

KULTURNI CENTAR  
TRAVNO  
Božidara Magovca 17  
10010 Zagreb  
OIB: 15589224990

Datum: 21.03.2024.  
Vrijeme: 10:10

UR.BROJ 841/24

### Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis  | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
|   | 1                 | 2                    | 3                   | 4                 | 5          | 6          |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                   |                      |                     |                   |            |            |
| 6 Prihodi poslovanja  | 1.414.678,59      | 1.239.700,00         | 1.401.580,00        | 1.521.035,57      | 107,52%    | 108,52%    |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |            |            |
| UKUPNI PRIHODI  | 1.414.678,59      | 1.239.700,00         | 1.401.580,00        | 1.521.035,57      | 107,52%    | 108,52%    |
| 3 Rashodi poslovanja  | 1.238.460,50      | 1.207.500,00         | 1.353.580,00        | 1.341.278,11      | 108,30%    | 99,09%     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 69.602,16         | 29.500,00            | 45.300,00           | 40.753,22         | 58,55%     | 89,96%     |
| UKUPNI RASHODI  | 1.308.062,66      | 1.237.000,00         | 1.398.880,00        | 1.382.031,33      | 105,65%    | 98,80%     |
| VIŠAK / MANJAK  | 106.615,93        | 2.700,00             | 2.700,00            | 139.004,24        | 130,38%    | 5148,31%   |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>  |                   |                      |                     |                   |            |            |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 9.483,37          | 0,00%      | 0,00%      |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 2.626,05          | 2.700,00             | 2.700,00            | 2.984,34          | 113,64%    | 110,53%    |
| NETO ZADUŽIVANJE  | -2.626,05         | -2.700,00            | -2.700,00           | 6.499,03          | -247,48%   | -240,70%   |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA   | 0,00              | 0,00                 | -157.595,31         | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b> |                   |                      |                     |                   |            |            |
| REZULTAT GODINE   | 103.989,88        | 0,00                 | 0,00                | 145.503,27        | 139,92%    | 0,00%      |

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis  | Izvršenje 2022. €   | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. €   | Indeks 4/1      | Indeks 4/3     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|   | 1                   | 2                    | 3                   | 4                   | 5               | 6              |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                     |                      |                     |                     |                 |                |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   | <b>1.414.678,59</b> | <b>1.239.700,00</b>  | <b>1.401.580,00</b> | <b>1.521.035,57</b> | <b>107,52%</b>  | <b>108,52%</b> |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>  | <b>116.996,17</b>   | <b>111.500,00</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>114.937,96</b>   | <b>98,24%</b>   | <b>99,95%</b>  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                      | 106.310,97          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                              | 106.310,97          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 114.937,96          | 0,00%           | 0,00%          |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 114.937,96          | 0,00%           | 0,00%          |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 10.685,20           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 10.685,20           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>  | <b>0,11</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>   |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 0,11                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                          | 0,11                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>         | <b>25.370,63</b>    | <b>27.500,00</b>     | <b>45.000,00</b>    | <b>49.022,59</b>    | <b>193,23%</b>  | <b>108,94%</b> |
| 652 Prihodi po posebnim propisima   | 25.370,63           | 0,00                 | 0,00                | 49.022,59           | 193,23%         | 0,00%          |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi   | 25.370,63           | 0,00                 | 0,00                | 49.022,59           | 193,23%         | 0,00%          |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira</b> | <b>87.000,87</b>    | <b>70.400,00</b>     | <b>108.280,00</b>   | <b>141.453,65</b>   | <b>162,59%</b>  | <b>130,64%</b> |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 86.337,26           | 0,00                 | 0,00                | 118.973,65          | 137,80%         | 0,00%          |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 14.320,79           | 0,00                 | 0,00                | 30.600,60           | 213,68%         | 0,00%          |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga   | 72.016,46           | 0,00                 | 0,00                | 88.373,05           | 122,71%         | 0,00%          |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst       | 663,61              | 0,00                 | 0,00                | 22.480,00           | 3387,53%        | 0,00%          |
| 6631 Tekuće donacije  | 663,61              | 0,00                 | 0,00                | 22.480,00           | 3387,53%        | 0,00%          |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                | <b>1.185.204,64</b> | <b>1.030.100,00</b>  | <b>1.132.600,00</b> | <b>1.213.927,57</b> | <b>102,42%</b>  | <b>107,18%</b> |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                 | 1.185.204,64        | 0,00                 | 0,00                | 1.213.927,57        | 102,42%         | 0,00%          |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 1.185.204,64        | 0,00                 | 0,00                | 1.174.430,55        | 99,09%          | 0,00%          |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                   |                     | 0,00                 | 0,00                | 39.497,02           | 0,00%           | 0,00%          |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>106,18</b>       | <b>100,00</b>        | <b>600,00</b>       | <b>1.693,80</b>     | <b>1595,22%</b> | <b>282,30%</b> |
| 683 Ostali prihodi  | 106,18              | 0,00                 | 0,00                | 1.693,80            | 1595,22%        | 0,00%          |
| 6831 Ostali prihodi   | 106,18              | 0,00                 | 0,00                | 1.693,80            | 1595,22%        | 0,00%          |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.238.460,50</b> | <b>1.207.500,00</b>  | <b>1.353.580,00</b> | <b>1.341.278,11</b> | <b>108,30%</b>  | <b>99,09%</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>708.439,12</b>   | <b>741.900,00</b>    | <b>801.100,00</b>   | <b>769.706,29</b>   | <b>108,65%</b>  | <b>96,08%</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   | 587.834,13          | 0,00                 | 0,00                | 608.254,63          | 103,47%         | 0,00%          |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 587.834,13          | 0,00                 | 0,00                | 608.254,63          | 103,47%         | 0,00%          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 24.310,75           | 0,00                 | 0,00                | 61.089,67           | 251,29%         | 0,00%          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  | 24.310,75           | 0,00                 | 0,00                | 61.089,67           | 251,29%         | 0,00%          |
| 313 Doprinosi na plaće  | 96.294,24           | 0,00                 | 0,00                | 100.361,99          | 104,22%         | 0,00%          |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  | 96.294,24           | 0,00                 | 0,00                | 100.361,99          | 104,22%         | 0,00%          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>526.928,01</b>   | <b>462.800,00</b>    | <b>549.180,00</b>   | <b>569.573,11</b>   | <b>108,09%</b>  | <b>103,71%</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 28.671,33           | 0,00                 | 0,00                | 22.324,10           | 77,86%          | 0,00%          |
| 3211 Službena putovanja   | 5.208,15            | 0,00                 | 0,00                | 5.802,99            | 111,42%         | 0,00%          |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 17.797,10           | 0,00                 | 0,00                | 14.091,52           | 79,18%          | 0,00%          |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   | 5.401,59            | 0,00                 | 0,00                | 2.373,16            | 43,93%          | 0,00%          |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima  | 264,50              | 0,00                 | 0,00                | 56,43               | 21,33%          | 0,00%          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 58.793,67           | 0,00                 | 0,00                | 63.491,80           | 107,99%         | 0,00%          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 8.180,78            | 0,00                 | 0,00                | 14.386,07           | 175,85%         | 0,00%          |
| 3222 Materijal i sirovine   | 6.528,85            | 0,00                 | 0,00                | 11.003,25           | 168,53%         | 0,00%          |
| 3223 Energija   | 35.703,96           | 0,00                 | 0,00                | 30.415,29           | 85,19%          | 0,00%          |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 6.710,97            | 0,00                 | 0,00                | 2.633,17            | 39,24%          | 0,00%          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   | 992,51              | 0,00                 | 0,00                | 5.054,02            | 509,22%         | 0,00%          |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  | 676,59              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%           | 0,00%          |
| 323 Rashodi za usluge   | 413.676,49          | 0,00                 | 0,00                | 456.607,65          | 110,38%         | 0,00%          |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 21.621,06           | 0,00                 | 0,00                | 20.984,08           | 97,05%          | 0,00%          |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   | 10.921,60           | 0,00                 | 0,00                | 6.504,63            | 59,56%          | 0,00%          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  | 16.583,42           | 0,00                 | 0,00                | 18.326,67           | 110,51%         | 0,00%          |
| 3234 Komunalne usluge   | 15.492,04           | 0,00                 | 0,00                | 20.811,72           | 134,34%         | 0,00%          |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 61.479,65           | 0,00                 | 0,00                | 68.213,94           | 110,95%         | 0,00%          |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  | 359,59              | 0,00                 | 0,00                | 2.707,54            | 752,95%         | 0,00%          |

|   |                  |                  |                  |                  |               |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 142.509,34       | 0,00             | 0,00             | 165.442,94       | 116,09%       | 0,00%         |
| 3238 Računalne usluge   | 18.918,56        | 0,00             | 0,00             | 15.880,04        | 83,94%        | 0,00%         |
| 3239 Ostale usluge  | 125.791,23       | 0,00             | 0,00             | 137.736,09       | 109,50%       | 0,00%         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 205,32           | 0,00             | 0,00             | 683,25           | 332,77%       | 0,00%         |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       | 205,32           | 0,00             | 0,00             | 683,25           | 332,77%       | 0,00%         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 25.581,20        | 0,00             | 0,00             | 26.466,31        | 103,46%       | 0,00%         |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            | 4.814,79         | 0,00             | 0,00             | 2.964,22         | 61,56%        | 0,00%         |
| 3292 Premije osiguranja   | 8.537,58         | 0,00             | 0,00             | 8.553,83         | 100,19%       | 0,00%         |
| 3293 Reprezentacija   | 9.258,70         | 0,00             | 0,00             | 12.277,44        | 132,60%       | 0,00%         |
| 3294 Članarine i norme  | 553,62           | 0,00             | 0,00             | 866,37           | 156,49%       | 0,00%         |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 2.217,43         | 0,00             | 0,00             | 1.804,45         | 81,38%        | 0,00%         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 199,08           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | <b>3.093,36</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>1.998,71</b>  | <b>64,61%</b> | <b>60,57%</b> |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove   | 270,43           | 0,00             | 0,00             | 86,91            | 32,14%        | 0,00%         |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 270,43           | 0,00             | 0,00             | 86,91            | 32,14%        | 0,00%         |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 2.822,93         | 0,00             | 0,00             | 1.911,80         | 67,72%        | 0,00%         |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  | 2.271,33         | 0,00             | 0,00             | 1.898,98         | 83,61%        | 0,00%         |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                 | 111,37           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
| 3433 Zatezne kamate   | 440,23           | 0,00             | 0,00             | 12,82            | 2,91%         | 0,00%         |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>  | <b>69.602,16</b> | <b>29.500,00</b> | <b>45.300,00</b> | <b>40.753,22</b> | <b>58,55%</b> | <b>89,96%</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>69.602,16</b> | <b>29.500,00</b> | <b>45.300,00</b> | <b>40.753,22</b> | <b>58,55%</b> | <b>89,96%</b> |
| 422 Postrojenja i oprema  | 10.663,33        | 0,00             | 0,00             | 32.412,30        | 303,96%       | 0,00%         |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   | 5.176,74         | 0,00             | 0,00             | 5.919,97         | 114,36%       | 0,00%         |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 4.064,64         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu   | 1.421,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         | 0,00%         |
| 4226 Sportska i glazbena oprema   |                  | 0,00             | 0,00             | 20.914,00        | 0,00%         | 0,00%         |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                       |                  | 0,00             | 0,00             | 5.578,33         | 0,00%         | 0,00%         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                             | 58.938,82        | 0,00             | 0,00             | 8.340,92         | 14,15%        | 0,00%         |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti   | 58.938,82        | 0,00             | 0,00             | 8.340,92         | 14,15%        | 0,00%         |

### Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis  | Izvršenje 2022. €   | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. €   | Indeks 4/1     | Indeks 4/3     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA                 | 1                   | 2                    | 3                   | 4                   | 5              | 6              |
| <b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>                                      | <b>1.414.678,59</b> | <b>1.239.700,00</b>  | <b>1.401.580,00</b> | <b>1.521.035,57</b> | <b>107,52%</b> | <b>108,52%</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 1.185.204,64        | 1.030.100,00         | 1.132.600,00        | 1.213.927,57        | 102,42%        | 107,18%        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.185.204,64        | 1.030.100,00         | 1.132.600,00        | 1.213.927,57        | 102,42%        | 107,18%        |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE     | 1.185.204,64        | 1.030.100,00         | 1.132.600,00        | 1.213.927,57        | 102,42%        | 107,18%        |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                     | 86.443,54           | 69.900,00            | 86.500,00           | 120.667,45          | 139,59%        | 139,50%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                   | 86.443,54           | 69.900,00            | 86.500,00           | 120.667,45          | 139,59%        | 139,50%        |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI            | 86.443,54           | 69.900,00            | 86.500,00           | 120.667,45          | 139,59%        | 139,50%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                           | 25.370,63           | 139.000,00           | 45.000,00           | 49.022,59           | 193,23%        | 108,94%        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                  | 25.370,63           | 139.000,00           | 45.000,00           | 49.022,59           | 193,23%        | 108,94%        |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI  | 25.370,63           | 139.000,00           | 45.000,00           | 49.022,59           | 193,23%        | 108,94%        |
| Izvor 5. POMOĆI   | 116.996,17          | 0,00                 | 115.000,00          | 114.937,96          | 98,24%         | 99,95%         |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                         | 106.310,97          | 0,00                 | 115.000,00          | 114.937,96          | 108,11%        | 99,95%         |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                     | 106.310,97          | 0,00                 | 115.000,00          | 114.937,96          | 108,11%        | 99,95%         |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKTA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 10.685,20           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 5.7.1 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKTA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 10.685,20           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 6. DONACIJE   | 663,61              | 700,00               | 22.480,00           | 22.480,00           | 3387,53%       | 100,00%        |
| Izvor 6.1. DONACIJE   | 663,61              | 700,00               | 22.480,00           | 22.480,00           | 3387,53%       | 100,00%        |
| Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                    | 663,61              | 700,00               | 22.480,00           | 22.480,00           | 3387,53%       | 100,00%        |
| <b>SVEUKUPNI RASHODI</b>                                      | <b>1.308.062,65</b> | <b>1.237.000,00</b>  | <b>1.398.880,00</b> | <b>1.375.532,30</b> | <b>105,16%</b> | <b>98,33%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                               | 1.283.259,43        | 1.030.100,00         | 1.132.600,00        | 1.079.614,97        | 84,13%         | 95,32%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                             | 1.283.259,43        | 1.030.100,00         | 1.132.600,00        | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%          |
| Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE     | 1.283.259,43        | 1.030.100,00         | 1.132.600,00        | 1.079.614,97        | 84,13%         | 95,32%         |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                     | 12.890,26           | 69.900,00            | 86.500,00           | 127.837,28          | 991,74%        | 147,79%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                   | 12.890,26           | 69.900,00            | 86.500,00           | 127.837,28          | 991,74%        | 147,79%        |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI            | 12.890,26           | 69.900,00            | 86.500,00           | 127.837,28          | 991,74%        | 147,79%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                           | 722,45              | 24.800,00            | 42.300,00           | 49.022,59           | 6785,60%       | 115,89%        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                  | 722,45              | 24.800,00            | 42.300,00           | 49.022,59           | 6785,60%       | 115,89%        |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI  | 722,45              | 24.800,00            | 42.300,00           | 49.022,59           | 6785,60%       | 115,89%        |
| Izvor 5. POMOĆI   | 11.190,51           | 111.500,00           | 115.000,00          | 96.577,46           | 863,03%        | 83,98%         |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                         | 11.190,51           | 111.500,00           | 115.000,00          | 96.577,46           | 863,03%        | 83,98%         |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                     | 11.190,51           | 111.500,00           | 115.000,00          | 96.577,46           | 863,03%        | 83,98%         |
| Izvor 6. DONACIJE   | 0,00                | 700,00               | 22.480,00           | 22.480,00           | 0,00%          | 100,00%        |
| Izvor 6.1. DONACIJE   | 0,00                | 700,00               | 22.480,00           | 22.480,00           | 0,00%          | 100,00%        |
| Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                    | 0,00                | 700,00               | 22.480,00           | 22.480,00           | 0,00%          | 100,00%        |

KULTURNI CENTAR  
TRAVNO  
Božidara Magovca 17  
10010 Zagreb  
OIB: 15589224990

Datum: 21.03.2024.  
Vrijeme: 10:10

UR.BROJ 841/24

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun/Opis   | Izvršenje 2022 €<br>1 | Izvorni plan 2023 €<br>2 | Tekući plan 2023 €<br>3 | Izvršenje 2023 €<br>4 | Indeks 4/1<br>5 | Indeks 4/3<br>6 |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI                 | 1.308.062,65          | 1.237.000,00             | 1.398.880,00            | 1.382.031,33          | 105,65%         | 98,80%          |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 1.308.062,65          | 1.237.000,00             | 1.398.880,00            | 1.382.031,33          | 105,65%         | 98,80%          |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture                | 1.308.062,65          | 1.237.000,00             | 1.398.880,00            | 1.382.031,33          | 105,65%         | 98,80%          |

KULTURNI CENTAR  
TRAVNO  
Božidara Magovca 17  
10010 Zagreb  
OIB: 15589224990

Datum: 21.03.2024.  
Vrijeme: 10:10

UR.BROJ 841/24

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Racun/Opis  | Izvršenje 2022   | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 4/1      | Indeks 4/3      |
|---|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA   | 1                | 2                   | 3                  | 4                | 5               | 6               |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9.483,37</b>  | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9.483,37</b>  | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora      | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 9.483,37         | 0,00%           | 0,00%           |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                  | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 9.483,37         | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>  | <b>2.626,05</b>  | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>    | <b>2.984,34</b>  | <b>113,64%</b>  | <b>110,53%</b>  |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>   | <b>2.626,05</b>  | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>    | <b>2.984,34</b>  | <b>113,64%</b>  | <b>110,53%</b>  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan   | 2.626,05         | 0,00                | 0,00               | 2.984,34         | 113,64%         | 0,00%           |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor | 2.626,05         | 0,00                | 0,00               | 2.984,34         | 113,64%         | 0,00%           |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>  | <b>-2.626,05</b> | <b>-2.700,00</b>    | <b>-2.700,00</b>   | <b>6.499,03</b>  | <b>-247,48%</b> | <b>-240,70%</b> |
| <b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |

KULTURNI CENTAR  
TRAVNO  
Božidara Magovca 17  
10010 Zagreb  
OIB: 15589224990

Datum: 21.03.2024.  
Vrijeme: 10:10

UR.BROJ 841/24

### Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Račun / opis   | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Tekući plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA                      | 1                 | 2                    | 3                   | 4                 | 5          | 6          |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>                                  |                   | 0,00                 | 0,00                | 9.483,37          |            |            |
| <b>3. VLASTITI PRIHODI</b>                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| <b>8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 9.483,37          | 0,00%      | 0,00%      |
| 8.1. Primici od zaduživanja                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 9.483,37          | 0,00%      | 0,00%      |
| 8.1.1 Primici od zaduživanja                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 9.483,37          | 0,00%      | 0,00%      |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>                                   | 2.626,05          | 2.700,00             | 2.700,00            | 2.984,34          | 113,64%    | 110,53%    |
| <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                       | 2.626,05          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            | 2.626,05          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00%      | 0,00%      |
| <b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                   | 0,00              | 2.700,00             | 2.700,00            | 2.984,34          | 0,00%      | 110,53%    |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                 | 0,00              | 2.700,00             | 2.700,00            | 2.984,34          | 0,00%      | 110,53%    |
| 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 0,00              | 2.700,00             | 2.700,00            | 2.984,34          | 0,00%      | 110,53%    |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               | -2.626,05         | -2.700,00            | -2.700,00           | 6.499,03          |            |            |

KULTURNI CENTAR  
TRAVNO  
Božidara Magovca 17  
10010 Zagreb  
OIB: 15589224990

Datum: 21.03.2024.  
Vrijeme: 10:10

UR.BROJ 841/24

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| RGP     |       | Opis                            | Izvorni plan 2023 €<br>1 | Tekući plan 2023 €<br>2 | Izvršenje 2023 €<br>3 | Indeks 3/2<br>4 |
|---------|-------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|         |       | <b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b> | <b>1.239.700,00</b>      | <b>1.401.580,00</b>     | <b>1.385.015,67</b>   | <b>98,82%</b>   |
| Razdjel | 024   | GRADSKI URED ZA KULTURU         | 1.239.700,00             | 1.401.580,00            | 1.385.015,67          | 98,82%          |
| Glava   | 02402 | USTANOVE U KULTURI              | 1.239.700,00             | 1.401.580,00            | 1.385.015,67          | 98,82%          |



### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

| Organizacijska klasifikacija                 |   | Izvorni plan 2023 € | Tekući plan 2023 €  | Izvršenje 2023 €    | Indeks 3/2     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori                                       | VRSTA RASHODA I IZDATAKA  | 1                   | 2                   | 3                   | 4              |
| Projekt/Aktivnost                            |   |                     |                     |                     |                |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>              |   | <b>1.239.700,00</b> | <b>1.401.580,00</b> | <b>1.385.015,67</b> | <b>98,82%</b>  |
| <b>RAZDJEL 024 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>   |   | <b>1.239.700,00</b> | <b>1.401.580,00</b> | <b>1.385.015,67</b> | <b>98,82%</b>  |
| <b>2124</b>                                  | <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>A212401</b>                               | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNII</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>GLAVA 02402 USTANOVE U KULTURI</b>        |   | <b>1.239.700,00</b> | <b>1.401.580,00</b> | <b>1.385.015,67</b> | <b>98,82%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 1.030.100,00        | 1.132.600,00        | 1.079.614,97        | 95,32%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |   | 1.030.100,00        | 1.132.600,00        | 1.079.614,97        | 95,32%         |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                    |   | 69.900,00           | 86.500,00           | 127.837,28          | 147,79%        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                  |   | 69.900,00           | 86.500,00           | 127.837,28          | 147,79%        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          |   | 27.500,00           | 45.000,00           | 49.022,59           | 108,94%        |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |   | 27.500,00           | 45.000,00           | 49.022,59           | 108,94%        |
| Izvor 5. POMOĆI                              |   | 111.500,00          | 115.000,00          | 96.577,46           | 83,98%         |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA        |   | 111.500,00          | 115.000,00          | 96.577,46           | 83,98%         |
| Izvor 6. DONACIJE                            |   | 700,00              | 22.480,00           | 22.480,00           | 100,00%        |
| Izvor 6.1. DONACIJE                          |   | 700,00              | 22.480,00           | 22.480,00           | 100,00%        |
| Izvor 8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA              |   | 0,00                | 0,00                | 9.483,37            | 0,00%          |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA            |   | 0,00                | 0,00                | 9.483,37            | 0,00%          |
| <b>2124</b>                                  | <b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           | <b>1.239.700,00</b> | <b>1.401.580,00</b> | <b>1.385.015,67</b> | <b>98,82%</b>  |
| <b>A212401</b>                               | <b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNII</b>              | <b>891.500,00</b>   | <b>962.600,00</b>   | <b>935.091,40</b>   | <b>97,14%</b>  |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |   | 853.700,00          | 915.500,00          | 915.039,47          | 99,95%         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |   | 853.700,00          | 915.500,00          | 915.039,47          | 99,95%         |
| <b>31</b>                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>725.900,00</b>   | <b>784.000,00</b>   | <b>759.496,53</b>   | <b>96,87%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 600.003,52          | 0,00%          |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 60.492,42           | 0,00%          |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 0,00                | 0,00                | 99.000,59           | 0,00%          |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>125.800,00</b>   | <b>129.500,00</b>   | <b>153.996,12</b>   | <b>118,92%</b> |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 0,00                | 0,00                | 14.091,52           | 0,00%          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                | 0,00                | 2.373,16            | 0,00%          |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00                | 0,00                | 6.435,52            | 0,00%          |
| 3222   | Materijal i sirovine  | 0,00                | 0,00                | 260,62              | 0,00%          |
| 3223   | Energija  | 0,00                | 0,00                | 29.163,29           | 0,00%          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0,00                | 0,00                | 2.595,31            | 0,00%          |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 1.413,09            | 0,00%          |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 0,00                | 0,00                | 14.236,75           | 0,00%          |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0,00                | 0,00                | 6.504,63            | 0,00%          |
| 3234   | Komunalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 20.170,09           | 0,00%          |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 0,00                | 0,00                | 2.707,54            | 0,00%          |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge   | 0,00                | 0,00                | 4.239,64            | 0,00%          |
| 3238   | Računalne usluge  | 0,00                | 0,00                | 13.128,04           | 0,00%          |
| 3239   | Ostale usluge   | 0,00                | 0,00                | 24.575,20           | 0,00%          |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00                | 0,00                | 2.964,22            | 0,00%          |
| 3292   | Premije osiguranja  | 0,00                | 0,00                | 6.799,40            | 0,00%          |
| 3294   | Članarine i norme   | 0,00                | 0,00                | 533,65              | 0,00%          |
| 3295   | Pristojbe i naknade   | 0,00                | 0,00                | 1.804,45            | 0,00%          |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.546,82</b>     | <b>77,34%</b>  |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 0,00                | 0,00                | 1.546,82            | 0,00%          |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>             |   | <b>35.100,00</b>    | <b>41.400,00</b>    | <b>17.067,59</b>    | <b>41,23%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>           |   | <b>35.100,00</b>    | <b>41.400,00</b>    | <b>17.067,59</b>    | <b>41,23%</b>  |
| <b>31</b>                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>16.000,00</b>    | <b>17.100,00</b>    | <b>10.209,76</b>    | <b>59,71%</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad  | 0,00                | 0,00                | 8.251,11            | 0,00%          |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene   | 0,00                | 0,00                | 597,25              | 0,00%          |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 0,00                | 0,00                | 1.361,40            | 0,00%          |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>18.300,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>6.758,10</b>     | <b>29,38%</b>  |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 3223   | Energija  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0,00                | 0,00                | 37,86               | 0,00%          |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume  | 0,00                | 0,00                | 3.640,93            | 0,00%          |

|   |  |                   |                   |                   |                |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3227  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3234  | Komunalne usluge   | 0,00              | 0,00              | 641,63            | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3239  | Ostale usluge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 0,00              | 0,00              | 683,25            | 0,00%          |
| 3292  | Premije osiguranja   | 0,00              | 0,00              | 1.754,43          | 0,00%          |
| 3293  | Reprezentacija   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3294  | Članarine i norme  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3295  | Pristojbe i naknade  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>99,73</b>      | <b>12,47%</b>  |
| 3427  | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan    | 0,00              | 0,00              | 86,91             | 0,00%          |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3432  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3433  | Zatezne kamate   | 0,00              | 0,00              | 12,82             | 0,00%          |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 4226  | Sportska i glazbena oprema   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 4227  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |  | <b>2.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>1.604,77</b>   | <b>28,15%</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>2.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>1.604,77</b>   | <b>28,15%</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| 3238  | Računalne usluge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>         | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>1.604,77</b>   | <b>59,44%</b>  |
| 5445  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i | 0,00              | 0,00              | 1.604,77          | 0,00%          |
| <b>Izvor 8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>              |  | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.379,57</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>            |  | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.379,57</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>         | <b>2.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.379,57</b>   | <b>0,00%</b>   |
| 5445  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i | 0,00              | 0,00              | 1.379,57          | 0,00%          |
| <b>A212402</b>                                      | <b>Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>                | <b>318.700,00</b> | <b>394.180,00</b> | <b>409.171,05</b> | <b>103,80%</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>              |  | <b>175.100,00</b> | <b>204.100,00</b> | <b>151.623,04</b> | <b>74,29%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>            |  | <b>175.100,00</b> | <b>204.100,00</b> | <b>151.623,04</b> | <b>74,29%</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>175.100,00</b> | <b>204.100,00</b> | <b>151.623,04</b> | <b>74,29%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   | 0,00              | 0,00              | 3.500,00          | 0,00%          |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                    | 0,00              | 0,00              | 56,43             | 0,00%          |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3222  | Materijal i sirovine   | 0,00              | 0,00              | 9.911,88          | 0,00%          |
| 3223  | Energija   | 0,00              | 0,00              | 1.252,00          | 0,00%          |
| 3225  | Sitni inventar i auto gume   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 0,00              | 0,00              | 5.002,00          | 0,00%          |
| 3233  | Usluge promidžbe i informiranja  | 0,00              | 0,00              | 8.694,22          | 0,00%          |
| 3235  | Zakupnine i najamnine  | 0,00              | 0,00              | 42.000,00         | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00              | 0,00              | 46.861,89         | 0,00%          |
| 3238  | Računalne usluge   | 0,00              | 0,00              | 2.752,00          | 0,00%          |
| 3239  | Ostale usluge  | 0,00              | 0,00              | 27.886,09         | 0,00%          |
| 3241  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3293  | Reprezentacija   | 0,00              | 0,00              | 3.706,53          | 0,00%          |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |  | <b>6.600,00</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>91.072,73</b>  | <b>684,76%</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  |  | <b>6.600,00</b>   | <b>13.300,00</b>  | <b>91.072,73</b>  | <b>684,76%</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>90.720,57</b>  | <b>708,75%</b> |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         | 0,00              | 0,00              | 7.950,55          | 0,00%          |
| 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     | 0,00              | 0,00              | 151,87            | 0,00%          |
| 3235  | Zakupnine i najamnine  | 0,00              | 0,00              | 8.716,71          | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00              | 0,00              | 39.898,75         | 0,00%          |
| 3239  | Ostale usluge  | 0,00              | 0,00              | 25.099,06         | 0,00%          |
| 3293  | Reprezentacija   | 0,00              | 0,00              | 8.570,91          | 0,00%          |
| 3294  | Članarine i norme  | 0,00              | 0,00              | 332,72            | 0,00%          |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>352,16</b>     | <b>70,43%</b>  |
| 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              | 0,00              | 0,00              | 352,16            | 0,00%          |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |  | <b>24.800,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>47.417,82</b>  | <b>120,66%</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |  | <b>24.800,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>47.417,82</b>  | <b>120,66%</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>24.800,00</b>  | <b>39.300,00</b>  | <b>47.417,82</b>  | <b>120,66%</b> |
| 3223  | Energija   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 3235  | Zakupnine i najamnine  | 0,00              | 0,00              | 12.986,58         | 0,00%          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  | 0,00              | 0,00              | 34.431,24         | 0,00%          |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                              |  | <b>111.500,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>96.577,46</b>  | <b>83,98%</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>        |  | <b>111.500,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>96.577,46</b>  | <b>83,98%</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>111.500,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>96.577,46</b>  | <b>83,98%</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   | 0,00              | 0,00              | 2.302,99          | 0,00%          |
| 3222  | Materijal i sirovine   | 0,00              | 0,00              | 830,75            | 0,00%          |

|  |   |                  |                  |                  |                |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3231                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 0,00             | 0,00             | 1.593,46         | 0,00%          |
| 3233                                     | Usluge promidžbe i informiranja                         | 0,00             | 0,00             | 9.632,45         | 0,00%          |
| 3235                                     | Zakupnine i najamnine                                   | 0,00             | 0,00             | 4.510,65         | 0,00%          |
| 3237                                     | Intelektualne i osobne usluge                           | 0,00             | 0,00             | 17.531,42        | 0,00%          |
| 3238                                     | Računalne usluge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 3239                                     | Ostale usluge   | 0,00             | 0,00             | 60.175,74        | 0,00%          |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                 |   | <b>700,00</b>    | <b>22.480,00</b> | <b>22.480,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>               |   | <b>700,00</b>    | <b>22.480,00</b> | <b>22.480,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>700,00</b>    | <b>22.480,00</b> | <b>22.480,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 3235                                     | Zakupnine i najamnine                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 3237                                     | Intelektualne i osobne usluge                           | 0,00             | 0,00             | 22.480,00        | 0,00%          |
| <b>K212401</b>                           | <b>Kapitalni projekt: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>  | <b>29.500,00</b> | <b>44.800,00</b> | <b>40.753,22</b> | <b>90,97%</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>1.300,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>12.952,46</b> | <b>99,63%</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b> |   | <b>1.300,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>12.952,46</b> | <b>99,63%</b>  |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>12.952,46</b> | <b>99,63%</b>  |
| 4221                                     | Uredska oprema i namještaj                              | 0,00             | 0,00             | 5.919,97         | 0,00%          |
| 4226                                     | Sportska i glazbena oprema                              | 0,00             | 0,00             | 1.454,16         | 0,00%          |
| 4227                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            | 0,00             | 0,00             | 5.578,33         | 0,00%          |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>         |   | <b>28.200,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>19.696,96</b> | <b>61,94%</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>       |   | <b>28.200,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>19.696,96</b> | <b>61,94%</b>  |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>28.200,00</b> | <b>31.800,00</b> | <b>19.696,96</b> | <b>61,94%</b>  |
| 4221                                     | Uredska oprema i namještaj                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 4222                                     | Komunikacijska oprema                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 4223                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 4226                                     | Sportska i glazbena oprema                              | 0,00             | 0,00             | 11.356,04        | 0,00%          |
| 4244                                     | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                | 0,00             | 0,00             | 8.340,92         | 0,00%          |
| <b>Izvor 8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>   |   | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.103,80</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b> |   | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.103,80</b>  | <b>0,00%</b>   |
| 4226                                     | Sportska i glazbena oprema                              | 0,00             | 0,00             | 8.103,80         | 0,00%          |

