 Materijalni rashodi	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A700008 Kinematografska djelatnost	26.190,00	26.190,00	26.190,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
R0279 32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	21.630,00	21.630,00	21.630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK	21.630,00	21.630,00	21.630,00	100,00	100,00	100,00
R0280 32 Materijalni rashodi	21.630,00	21.630,00	21.630,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći - PK	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00
R0282 32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00