Klasa: 400-02/24-01/01

Urbroj: 238-83-24-02-01-4

U Svetom Ivanu Zelini, 25. listopada 2024.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/21) ravnateljica Pučkoga otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina donosi:

**Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

1. **Opći dio**
2. ***SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 309.529,77 | 366.510,00 | 457.075,00 | 474.185,00 | 440.145,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.349,58 | 327.870,95 | 390.875,00 | 408.785,00 | 416.745,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.642,96 | 28.200,00 | 66.200,00 | 65.400,00 | 23.400,00 |
| **RAZLIKA − MANJAK** | | **1.537,23** | **10.439,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 0,00 | -10.439,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 1.537,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **309.529,77** | **366.510,00** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 75.502,49 | 54.438,27 | 75.720,00 | 65.770,00 | 35.770,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 69.763,75 | 82.510,78 | 84.945,00 | 86.945,00 | 84.455,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 164.263,52 | 229.560,95 | 296.410,00 | 321.470,00 | 319.920,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **230.349,58** | **327.870,95** | **390.875,00** | **408.785,00** | **416.745,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 97.414,05 | 125.745,00 | 171.825,00 | 179.685,00 | 187.935,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.657,00 | 200.748,95 | 217.650,00 | 227.700,00 | 227.410,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.278,53 | 1.377,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **77.642,96** | **28.200,00** | **66.200,00** | **65.400,00** | **23.400,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.642,96 | 27.500,00 | 65.700,00 | 64.900,00 | 22.900,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **-10.439,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | -10.439,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **309.529,77** | **366.510,00** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **309.529,77** | **366.510,00** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 75.502,49 | 54.438,27 | 75.720,00 | 65.770,00 | 35.770,00 |
| 64 Prihodi od imovine | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 69.763,75 | 82.510,78 | 84.945,00 | 86.945,00 | 84.455,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 164.263,52 | 229.560,95 | 296.410,00 | 321.470,00 | 319.920,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **230.349,58** | **327.870,95** | **390.875,00** | **408.785,00** | **416.745,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 97.414,05 | 125.745,00 | 171.825,00 | 179.685,00 | 187.935,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 131.657,00 | 200.748,95 | 217.650,00 | 227.700,00 | 227.410,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.278,53 | 1.377,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **77.642,96** | **28.200,00** | **66.200,00** | **65.400,00** | **23.400,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 77.642,96 | 27.500,00 | 65.700,00 | 64.900,00 | 22.900,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

***3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **309.529,77** | **366.510,00** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.263,52** | **229.560,95** | **296.410,00** | **321.470,00** | **319.920,00** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | | 164.263,52 | 229.560,95 | 296.410,00 | 321.470,00 | 319.920,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **62.073,39** | **75.260,78** | **79.345,00** | **81.345,00** | **78.855,00** |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 62.073,39 | 75.260,78 | 79.345,00 | 81.345,00 | 78.855,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.502,49** | **54.438,27** | **75.720,00** | **65.770,00** | **35.770,00** |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 14.450,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 61.052,49 | 20.500,00 | 59.420,00 | 49.420,00 | 19.420,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 0,00 | 17.638,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.690,37** | **7.250,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | | 7.690,37 | 7.250,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.263,52** | **229.560,95** | **296.410,00** | **321.470,00** | **319.920,00** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | | 164.263,52 | 229.560,95 | 296.410,00 | 321.470,00 | 319.920,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **54.152,05** | **82.460,00** | **79.345,00** | **81.345,00** | **78.855,00** |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 54.152,05 | 82.460,00 | 79.345,00 | 81.345,00 | 78.855,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **84.293,29** | **36.800,00** | **75.720,00** | **65.770,00** | **35.770,00** |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 14.450,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.350,00 | 16.350,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 61.052,49 | 20.500,00 | 59.420,00 | 49.420,00 | 19.420,00 |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 8.790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.283,68** | **7.250,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | | 5.283,68 | 7.250,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

***4. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **286.541,29** | **339.985,95** | **424.575,00** | **441.185,00** | **406.645,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture | | 286.541,29 | 339.985,95 | 424.575,00 | 441.185,00 | 406.645,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **7.260,49** | **16.085,00** | **32.500,00** | **33.000,00** | **33.500,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 7.260,49 | 16.085,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **14.190,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 14.190,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Posebni dio**

Posebni dio sastoji se od plana rashoda Pučkoga otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih po aktivnostima i projektima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **Glava 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **14.450,00** | **16.300,00** | **16.300,00** | **16.350,00** | **16.350,00** |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **61.052,49** | **20.500,00** | **59.420,00** | **49.420,00** | **19.420,00** |
| **Izvor 5.2.3 TEKUĆE POMOĆI OD HZMO, HZZ I HZZO PUČKO UČILIŠTE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4.2 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA POU** | | **8.790,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **307.992,54** | **356.070,95** | **457.075,00** | **474.185,00** | **440.145,00** |
| **Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | | **126.225,01** | **169.213,95** | **223.995,00** | **230.755,00** | **240.705,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **103.907,47** | **147.850,95** | **203.750,00** | **210.910,00** | **220.860,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **103.907,47** | **147.850,95** | **203.750,00** | **210.910,00** | **220.860,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **103.907,47** | **147.850,95** | **203.750,00** | **210.910,00** | **220.860,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **82.467,79** | **123.800,00** | **169.850,00** | **177.710,00** | **185.960,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **21.439,68** | **24.050,95** | **33.900,00** | **33.200,00** | **34.900,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **22.317,54** | **21.363,00** | **20.245,00** | **19.845,00** | **19.845,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **22.317,54** | **21.363,00** | **20.245,00** | **19.845,00** | **19.845,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **22.317,54** | **21.363,00** | **20.245,00** | **19.845,00** | **19.845,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **8.257,16** | **1.945,00** | **1.975,00** | **1.975,00** | **1.975,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **12.781,85** | **18.041,00** | **16.870,00** | **16.470,00** | **16.470,00** |
| **34 Financijski rashodi** | | **1.278,53** | **1.377,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Aktivnost A202021 Programi osposobljavanja odraslih** | | **0,00** | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **13.500,00** |
| **Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | | **77.138,75** | **27.300,00** | **65.500,00** | **64.700,00** | **22.700,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.049,63** | **15.700,00** | **13.500,00** | **23.500,00** | **11.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **24.049,63** | **15.700,00** | **13.500,00** | **23.500,00** | **11.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **24.049,63** | **15.700,00** | **13.500,00** | **23.500,00** | **11.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **24.049,63** | **15.700,00** | **13.500,00** | **23.500,00** | **11.500,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **600,00** | **2.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **0,00** | **600,00** | **2.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **600,00** | **2.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **600,00** | **2.000,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **53.089,12** | **11.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **53.089,12** | **11.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **53.089,12** | **11.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **53.089,12** | **11.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **10.000,00** |
| **Tekući projekt T202003 Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | | **11.478,58** | **12.843,00** | **12.950,00** | **12.950,00** | **12.950,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.448,75** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.448,75** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.448,75** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.448,75** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **248,15** | **162,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **248,15** | **162,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **248,15** | **162,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **248,15** | **162,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.081,68** | **8.481,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.981,68** | **3.981,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.981,68** | **3.981,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.981,68** | **3.981,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | | **9.720,90** | **11.169,00** | **11.170,00** | **11.170,00** | **11.170,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.903,62** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.903,62** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.903,62** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.903,62** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **840,05** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **840,05** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **840,05** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **840,05** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.077,23** | **5.019,00** | **5.020,00** | **5.020,00** | **5.020,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.750,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.750,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.750,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.327,23** | **2.019,00** | **2.020,00** | **2.020,00** | **2.020,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.327,23** | **2.019,00** | **2.020,00** | **2.020,00** | **2.020,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.327,23** | **2.019,00** | **2.020,00** | **2.020,00** | **2.020,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | | **14.276,08** | **23.570,00** | **26.020,00** | **33.420,00** | **33.420,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.506,50** | **11.420,00** | **14.120,00** | **21.520,00** | **21.520,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.506,50** | **11.420,00** | **14.120,00** | **21.520,00** | **21.520,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.506,50** | **11.420,00** | **14.120,00** | **21.520,00** | **21.520,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.506,50** | **11.420,00** | **14.120,00** | **21.520,00** | **21.520,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.158,67** | **3.000,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.158,67** | **3.000,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.158,67** | **3.000,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.158,67** | **3.000,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.927,23** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.600,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.095,79** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.095,79** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **504,21** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **504,21** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.327,23** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.327,23** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.327,23** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.683,68** | **4.150,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **3.683,68** | **4.150,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.683,68** | **4.150,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.683,68** | **4.150,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www** | | **3.961,08** | **13.000,00** | **11.300,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **861,08** | **7.300,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **861,08** | **7.300,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **861,08** | **7.300,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **861,08** | **7.300,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100,00** | **1.400,00** | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **100,00** | **1.400,00** | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **100,00** | **1.400,00** | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **100,00** | **1.400,00** | **1.000,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T202008 Održiva uporaba pesticida** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **3.900,00** | **410,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **3.900,00** | **410,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **3.900,00** | **410,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **3.900,00** | **410,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **3.900,00** | **410,00** |
| **Tekući projekt T202009 Kino predstave** | | **18.396,58** | **24.300,00** | **22.300,00** | **23.300,00** | **24.300,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.628,00** | **10.700,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.628,00** | **10.700,00** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **8.628,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **8.628,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **0,00** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **9.768,58** | **13.600,00** | **11.800,00** | **12.800,00** | **13.800,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **9.768,58** | **13.600,00** | **11.800,00** | **12.800,00** | **13.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **9.768,58** | **13.600,00** | **11.800,00** | **12.800,00** | **13.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **9.768,58** | **13.600,00** | **11.800,00** | **12.800,00** | **13.800,00** |
| **Tekući projekt T202010 Program kazališta, koncerti** | | **18.187,00** | **48.150,00** | **36.500,00** | **38.500,00** | **38.500,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.202,50** | **16.550,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.202,50** | **16.550,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.202,50** | **16.550,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **6.202,50** | **16.550,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **19.500,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **11.984,50** | **31.600,00** | **17.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **11.984,50** | **31.600,00** | **17.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **11.984,50** | **31.600,00** | **17.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **11.984,50** | **31.600,00** | **17.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** |
| **Tekući projekt T202012 Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | | **7.157,31** | **10.440,00** | **10.840,00** | **10.690,00** | **10.690,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.210,00** | **5.140,00** | **5.540,00** | **5.540,00** | **5.540,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.210,00** | **5.140,00** | **5.540,00** | **5.540,00** | **5.540,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.210,00** | **5.140,00** | **5.540,00** | **5.540,00** | **5.540,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.210,00** | **5.140,00** | **5.540,00** | **5.540,00** | **5.540,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **620,08** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **620,08** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **620,08** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **620,08** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.327,23** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.350,00** | **4.350,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.850,00** | **2.850,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.850,00** | **2.850,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.850,00** | **2.850,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Tekući projekt T202014 Pripreme za državnu maturu** | | **5.822,01** | **8.940,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146,01** | **3.900,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **146,01** | **3.900,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **146,01** | **3.900,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **146,01** | **3.900,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.676,00** | **5.040,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.676,00** | **5.040,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.676,00** | **5.040,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.676,00** | **5.040,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Tekući projekt T202015 Tečajevi** | | **1.438,48** | **7.145,00** | **6.000,00** | **6.500,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.438,48** | **4.145,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.438,48** | **4.145,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.438,48** | **4.145,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.438,48** | **4.145,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Tekući projekt T202018 Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015** | | **14.190,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.399,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.399,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.399,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **856,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.543,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.790,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **8.790,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **8.790,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **5.832,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.958,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |