

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 | 380.000,00 | 537.702,00 | 592.787,00 | 141,50 | 110,24 | 156,00 |
| Razdjel 600 PRIHODI | 380.000,00 | 537.702,00 | 592.787,00 | 141,50 | 110,24 | 156,00 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZ LOKALNOG PRORAČUNA | 107.105,00 | 92.493,00 | 85.060,00 | 86,36 | 91,96 | 79,42 |
| Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 107.105,00 | 92.493,00 | 85.060,00 | 86,36 | 91,96 | 79,42 |
| P0001 671 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 107.105,00 | 92.493,00 | 85.060,00 | 86,36 | 91,96 | 79,42 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 600,00 | 7.237,00 | 5.600,00 | 1.206,17 | 77,38 | 933,33 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| P0002 661 SPONZORSTVA ZA TRAG U BESKRAJU | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| Izvor 3.2. PRIHOD OD PRODANIH PROIZVODA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0003 661 Prihodi od prodaje knjiga | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 41.265,00 | 37.163,00 | 37.258,00 | 90,06 | 100,26 | 90,29 |
| Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene | 37.265,00 | 37.163,00 | 37.258,00 | 99,73 | 100,26 | 99,98 |
| P0004 641 Kamate na depozite po viđenju | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0005 652 Prihodi od ulaznica | 37.264,00 | 37.162,00 | 37.257,00 | 99,73 | 100,26 | 99,98 |
| Izvor 4.9. Višak prihoda | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0006 922 Višak prihoda poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA | 231.030,00 | 394.172,00 | 459.869,00 | 170,62 | 116,67 | 199,05 |
| Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 207.030,00 | 369.508,00 | 435.869,00 | 178,48 | 117,96 | 210,53 |
| P0007 633 Tekući pomoći za Trag u beskraju | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0008 633 Tekuće pomoći za izložbu Oliver Dragojević | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0009 633 Kapitalne pomoći za projektnu dokumentaciju "Klačina" | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0010 633 Pomoći iz državnog prorač. za Memorijalnu zbirku Oliver Dragojević | 163.500,00 | 331.808,00 | 398.169,00 | 202,94 | 120,00 | 243,53 |
| P0011 633 Kapitalne pomoći za Informatičku opremu za prezentiranje Vele Spile | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0012 633 Tekuće pomoći za organiziranje izložbi i izložbe Olivera Dragojevića | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.4. Prihodi od HZZ-a | 20.000,00 | 20.664,00 | 20.000,00 | 103,32 | 96,79 | 100,00 |
| P0013 634 Tekuće pomoći - HZZ za javni rad | 20.000,00 | 20.664,00 | 20.000,00 | 103,32 | 96,79 | 100,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| P0014 663 Donacije za Trag u beskraju | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 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 | 380.000,00 | 537.702,00 | 592.787,00 | 141,50 | 110,24 | 156,00 |
| Razdjel 1 Centar za kulturu | 380.000,00 | 537.702,00 | 592.787,00 | 141,50 | 110,24 | 156,00 |
| Glavni program A01 Redovan rad Centra za kulturu | 380.000,00 | 537.702,00 | 592.787,00 | 141,50 | 110,24 | 156,00 |
| Program 1000 REDOVAN RAD CZK | 115.700,00 | 106.256,00 | 106.618,00 | 91,84 | 100,34 | 92,15 |
| Aktivnost A100001 REDOVAN RAD CZK | 65.505,00 | 65.793,00 | 66.060,00 | 100,44 | 100,41 | 100,85 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZ LOKALNOG PRORAČUNA | 65.505,00 | 65.793,00 | 66.060,00 | 100,44 | 100,41 | 100,85 |
| Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 45.560,00 | 45.788,00 | 46.017,00 | 100,50 | 100,50 | 101,00 |
| R0001 311 Bruto plaće za zaposlene | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0002 312 Naknade zaposlenima | 7.495,00 | 7.555,00 | 7.593,00 | 100,80 | 100,50 | 101,31 |
| R0003 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0004 322 Uredski materijal | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0005 322 Električna energija | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0006 323 Usluge telefona i interneta | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0007 323 Usluge održavanja | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0008 323 Trošak organiziranja izložbi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0009 323 Izložba Oliver Dragojević | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0010 323 Opskrba vodom | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0011 323 Iznošenje i odvoz smeća | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0012 323 Računalne usluge | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0013 343 Usluge platnog prometa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.2. PRIHOD OD PRODANIH PROIZVODA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0014 323 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl | 37.065,00 | 33.163,00 | 33.258,00 | 89,47 | 100,29 | 89,73 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 33.065,00 | 33.163,00 | 33.258,00 | 100,30 | 100,29 | 100,58 |
| Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene | 16.402,00 | 16.484,00 | 16.566,00 | 100,50 | 100,50 | 101,00 |
| R0015 311 Plaće za redovan rad - SEZONCI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0016 312 Naknade zaposlenima- sezonci | 2.704,00 | 2.720,00 | 2.733,00 | 100,59 | 100,48 | 101,07 |
| R0017 313 Doprinosi za zdravstveno - SEZONCI | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0018 321 Službena putovanja | | | | | | |

Obrada LC (MARINKA)

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 | | | |
| R0019 | 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0020 | 321 | Seminari i stručno usavršavanje zaposlenika | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0021 | 322 | Materijal i sredstva za čišćenje | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0022 | 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0023 | 322 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0024 | 322 | Sitni inventar | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0025 | 323 | Poštarina | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0026 | 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Vele Spile | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0027 | 323 | Izložba Oliver Dragojević | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0028 | 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0029 | 323 | Usluge agencija, studentskog i učeničkog servisa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0030 | 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0031 | 323 | Tiskanje knjige | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0032 | 329 | Reprezentacija | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0033 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0034 | 422 | Računalna oprema | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.9. Višak prihoda | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0035 | 422 | Informatička oprema za prezentiranje Vele Spile | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA | | | 12.530,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 53,47 | 100,00 | 53,47 |
| Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | | 8.530,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 31,65 | 100,00 | 31,65 |
| R0036 | 323 | Izložba Oliver Dragojević | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0037 | 422 | Informatička oprema za prezentiranje Vele Spile | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0038 | 426 | Projektna dokumentacija za "KLAČINU" | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0039 | 323 | Trošak organiziranja izložbi i izložbe Olivera Dragojevića | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 A100002 JAVNI RAD | 20.000,00 | 20.664,00 | 20.000,00 | 103,32 | 96,79 | 100,00 |
| Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA | 20.000,00 | 20.664,00 | 20.000,00 | 103,32 | 96,79 | 100,00 |
| Izvor 5.4. Prihodi od HZZ-a | 16.075,00 | 16.075,00 | 16.075,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0040 311 Plaće zaposlenih po programu HZZ-a - javni radovi | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0041 312 Ostali rashodi za zaposlene-regres za JR | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0042 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-JAVNI RAD | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0043 329 Povrat neutrošenih sredstava HZZ-u za JAVNE RADOVE | 183.000,00 | 339.508,00 | 403.169,00 | 185,52 | 118,75 | 220,31 |
| Aktivnost A100003 MEMORIJALNA ZBIRKA OLIVERA DRAGOJEVIĆA | 19.300,00 | 7.700,00 | 5.000,00 | 39,90 | 64,94 | 25,91 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZ LOKALNOG PRORAČUNA | 19.300,00 | 7.700,00 | 5.000,00 | 39,90 | 64,94 | 25,91 |
| Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0044 422 Oprema za Memorijalnu zbirku Olivera Dragojevića | 18.600,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 37,63 | 71,43 | 26,88 |
| R0045 451 Uređenje zgrade za memorijalnu zbirku Olivera Dragojevića | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0046 422 Oprema za Memorijalnu zbirku Olivera Dragojevića | 163.500,00 | 331.808,00 | 398.169,00 | 202,94 | 120,00 | 243,53 |
| Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA | 163.500,00 | 331.808,00 | 398.169,00 | 202,94 | 120,00 | 243,53 |
| Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | 66.362,00 | 132.723,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| R0047 422 Oprema za Memorijalnu zbirku Olivera Dragojevića | 163.500,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 162,35 | 100,00 | 162,35 |
| R0048 451 Uređenje zgrade za memorijalnu zbirku Olivera Dragojevića | 54.000,00 | 67.274,00 | 59.000,00 | 124,58 | 87,70 | 109,26 |
| Aktivnost A100004 Manifestacija "Trag u beskraju" | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZ LOKALNOG PRORAČUNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 |
| Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 |
| R0049 323 Manifestacija Trag u beskraju | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| R0050 323 Manifestacija Trag u beskraju | | | | | | |

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 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0051 323 Manifestacija Trag u beskraju | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0052 323 Manifestacija Trag u beskraju | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| R0053 323 Manifestacija Trag u beskraju | 0,00 | 6.637,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,34 | 0,00 |
| Tekući projekt T100005 Kulturna događanja - koncerti | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 54,79 | 100,00 | 54,79 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZ LOKALNOG PRORAČUNA | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 54,79 | 100,00 | 54,79 |
| Izvor 1.1. PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 54,79 | 100,00 | 54,79 |
| R0054 323 KULturna DOGAĐANJA - KONCERTI | 7.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 54,79 | 100,00 | 54,79 |