

4. Sjedinica Upravnog vijeća, 31.3.2022.

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA 2021.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2021			OSTVARENO	INDEX
1.	2.	3.	4.	5.		
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.957.000,00		4.532.579,94	91,44
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU		4.957.000,00		4.532.579,94	91,44
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		4.957.000,00		4.532.579,94	91,44
Proračunski korisnik 024 02 24818	CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI		4.957.000,00		4.532.579,94	91,44
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		3.716.000,00		3.663.146,94	98,58
6711	Prihodi iz nadležnog pror. za financiranje rashoda posl.		3.716.000,00		3.663.146,94	98,58
6712	Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rashoda za nabavu nef. im.		0,00		0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		412.000,00		423.648,23	102,83
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P9204375	0,00		35,55	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P9204376	1.000,00		714,30	71,43
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0019221	289.000,00		301.271,85	104,25
9221	Višak prihoda	P9205837	122.000,00		121.626,53	99,69
Izvor 4.3.1	HODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNI		774.000,00		380.784,77	49,20
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0019222	665.000,00		271.334,30	40,80
9221	Višak prihoda	P0203971	109.000,00		109.450,47	100,41
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		55.000,00		65.000,00	118,18
6361	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	P0019237	55.000,00		65.000,00	118,18
	SVEUKUPNO RASHODI		4.957.000,00		4.568.141,91	92,16
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU		4.957.000,00		4.568.141,91	92,16
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		4.957.000,00		4.568.141,91	92,16
Proračunski korisnik 024 02 24818	CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI		4.957.000,00		4.568.141,91	92,16
Program A02 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.957.000,00		4.568.141,91	92,16
Aktivnost A02 2124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.833.000,00		3.922.948,40	102,35
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		3.444.000,00		3.586.185,02	104,13
3111	Plaće za redovan rad	R0196277	2.250.000,00		2.244.425,06	99,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0196280	65.000,00		58.710,00	90,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0196282	350.000,00		345.441,22	98,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0196285	45.000,00		44.150,00	98,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0196290	2.000,00		2.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	R0196292	1.000,00		1.000,00	100,00
3223	Energija	R0196294	220.000,00		202.071,15	91,85

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0196296	1.000,00	1.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0196301	9.000,00	9.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0196303	238.000,00	340.581,28	143,10
3234	Komunalne usluge	R0196306	75.000,00	79.139,03	105,52
3238	Računalne usluge	R0196313	4.000,00	4.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	R0196315	114.000,00	186.518,46	163,61
3291	Usluge za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0196319	19.000,00	23.503,44	123,70
3292	Premije osiguranja	R0196321	30.000,00	26.530,87	88,44
3294	Članarine i norme	R0196324	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R0196326	2.000,00	1.581,42	79,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0196328	15.000,00	13.533,09	90,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0196332	3.000,00	3.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R0196336	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		362.000,00	321.859,90	88,91
3111	Plaće za redovan rad	R0196278	120.000,00	115.978,91	96,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0196281	20.000,00	23.063,00	115,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0196283	18.000,00	16.986,59	94,37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0196288	2.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0196297	21.000,00	2.476,86	11,79
3225	Sitni inventar i auto gume	R9000008	5.000,00	3.140,46	62,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0196300	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9002463	122.000,00	121.626,53	99,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9004104	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0196312	30.000,00	30.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	R0196314	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	R9004106	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R0196323	15.000,00	839,91	5,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0196333	3.000,00	2.595,16	86,51
3433	Zatezne kamate	R9004108	0,00	152,48	0,00
Izvor 4.3.1	HODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		27.000,00	14.903,48	55,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0200409	12.000,00	2.093,06	17,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0200410	15.000,00	10.850,42	72,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9004103	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9004105	0,00	1.960,00	0,00
3239	Ostale usluge	R9004107	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A02 2124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		1.086.000,00	635.712,26	58,54
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		272.000,00	272.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0200412	24.000,00	17.171,35	71,55
3222	Materijal i sirovine	R0196341	36.000,00	36.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0196342	3.000,00	3.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0196343	12.000,00	9.758,13	81,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0196344	6.000,00	6.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	R0196345	9.000,00	4.253,13	47,26

3237	Intelektualne i osobne usluge	R0196346	80.000,00	134.366,61	167,96
3238	Računalne usluge	R0196347	3.000,00	3.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	R0196348	99.000,00	58.450,78	59,04
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0203647	12.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9004109	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R9004111	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R9006031	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	HODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNI		747.000,00	298.712,26	39,99
3211	Službena putovanja	R0200411	9.000,00	5.682,00	63,13
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9000006	2.000,00	998,00	49,90
3222	Materijal i sirovine	R9004158	0,00	18.285,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R9000007	0,00	2.686,60	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0200413	18.000,00	18.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9004110	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0200414	19.000,00	16.773,32	88,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0205883	668.000,00	192.178,48	28,77
3238	Računalne usluge	R0200416	31.000,00	35.711,79	115,20
3239	Ostale usluge	R9004112	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R9006030	0,00	7.396,57	0,00
3293	Reprezentacija	R9006134	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R9006032	0,00	1.000,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		55.000,00	65.000,00	118,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0200415	55.000,00	65.000,00	118,18
Aktivnost A02 2124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		38.000,00	9.481,25	24,95
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		38.000,00	9.481,25	24,95
4221	Uredska oprema i namještaj	R0196358	18.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R9000062	2.000,00	1.100,00	55,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R0196366	18.000,00	8.381,25	46,56

RAVNATELJICA

ANJA PLANINČIĆ




PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

KRISTINA KRATANJEK



NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1.1.2				
Opći prihodi i primici	3.516.000	3.716.000	3.350.428	90,16
PRIHODI	-	3.716.000	312.719	
PRIHODI- DUG 2020.				
RASHODI	3.516.000	3.716.000	3.858.185	103,83
Manjak prihoda nad rashodima		-	-195.038	0,00
3.1.1. Vlastiti prihod			0,00	0,00
PRIHODI	290.000	290.000	423.648	146,09
RASHODI	290.000	412.000	331.341	80,42
Višak prihoda nad rashodima		122.000	92.307	75,66
4.3.1. Prihod za posebne namjene			0,00	0,00
PRIHODI	665.000	665.000	380.785	57,26
RASHODI	665.000	774.000	313.616	40,52
Višak prihoda nad rashodima		109.000	67.169	61,62
5.2.1. Pomoći			0,00	0,00
PRIHODI	45.000	55.000	65.000	118,18
RASHODI	45.000	55.000	65.000	118,18
Ukupni prihodi	4.516.000	4.726.000	4.532.580	95,91
Ukupni rashodi	4.616.000	4.957.000	4.568.142	92,16
Višak prihoda planiran prethodne godine	100.000	231.000	-35.562	-15,39