

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

SVEUKUPNO		1.270.300,00	518.835,86	40,84%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Razdjel	301 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM	1.270.300,00	518.835,86	40,84
Glava	30104 KULTURA	1.270.300,00	518.835,86	40,84%
Program	3401 KULTURNO-OBRAZOVNA DJELATNOST - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	1.270.300,00	518.835,86	40,84%
Aktivnost	340101 REDOVNI RAD PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRIŽEVCI	835.400,01	345.370,46	41,34%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	835.400,01	345.370,46	41,34%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	835.400,01	345.370,46	41,34%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.526,60	270.402,06	45,25%
311	Plaće (Bruto)	389.900,00	181.909,94	46,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	8.280,00	41,19%
313	Doprinosi na plaće	64.400,00	25.896,29	40,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	12.276,00	47,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	12.891,15	75,83%
323	Rashodi za usluge	77.526,60	29.148,68	37,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	226.363,43	64.164,81	28,35%
311	Plaće (Bruto)	18.750,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	1.076,50	10,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.513,43	21.863,12	33,89%
323	Rashodi za usluge	99.400,00	39.372,73	39,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.402,46	25,50%
343	Ostali financijski rashodi	900,00	450,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	627,04	178,59	28,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	627,04	178,59	28,48%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor sredstava	61 - PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	882,94	625,00	70,79%
323	Rashodi za usluge	882,94	625,00	70,79%
Kapitalni	340102 OPREMANJE VELIKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	8.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	8.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	340104 FUTURE HUB KRIŽEVCI	5.099,99	3.400,04	66,67%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	5.099,99	3.400,04	66,67%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	5.099,99	3.400,04	66,67%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	5.099,99	3.400,04	66,67%
323	Rashodi za usluge	5.099,99	3.400,04	66,67%
Aktivnost	340105 KINO KRIŽEVCI	334.000,00	169.146,55	50,64%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	334.000,00	169.146,55	50,64%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	334.000,00	169.146,55	50,64%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.000,00	74.723,15	48,52%
323	Rashodi za usluge	141.000,00	72.224,40	51,22%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	2.498,75	19,22%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	180.000,00	94.423,40	52,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650,00	81,25	1,06%
323	Rashodi za usluge	168.750,00	93.160,19	55,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	1.181,96	32,83%
Kapitalni	340107 UREĐENJE PODRUMSKE DVORANE HRVATSKOG DOMA	8.000,00	0,00	0,00%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	8.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	340108 SPARK - SINERGIJA PRIRODOSLOVACA, ASTRONOMA, RAČUNARACA KRIŽEVACA	53.000,00	918,81	1,73%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	53.000,00	918,81	1,73%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	53.000,00	918,81	1,73%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	3.000,00	918,81	30,63%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	918,81	30,63%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	340109 RUKE – RECIKLIRAM, UČIM, KREIRAM	26.800,00	0,00	0,00%
Korisnik	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI	26.800,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	26.800,00	0,00	0,00%
Izvor sredstava	45 - POMOĆI EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	26.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	0,00	0,00%