

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37

Urbroj: 2451/24

Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	780.285,90	1.544.800,00	810.490,98	103,87%	52,47%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	780.285,90	1.544.800,00	810.490,98	103,87%	52,47%
3 Rashodi poslovanja	524.751,09	1.506.800,00	681.031,27	129,78%	45,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.392,53	38.000,00	14.552,31	57,31%	38,30%
UKUPNI RASHODI	550.143,62	1.544.800,00	695.583,58	126,44%	45,03%
VIŠAK / MANJAK	230.142,28	0,00	114.907,40	49,93%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.621,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.604,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	11.017,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	241.159,29	0,00	114.907,40	47,65%	0,00%

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37

Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	780.285,90	1.544.800,00	810.490,98	103,87%	52,47%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	92.321,98	182.300,00	112.766,13	122,14%	61,86%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.321,98		112.766,13	122,14%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.321,98		112.766,13	122,14%	
64 Prihodi od imovine		100,00		0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.891,35	29.300,00	40.687,49	127,58%	138,87%
652 Prihodi po posebnim propisima	31.891,35		40.687,49	127,58%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	31.891,35		40.687,49	127,58%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	50.902,04	97.900,00	77.940,31	153,12%	79,61%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.902,04		77.940,31	153,12%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.356,53		22.985,07	527,60%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	46.545,51		54.955,24	118,07%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	605.075,96	1.234.900,00	575.663,71	95,14%	46,62%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	605.075,96		575.663,71	95,14%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	578.531,40		575.663,71	99,50%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56		0,00	0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	94,57	300,00	3.433,34	3630,47%	1144,45%
683 Ostali prihodi	94,57		3.433,34	3630,47%	
6831 Ostali prihodi	94,57		3.433,34	3630,47%	
3 Rashodi poslovanja	524.751,09	1.506.800,00	681.031,27	129,78%	44,67%
31 Rashodi za zaposlene	362.487,12	811.200,00	476.055,59	131,33%	58,69%
311 Plaće (Bruto)	287.039,92		377.452,33	131,50%	
3111 Plaće za redovan rad	287.039,92		377.452,33	131,50%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.085,61		36.323,52	129,33%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	28.085,61		36.323,52	129,33%	
313 Doprinosi na plaće	47.361,59		62.279,74	131,50%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.361,59		62.279,74	131,50%	
32 Materijalni rashodi	161.125,65	693.200,00	204.146,66	126,70%	29,45%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.756,55		14.932,40	138,82%	
3211 Službena putovanja	2.222,57		6.130,55	275,83%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.472,20		8.801,85	117,79%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.061,78		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,35		27.252,92	90,84%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.772,27		2.383,38	35,19%	
3222 Materijal i sirovine	5.388,24		6.608,57	122,65%	
3223 Energija	14.495,75		15.435,11	106,48%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	719,49		2.326,69	323,38%	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.624,60		499,17	19,02%	
323 Rashodi za usluge	113.584,59		153.240,73	134,91%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.616,35		5.781,27	159,86%	

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.861,75		2.939,36	102,71%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.444,22		916,27	26,60%	
3234 Komunalne usluge	5.610,43		9.992,54	178,11%	
3235 Zakupnine i najamnine	17.497,23		20.139,69	115,10%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.670,87		2.987,97	178,83%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	36.817,02		78.437,73	213,05%	
3238 Računalne usluge	9.152,04		10.102,51	110,39%	
3239 Ostale usluge	32.914,68		21.943,39	66,67%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375,86		72,00	19,16%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375,86		72,00	19,16%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.408,30		8.648,61	134,96%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	561,24		459,88	81,94%	
3292 Premije osiguranja	3.720,83		3.863,71	103,84%	
3293 Reprerentacija	890,29		2.730,42	306,69%	
3294 Članarine i norme	411,49		584,68	142,09%	
3295 Pristojbe i naknade	824,45		1.009,92	122,50%	
34 Financijski rashodi	1.138,32	2.400,00	829,02	72,83%	34,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	64,55		0,00	0,00%	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	64,55		0,00	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	1.073,77		829,02	77,21%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,76		628,10	59,16%	
3433 Zatezne kamate	12,01		200,92	1672,94%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.392,53	38.000,00	14.552,31	57,31%	38,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.392,53	38.000,00	14.552,31	57,31%	38,30%
422 Postrojenja i oprema	241,38		1.215,84	503,70%	
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		1.215,84	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	241,38		0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.151,15		13.336,47	53,03%	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	25.151,15		13.336,47	53,03%	

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37

Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	780.285,90	1.544.800,00	810.490,98	103,87%	52,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.075,96	1.234.900,00	575.663,71	95,14%	46,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.075,96	1.234.900,00	575.663,71	95,14%	46,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.996,61	82.700,00	81.373,65	159,57%	98,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.996,61	82.700,00	81.373,65	159,57%	98,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.891,35	29.300,00	40.687,49	127,58%	138,87%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.891,35	29.300,00	40.687,49	127,58%	138,87%
Izvor 5. POMOĆI	92.321,98	182.300,00	112.766,13	122,14%	61,86%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	92.321,98	182.300,00	112.766,13	122,14%	61,86%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	15.600,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	15.600,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	550.143,62	1.544.800,00	695.583,58	126,44%	45,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.170,90	1.234.900,00	594.191,66	115,79%	48,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.170,90	1.234.900,00	594.191,66	115,79%	48,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	29.579,65	82.700,00	33.142,32	112,04%	40,08%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	29.579,65	82.700,00	33.142,32	112,04%	40,08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	942,96	29.300,00	10.000,00	1060,49%	34,13%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	942,96	29.300,00	10.000,00	1060,49%	34,13%
Izvor 5. POMOĆI	6.450,11	182.300,00	58.249,60	903,08%	31,95%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.450,11	182.300,00	58.249,60	903,08%	31,95%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	15.600,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	15.600,00	0,00	0,00%	0,00%

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37
Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	550.143,62	1.544.800,00	695.583,58	126,44%	45,03%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	550.143,62	1.544.800,00	695.583,58	126,44%	45,03%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	550.143,62	1.544.800,00	695.583,58	126,44%	45,03%

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37

Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.621,78	0,00			
84 Primici od zaduživanja	12.621,78	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.621,78				
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.621,78				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.604,77	0,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.604,77	0,00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.604,77				
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.604,77				
NETO FINANCIRANJE	11.017,01	0,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37
Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	12.621,78	0,00			
3. VLASTITI PRIHODI	12.621,78	0,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI	12.621,78	0,00			
UKUPNI IZDACI	1.604,77	0,00			
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.604,77	0,00			
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.604,77	0,00			
NETO FINANCIRANJE	11.017,01	0,00			

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37
Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

RGP		Opis	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.544.800,00	695.583,58	45,03%
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU	1.544.800,00	695.583,58	45,03%
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	1.544.800,00	695.583,58	45,03%

KULTURNI CENTAR 1 Datum: 22.7.2024
Vrijeme: 12:37:14

Božidara Magovca 17
10010 Zagreb
OIB: 15589224990

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.544.800,00	695.583,58	45,03%
RAZDJEL 024 GRADSKI URED ZA KULTURU		1.544.800,00	695.583,58	45,03%
GLAVA 02402 USTANOVE U KULTURI		1.544.800,00	695.583,58	45,03%
2124	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.544.800,00	695.583,58	45,03%
A212401	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIK	940.400,00	537.750,63	57,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		918.400,00	537.490,36	58,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		918.400,00	537.490,36	58,52%
31	Rashodi za zaposlene	797.200,00	476.055,59	59,72%
3111	Plaće za redovan rad		377.452,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.323,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.279,74	
32	Materijalni rashodi	119.000,00	60.824,94	51,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.801,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		996,40	
3222	Materijal i sirovine		273,64	
3223	Energija		13.589,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.326,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.017,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.939,36	
3234	Komunalne usluge		9.992,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.987,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.757,88	
3238	Računalne usluge		7.687,95	
3239	Ostale usluge		1.500,09	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		459,88	
3292	Premije osiguranja		3.372,14	
3294	Članarine i norme		111,96	
3295	Pristojbe i naknade		1.009,92	
34	Financijski rashodi	2.200,00	609,83	27,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		609,83	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	260,27	1,18%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	260,27	1,18%
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	59,35	0,76%
3223	Energija		59,35	
34	Financijski rashodi	200,00	200,92	100,46%
3433	Zatezne kamate		200,92	
A212402	Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	561.500,00	143.280,64	25,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.700,00	103.870,95	35,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.700,00	103.870,95	35,13%
32	Materijalni rashodi	295.700,00	103.870,95	35,13%
3211	Službena putovanja		4.860,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		906,44	

3222	Materijal i sirovine		3.786,99	
3223	Energija		1.717,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.465,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		516,67	
3235	Zakupnine i najamnine		20.139,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.559,40	
3238	Računalne usluge		2.214,56	
3239	Ostale usluge		15.469,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		72,00	
3292	Premije osiguranja		491,57	
3293	Reprezentacija		2.671,22	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.700,00	17.295,70	39,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.700,00	17.295,70	39,58%
32	Materijalni rashodi	43.700,00	17.277,43	39,54%
3211	Službena putovanja		655,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		480,54	
3222	Materijal i sirovine		1.302,46	
3223	Energija		69,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		499,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		168,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.883,34	
3238	Računalne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		2.733,58	
3293	Reprezentacija		59,20	
3294	Članarine i norme		172,72	
34	Financijski rashodi	0,00	18,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.300,00	13.127,58	44,80%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.300,00	13.127,58	44,80%
32	Materijalni rashodi	29.300,00	13.127,58	44,80%
3222	Materijal i sirovine		56,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		129,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		216,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.288,60	
3239	Ostale usluge		1.436,16	
Izvor 5. POMOĆI		177.200,00	8.986,41	5,07%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		177.200,00	8.986,41	5,07%
32	Materijalni rashodi	177.200,00	8.986,41	5,07%
3211	Službena putovanja		615,00	
3222	Materijal i sirovine		1.189,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.948,51	
3239	Ostale usluge		803,75	
3294	Članarine i norme		300,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		15.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	0,00%
K212401	Kapitalni projekt: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	42.900,00	14.552,31	33,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	14.552,31	85,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	14.552,31	85,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	14.552,31	85,60%

4221	Uredska oprema i namještaj		1.215,84	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		13.336,47	
Izvor 5. POMOĆI		5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	0,00	0,00%