

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Projekcije

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
SVEUKUPNO			672.883,00		2.121.969,00	315,35%	376.486,00	17,74%	376.486,00	100,00%
Razdjel: 25 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I UDRUGE			672.883,00		2.121.969,00	315,35%	376.486,00	17,74%	376.486,00	100,00%
Glava: 25-4 Kulturni centar "Mato Lovrak"			672.883,00		2.121.969,00	315,35%	376.486,00	17,74%	376.486,00	100,00%
48793 KC "MATO LOVRAC" VELIKI GRĐEVAC			672.883,00		2.121.969,00	315,35%	376.486,00	17,74%	376.486,00	100,00%
Uprava: 7502 KC "MATO LOVRAC" VELIKI GRĐEVAC			672.883,00		2.121.969,00	315,35%	376.486,00	17,74%	376.486,00	100,00%
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI			72.049,00		1.723.972,00	2392,78%	153.489,00	8,90%	153.489,00	100,00%
A A000287 REDOVNA DJELATNOST KC "Mato Lovrak V. GrđevaC" - VS KORISNIKA			72.049,00		1.723.972,00	2392,78%	153.489,00	8,90%	153.489,00	100,00%
062 Razvoj zajednice			6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI			6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi					6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
Izvor: 311 Vlastiti prihodi - korisnici					6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
422 POSTROJENJA I OPREMA					6.092,00					
VR01635-1 POSTROJENJA I OPREMA					6.092,00		6.092,00	100,00%	6.092,00	100,00%
Izvor: OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			6.092,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			6.092,00							
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			6.092,00							
422 POSTROJENJA I OPREMA			6.092,00							
VR01635 POSTROJENJA I OPREMA			6.092,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
082	Službe kulture		65.957,00		1.717.880,00	2604,55%	147.397,00	8,58%	147.397,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		65.957,00		84.106,00	127,52%	84.106,00	100,00%	84.106,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi				84.106,00		84.106,00	100,00%	84.106,00	100,00%
	Izvor: 311 Vlastiti prihodi - korisnici				84.106,00		84.106,00	100,00%	84.106,00	100,00%
	3 RASHODI POSLOVANJA				84.106,00		84.106,00	100,00%	84.106,00	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI				83.746,00		83.746,00	100,00%	83.746,00	100,00%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				6.750,00					
	VR01639-1 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				6.750,00		6.750,00	100,00%	6.750,00	100,00%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				25.000,00					
	VR01640-1 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				25.000,00		25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE				38.796,00					
	VR01643-1 RASHODI ZA USLUGE				38.796,00		38.796,00	100,00%	38.796,00	100,00%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				13.200,00					
	VR01641-1 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				13.200,00		13.200,00	100,00%	13.200,00	100,00%
	34 FINACIJSKI RASHODI				360,00		360,00	100,00%	360,00	100,00%
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI				360,00					
	VR01642-1 OSTALI FINACIJSKI RASHODI				360,00		360,00	100,00%	360,00	100,00%
	Izvor: OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		65.957,00							
	3 RASHODI POSLOVANJA		65.957,00							
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.532,00							
	311 PLAĆE (BRUTO)		1.832,00							
	VR01636 PLAĆE (BRUTO)		1.832,00							
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00							
	VR01637 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500,00							
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.200,00							
	VR01638 DOPRINOSI NA PLAĆE		2.200,00							
	32 MATERIJALNI RASHODI		61.325,00							
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		-1.980,00							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	VR01639 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		-1.980,00							
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		14.150,00							
	VR01640 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		14.150,00							
	323 RASHODI ZA USLUGE		36.955,00							
	VR01643 RASHODI ZA USLUGE		36.955,00							
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.200,00							
	VR01641 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.200,00							
	34 FINACIJSKI RASHODI		100,00							
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		100,00							
	VR01642 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		100,00							
	Izvor: 5 POMOĆI				1.633.774,00		63.291,00	3,87%	63.291,00	100,00%
	Izvor: 5 POMOĆI				1.633.774,00		63.291,00	3,87%	63.291,00	100,00%
	Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna				1.581.723,00		15.240,00	0,96%	15.240,00	100,00%
	3 RASHODI POSLOVANJA				159.965,00		15.240,00	9,53%	15.240,00	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI				159.965,00		15.240,00	9,53%	15.240,00	100,00%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				46.925,00					
	VR02272 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				46.925,00		2.200,00	4,69%	2.200,00	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE				113.040,00					
	VR02273 RASHODI ZA USLUGE				113.040,00		13.040,00	11,54%	13.040,00	100,00%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				1.421.758,00					
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI				1.421.758,00					
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				1.421.758,00					
	VR02274 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				1.421.758,00					
	Izvor: 52 Ostale pomoći				52.051,00		48.051,00	92,32%	48.051,00	100,00%
	3 RASHODI POSLOVANJA				52.051,00		48.051,00	92,32%	48.051,00	100,00%
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				47.091,00		47.091,00	100,00%	47.091,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	311 PLAĆE (BRUTO)				39.560,00					
	VR02275 PLAĆE (BRUTO)				39.560,00		39.560,00	100,00%	39.560,00	100,00%
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				1.400,00					
	VR02276 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE				6.131,00					
	VR02277 DOPRINOSI NA PLAĆE				6.131,00		6.131,00	100,00%	6.131,00	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI				4.960,00		960,00	19,35%	960,00	100,00%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				960,00					
	VR02278 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				960,00		960,00	100,00%	960,00	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE				4.000,00					
	VR02289 RASHODI ZA USLUGE				4.000,00					
	Program: P25 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, ZNANOSTI I RELIGIJSKOJ KULTURI	600.834,00			397.997,00	66,24%	222.997,00	56,03%	222.997,00	100,00%
	A A000239 KULTURNI CENTAR MATO LOVRAC VELIKI GRĐEVAC	23.303,00			222.997,00	956,95%	222.997,00	100,00%	222.997,00	100,00%
082 Službe kulture		23.303,00			222.997,00	956,95%	222.997,00	100,00%	222.997,00	100,00%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.303,00			222.997,00	956,95%	222.997,00	100,00%	222.997,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.303,00			222.997,00	956,95%	222.997,00	100,00%	222.997,00	100,00%
	3 RASHODI POSLOVANJA	20.199,00			216.497,00	1071,82%	216.497,00	100,00%	216.497,00	100,00%
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.227,00			123.423,00	2919,87%	123.423,00	100,00%	123.423,00	100,00%
	311 PLAĆE (BRUTO)	2.177,00			106.636,00	4898,30%				
	PR02646 PLAĆE (BRUTO)	2.177,00			106.636,00	4898,30%	106.636,00	100,00%	106.636,00	100,00%
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.050,00			16.787,00	818,88%				
	PR02647 DOPRINOSI NA PLAĆE	2.050,00			16.787,00	818,88%	16.787,00	100,00%	16.787,00	100,00%
	32 MATERIJALNI RASHODI	15.876,00			92.824,00	584,68%	92.824,00	100,00%	92.824,00	100,00%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	651,00			8.600,00	1321,04%				
	PR02648 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	651,00								
	PR02697 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				8.600,00		8.600,00	100,00%	8.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.800,00		32.757,00	862,03%				
	PR02650 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.800,00		32.757,00	862,03%	32.757,00	100,00%	32.757,00	100,00%
	323 RASHODI ZA USLUGE		10.200,00		44.647,00	437,72%				
	PR02649 RASHODI ZA USLUGE		10.200,00		44.647,00	437,72%	44.647,00	100,00%	44.647,00	100,00%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.225,00		6.820,00	556,73%				
	PR02651 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.225,00		6.820,00	556,73%	6.820,00	100,00%	6.820,00	100,00%
	34 FINACIJSKI RASHODI		96,00		250,00	260,42%	250,00	100,00%	250,00	100,00%
	343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		96,00		250,00	260,42%				
	PR02652 OSTALI FINACIJSKI RASHODI		96,00		250,00	260,42%	250,00	100,00%	250,00	100,00%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		3.104,00		6.500,00	209,41%	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.104,00		6.500,00	209,41%	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%
	422 POSTROJENJA I OPREMA		3.104,00		6.500,00	209,41%				
	PR02653 POSTROJENJA I OPREMA		3.104,00		6.500,00	209,41%	6.500,00	100,00%	6.500,00	100,00%
	K K000183 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		30.000,00							
082 Službe kulture			30.000,00							
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00							
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		30.000,00							
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI		30.000,00							
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		30.000,00							
	PR02654 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		30.000,00							
	K K000184 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA ZGRADE MLINA DRUŽBE PERE KVRŽICE		547.531,00		175.000,00	31,96%				
082 Službe kulture			547.531,00		175.000,00	31,96%				
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00		80.000,00	160,00%				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			50.000,00		80.000,00	160,00%				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			50.000,00		80.000,00	160,00%				
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			50.000,00		80.000,00	160,00%				
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			50.000,00		80.000,00	160,00%				
PR02655 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			50.000,00		80.000,00	160,00%				
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI			497.531,00		15.000,00	3,01%				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi					15.000,00					
Izvor: 311 Vlastiti prihodi - korisnici					15.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					15.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI					15.000,00					
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA					15.000,00					
VR01644-1 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA					15.000,00					
Izvor: OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			497.531,00							
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			497.531,00							
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			497.531,00							
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			497.531,00							
VR01644 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			497.531,00							
Izvor: 5 POMOĆI					80.000,00					
Izvor: 5 POMOĆI					80.000,00					
Izvor: 52 Ostale pomoći					80.000,00					
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					80.000,00					
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI					80.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				80.000,00					
	VR02288 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				80.000,00					