

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2024 - II. Rebalans	Izvršenje 1.1.2024.-31.12.2024.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 002 STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA		277.553,55	232.020,28	83,59%
GLAVA: 00205 KULTURA - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR. FRANJO TUĐMAN		277.553,55	232.020,28	83,59%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	229.288,00	191.628,82	83,58%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	17.565,55	13.080,08	74,46%
Izvor: 52	Pomoći	23.700,00	21.821,42	92,07%
Izvor: 61	Namjenske donacije	7.000,00	5.489,96	78,43%
Program: 1008 PROGRAM U KULTURI		277.553,55	232.020,28	83,59%
Akt/projekt: PROGRAM U KULTURI A100801		148.938,00	133.545,00	89,66%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	146.678,00	131.774,56	89,84%
31	Rashodi za zaposlene	96.970,00	95.463,92	98,45%
3111	Plaće za redovan rad		76.046,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.869,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.547,73	
32	Materijalni rashodi	48.908,00	35.524,16	72,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.689,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.483,22	
3223	Energija		6.524,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		922,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		281,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		139,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.488,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.613,04	
3234	Komunalne usluge		581,14	
3238	Računalne usluge		1.719,44	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.167,20	
3292	Premije osiguranja		1.295,18	
3293	Reprezentacija		584,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32,66	
34	Financijski rashodi	800,00	786,48	98,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		786,48	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.260,00	1.770,44	78,34%
32	Materijalni rashodi	2.260,00	1.770,44	78,34%
3211	Službena putovanja		937,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		544,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		289,42	
Akt/projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE A100802		6.100,00	5.301,81	86,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	3.270,00	81,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.770,00	92,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.770,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	500,00	50,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200,00	131,81	65,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	131,81	65,91%
4226	Sportska i glazbena oprema		131,81	
Izvor: 52 Pomoći		1.900,00	1.900,00	100,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.900,00	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.100,00	
Akt/projekt: KINO PREDSTAVE A100803	15.150,00	8.982,04	59,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	406,66	15,06%
32 Materijalni rashodi	2.700,00	406,66	15,06%
3235 Zakupnine i najamnine		406,66	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.750,00	6.875,38	63,96%
32 Materijalni rashodi	10.750,00	6.875,38	63,96%
3235 Zakupnine i najamnine		2.713,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.837,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		324,43	
Izvor: 52 Pomoći	1.700,00	1.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.700,00	
Akt/projekt: FOLKLORNI ANSAMBL A100804	30.215,55	20.727,86	68,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.730,00	17.242,31	64,51%
32 Materijalni rashodi	26.730,00	17.242,31	64,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102,04	
3235 Zakupnine i najamnine		1.366,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		11.702,45	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		331,64	
3293 Reprezentacija		3.740,18	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.485,55	1.485,55	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.485,55	1.485,55	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3293 Reprezentacija		485,55	
Izvor: 61 Namjenske donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00	
Akt/projekt: MAŽORETKINJE A100805	47.080,00	39.007,41	82,85%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.080,00	27.396,03	85,40%
32 Materijalni rashodi	32.080,00	27.396,03	85,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		112,00	
3235 Zakupnine i najamnine		4.280,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		12.148,24	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		171,00	
3293 Reprezentacija		8.068,21	
3294 Članarine i norme		127,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.489,58	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3293 Reprezentacija		1.000,00	
Izvor: 52 Pomoći	8.000,00	6.121,42	76,52%
32 Materijalni rashodi	8.000,00	6.121,42	76,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		756,90	
3235 Zakupnine i najamnine		1.080,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.052,96	
3293 Reprezentacija		350,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.881,25	
Izvor: 61 Namjenske donacije	5.000,00	3.489,96	69,80%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.489,96	69,80%
3235 Zakupnine i najamnine		1.570,00	
3293 Reprezentacija		1.539,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380,00	
Akt/projekt: DRAMSKA SKUPINA I KAZALIŠTE A100806	12.140,00	9.272,70	76,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.740,00	5.872,70	67,19%
32 Materijalni rashodi	8.740,00	5.872,70	67,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178,02	
3235 Zakupnine i najamnine		4.492,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge		436,13	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293 Reprezentacija		635,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130,95	

Izvor: 52 Pomoći	3.400,00	3.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		400,00	
Akt/projekt: PRVI PLJESAK A100807	1.600,00	1.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	
Akt/projekt: OSTALE AKTIVNOSTI A100812	4.220,00	2.147,14	50,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.470,00	1.397,14	40,26%
32 Materijalni rashodi	3.470,00	1.397,14	40,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		203,83	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30,00	
3293 Reprezentacija		966,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		196,67	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	750,00	750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	750,00	750,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
Akt/projekt: LIETO U GRADU A100813	1.690,00	1.448,61	85,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.690,00	1.448,61	85,72%
32 Materijalni rashodi	1.690,00	1.448,61	85,72%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		480,50	
3235 Zakupnine i najamnine		832,00	
3293 Reprezentacija		136,11	
Akt/projekt: KONCERTI A100814	6.450,00	6.204,98	96,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450,00	204,98	45,55%
32 Materijalni rashodi	450,00	204,98	45,55%
3293 Reprezentacija		204,98	
Izvor: 52 Pomoći	6.000,00	6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%

3235 Zakupnine i najamnine		6.000,00	
Akt/projekt: DJEČJI TJEDAN A100815	1.150,00	1.015,83	88,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150,00	1.015,83	88,33%
32 Materijalni rashodi	1.150,00	1.015,83	88,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190,78	
3235 Zakupnine i najamnine		450,00	
3293 Reprezentacija		225,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	
Akt/projekt: PLESNE RADIONICE A100817	1.320,00	1.319,90	99,99%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00	19,90	99,50%
32 Materijalni rashodi	20,00	19,90	99,50%
3293 Reprezentacija		19,90	
Izvor: 52 Pomoći	1.300,00	1.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		1.300,00	
Akt/projekt: KREARTIVA A100818	1.500,00	1.447,00	96,47%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	47,00	47,00%
32 Materijalni rashodi	100,00	47,00	47,00%
3293 Reprezentacija		47,00	
Izvor: 52 Pomoći	1.400,00	1.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.400,00	
	SVEUKUPNO	277.553,55	232.020,28
			83,59%