

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2023 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR.FRANJO TUĐMAN GRUBIŠNO POLJE	224.032,07	190.062,90	84,84%
GLAVA: 00101	CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR.FRANJO TUĐMAN GRUBIŠNO POLJE	224.032,07	190.062,90	84,84%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	193.488,00	164.934,76	85,24%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	18.399,04	14.530,69	78,98%
Izvor: 520	Pomoći	9.556,03	8.868,00	92,80%
Izvor: 610	Namjenske donacije	2.589,00	1.729,45	66,80%
Program: 1001	REDOVITO POSLOVANJE CENTRA ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR.FRANJO TUĐMAN GRUBIŠNO POLJE	224.032,07	190.062,90	84,84%
Akt/projekt: A000001	REDOVAN RAD CENTRA ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR.FRANJO TUĐMAN GRUBIŠNO POLJE	128.328,00	113.208,73	88,22%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	126.202,00	112.149,60	88,87%
31	Rashodi za zaposlene	70.915,00	71.722,79	101,14%
3111	Plaće za redovan rad		55.757,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.765,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.199,98	
32	Materijalni rashodi	54.491,00	39.776,74	73,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.340,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.277,45	
3223	Energija		6.916,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.415,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.498,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		230,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.749,84	
3234	Komunalne usluge		569,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		920,00	
3238	Računalne usluge		5.317,59	
3239	Ostale usluge		236,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		148,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.167,20	
3292	Premije osiguranja		1.037,62	
3293	Reprezentacija		398,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		553,39	
34	Financijski rashodi	796,00	650,07	81,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		650,07	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi		2.126,00	1.059,13	49,82%
32	Materijalni rashodi	2.126,00	1.059,13	49,82%
3211	Službena putovanja		310,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		423,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		325,00	
Akt/projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE A000002		31.616,27	28.322,14	89,58%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		26.404,00	24.328,00	92,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.404,00	4.328,00	67,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.423,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.905,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi		3.885,04	2.666,91	68,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.885,04	2.666,91	68,65%
4226	Sportska i glazbena oprema		2.106,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		560,00	

Izvor: 520 Pomoći	1.327,23	1.327,23	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.327,23	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		1.327,23	
Akt/projekt: FOLKLORNI ANSAMBL A000003	14.507,00	11.954,98	82,41%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	11.281,00	9.346,79	82,85%
32 Materijalni rashodi	11.281,00	9.346,79	82,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		133,00	
3235 Zakupnine i najamnine		896,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		7.418,80	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200,70	
3293 Reprezentacija		577,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121,25	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	2.894,00	2.608,19	90,12%
32 Materijalni rashodi	2.894,00	2.608,19	90,12%
3235 Zakupnine i najamnine		996,00	
3293 Reprezentacija		1.612,19	
Izvor: 610 Namjenske donacije	332,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	332,00	0,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
Akt/projekt: MAŽORETKINJE A000004	21.558,00	14.509,29	67,30%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	18.239,00	11.717,84	64,25%
32 Materijalni rashodi	18.239,00	11.717,84	64,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12,63	
3235 Zakupnine i najamnine		1.579,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.636,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58,40	
3293 Reprezentacija		1.451,19	
3294 Članarine i norme		127,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.852,91	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	1.062,00	1.062,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.062,00	1.062,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		398,00	
3293 Reprezentacija		664,00	

Izvor: 610 Namjenske donacije	2.257,00	1.729,45	76,63%
32 Materijalni rashodi	2.257,00	1.729,45	76,63%
3235 Zakupnine i najamnine		401,45	
3293 Reprezentacija		664,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		664,00	
Akt/projekt: DRAMSKA I KAZALIŠTE A000005	5.444,45	4.735,65	86,98%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	2.392,00	1.683,20	70,37%
32 Materijalni rashodi	2.392,00	1.683,20	70,37%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45,45	
3235 Zakupnine i najamnine		400,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge		550,48	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40,14	
3293 Reprezentacija		531,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115,68	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	398,00	398,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		398,00	
Izvor: 520 Pomoći	2.654,45	2.654,45	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.654,45	2.654,45	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.990,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge		266,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		397,61	
Akt/projekt: KINO A000006	11.878,67	8.985,55	75,64%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	2.787,00	1.321,70	47,42%
32 Materijalni rashodi	2.787,00	1.321,70	47,42%
3235 Zakupnine i najamnine		1.321,70	
3293 Reprezentacija		0,00	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	7.499,00	6.389,71	85,21%
32 Materijalni rashodi	7.499,00	6.389,71	85,21%
3235 Zakupnine i najamnine		3.217,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.558,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		613,95	
Izvor: 520 Pomoći	1.592,67	1.274,14	80,00%

32 Materijalni rashodi	1.592,67	1.274,14	80,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.274,14	
Akt/projekt: KONCERTI A000007	2.588,84	2.045,44	79,01%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	333,00	159,10	47,78%
32 Materijalni rashodi	333,00	159,10	47,78%
3293 Reprezentacija		159,10	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	265,00	265,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		265,00	
Izvor: 520 Pomoći	1.990,84	1.621,34	81,44%
32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.621,34	81,44%
3235 Zakupnine i najamnine		1.621,34	
Akt/projekt: LJETO U GRADU A000008	1.592,00	950,83	59,73%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	1.592,00	950,83	59,73%
32 Materijalni rashodi	1.592,00	950,83	59,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103,61	
3235 Zakupnine i najamnine		762,00	
3293 Reprezentacija		85,22	
Akt/projekt: DJEČJI TJEDAN A000009	1.230,00	853,57	69,40%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	1.230,00	853,57	69,40%
32 Materijalni rashodi	1.230,00	853,57	69,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	
3235 Zakupnine i najamnine		578,24	
3293 Reprezentacija		138,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36,76	
Akt/projekt: OSTALE AKTIVNOSTI A000010	1.376,00	722,13	52,48%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	1.326,00	722,13	54,46%
32 Materijalni rashodi	1.326,00	722,13	54,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108,92	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79,65	
3293 Reprezentacija		323,42	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,14		
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	50,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
Akt/projekt:	KREARTIVA	1.477,23	1.340,18	90,72%	
A000011					
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	150,00	12,95	8,63%	
32	Materijalni rashodi	150,00	12,95	8,63%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3293	Reprezentacija		12,95		
Izvor: 520	Pomoći	1.327,23	1.327,23	100,00%	
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,23	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.327,23		
Akt/projekt:	PLESNE RADIONICE	733,61	732,41	99,84%	
A000012					
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	70,00	68,80	98,29%	
32	Materijalni rashodi	70,00	68,80	98,29%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68,80		
Izvor: 520	Pomoći	663,61	663,61	100,00%	
32	Materijalni rashodi	663,61	663,61	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine		663,61		
Akt/projekt:	USKRSNI SAJAM	538,00	538,00	100,00%	
A000013					
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	538,00	538,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	538,00	538,00	100,00%	
3293	Reprezentacija		445,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93,00		
Akt/projekt:	PRVI PLJESAK	1.164,00	1.164,00	100,00%	
A000014					
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.164,00	1.164,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	1.164,00	1.164,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		664,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		
		SVEUKUPNO	224.032,07	190.062,90	84,84%