

POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
	362.663,86	518.592,00	303.475,00	313.475,00	323.475,00	143,00	58,52	103,30	103,19	
Razdjel 003 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	362.663,86	518.592,00	303.475,00	313.475,00	323.475,00	143,00	58,52	103,30	103,19	
Glavni program A10 REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	362.663,86	518.592,00	303.475,00	313.475,00	323.475,00	143,00	58,52	103,30	103,19	
Program 1003 PROMICANJE KULTURE	176.631,08	232.103,00	270.293,88	280.293,88	290.293,88	131,41	116,45	103,70	103,57	
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	137.388,26	163.615,00	177.595,00	187.595,00	197.595,00	119,09	108,54	105,63	105,33	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	177.595,00	187.595,00	197.595,00	0,00	0,00	105,63	105,33	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	177.595,00	187.595,00	197.595,00	0,00	0,00	105,63	105,33	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	177.595,00	187.595,00	197.595,00	0,00	0,00	105,63	105,33	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	137.388,26	163.615,00	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	137.388,26	163.615,00	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	137.388,26	163.615,00	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100002 Materijalni i ostali tekući rashodi	37.345,74	68.488,00	45.148,88	45.148,88	45.148,88	183,39	65,92	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	40.555,00	40.555,00	40.555,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.555,00	40.555,00	40.555,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.105,00	40.105,00	40.105,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	35.990,03	64.888,00	0,00	0,00	0,00	180,29	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	35.990,03	64.888,00	0,00	0,00	0,00	180,29	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	34.934,35	63.788,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	405,68	450,00	0,00	0,00	0,00	110,92	0,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	0,00	0,00	4.593,88	4.593,88	4.593,88	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.593,88	4.593,88	4.593,88	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.493,88	4.493,88	4.493,88	0,00	0,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU	1.355,71	3.600,00	0,00	0,00	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	1.355,71	3.600,00	0,00	0,00	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.355,71	3.600,00	0,00	0,00	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100003 Provođenje kulturnih programa	0,00	0,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u POU Vrbovec - kultura	1.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	1.472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1007 Vlastite djelatnosti - Autoškola, kultura i obrazovanje	186.032,78	286.489,00	23.881,12	23.881,12	23.881,12	154,00	8,34	100,00	100,00	
Aktivnost A100001 Rashodi djelatnosti kulture	37.517,41	40.114,05	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	37.517,41	40.114,05	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	37.517,41	40.114,05	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	36.757,45	39.104,05	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	744,96	910,00	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.A. DONACIJE - POU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100002 Rashodi Autoškole	133.027,02	147.346,95	11.452,50	0,00	0,00	110,76	7,77	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	133.027,02	147.346,95	11.452,50	0,00	0,00	110,76	7,77	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	126.418,69	140.746,95	10.852,50	0,00	0,00	111,33	7,71	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	89.649,83	110.714,00	10.302,50	0,00	0,00	123,50	9,31	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	33.582,60	26.332,95	400,00	0,00	0,00	78,41	1,52	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	2.986,26	3.500,00	150,00	0,00	0,00	117,20	4,29	0,00	0,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.608,33	6.600,00	600,00	0,00	0,00	99,87	9,09	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.608,33	6.600,00	600,00	0,00	0,00	99,87	9,09	0,00	0,00	
Izvor 7.B. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - POU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A100003 Rashodi Ostalog obrazovanja	8.389,75	10.328,00	12.428,62	23.881,12	23.881,12	123,10	120,34	192,15	100,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	4.725,01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	4.725,01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	4.725,01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	3.664,74	6.328,00	12.428,62	23.881,12	23.881,12	172,67	196,41	192,15	100,00	
3 Rashodi poslovanja	3.664,74	6.328,00	12.428,62	23.881,12	23.881,12	172,67	196,41	192,15	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.664,58	6.228,00	12.428,62	23.881,12	23.881,12	169,95	199,56	192,15	100,00	
34 Financijski rashodi	0,16	100,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100002 Kapitalna ulaganja - Autoškola	3.467,50	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,21	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	3.467,50	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,21	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.467,50	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.038,21	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.30				