



CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB, OIB: 89479352022

www.centarcesarec.hr

Tel/fax: 01/3758 105

KLASA: 400-04/25-01/01,

URBROJ: 251-742-25-04-9

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GOD.

Centar obavlja djelatnosti u kulturi te organiziranja aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za svog osnivača i to:

- pripremu i organizaciju, prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, a posebno:
- organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih kulturno-umjetničkih programa;
- organizaciju, edukativnih aktivnosti i radionica, tribina, predavanja, konferencija, stručnih skupova, kulturno-umjetničke poduke, a posebno:
- organiziranje aktivnosti putem kreativnih radionica, sekcija i drugih oblika djelovanja iz djelatnosti kulture (kazališne, plesne, glazbene, književne, likovne, audiovizualnih, folklor a i drugih djelatnosti kulture);
- organiziranje tečajeva iz područja ekologije i stranih jezika;
- aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva;

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se, u manjem opsegu i, uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost uključujući organiziranje izložbi (prezentacija pokretnih kulturnih dobara) te javno prikazivanje audiovizualnih djela.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 986.100 eura, a u razdoblju 01-06.2025. ostvareni su u ukupnom iznosu od 498.701,85 eura (50,20 %), a odnose se na:

- prihode iz nadležnog proračuna
- prihode od pruženih usluga
- prihode za posebne namjene

- pomoći iz drugih proračuna
- donacije

Najveći dio prihoda u iznosu od 380.912,64 eura čine prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba, a odnose se na financiranje rashoda poslovanja iz redovne i programske djelatnosti.

Vlastiti prihodi, tj. prihodi od pruženih usluga u polugodišnjem razdoblju ostvareni su u iznosu 5.808,92 eura, odnosno 28,90% planiranog iznosa, a odnose se najvećim dijelom na suorganizacije programa u prostoru. Ostvareni prihodi se koriste za pokriće rashoda vlastite redovne i programske djelatnosti.

Ostali nespomenuti prihodi tj. prihodi od prodanih ulaznica u polugodišnjem izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 91.995,29 što je 61,99 % planiranog iznosa, a rezultat su dobre posjećenosti i proširenja programa. Koriste se većim dijelom za pokriće rashoda programske djelatnosti.

Tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan čine pomoći od Hrvatskog audiovizualnog centra.

Donaciju čini potpora filmskom programu od međunarodne organizacije Europa Cinemas.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 993.500,00 eura, a u polugodišnjem razdoblju ostvareni su u iznosu od 447.401,56 eura što je 45,03 % u odnosu na financijski plan. Rashodi su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama u financijskom planu, a prema ekonomskoj klasifikaciji to su:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni prihodi i primici u razdoblju 01-06.2025 ostvareni su u iznosu od 498.701,85 eura, a rashodi i izdaci u iznosu 447.401,56 eura te je u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren višak od 51.300,29 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 164.096,09 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2024.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost I. – VI. 2025.
Stabilna potpora programskim aktivnostima ustanova	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice	Broj Programa (programskih cjelina)	36	Ustanova u kulturi	38	30

OBJAŠNJENJE TABLICE:

*U tablici je nadopisan pojam **programskih cjelina** s obzirom na to da prethodno nije definiran pojam program.*

Centar za kulturu i film Augusta Cesarca unutar filmske djelatnosti godišnje održi preko 800 projekcija filmova.

*U tablici nije pobrojana svaka projekcija kao zaseban program već su navedene **programske cjeline** unutar kojih projiciramo pojedini film (aktivnost).*

Centar unutar glazbene djelatnosti održi više koncerata godišnje, ali je u tablici naveden broj programskih cjelina. Ista logika promijenjena je na programe iz djelatnosti centara za kulturu.

Centar za kulturu i film Augusta Cesarca nije imao primitaka od zaduživanja kao niti danih zajmova ili potraživanja po danim zajmovima u razdoblju 01.01-30.06.2025.

Centar za kulturu i film Augusta Cesarca nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Sastavni dio ovog izvješća čine tablice:

- Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
- Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju

U Zagrebu, 30. 7. 2025.

Voditeljica računovodstva:
Snježana Samardžić




Ravnateljica:
Maja Jurić Ivoš



Predsjednik Upravnog vijeća,
Davor Bastić



SAŽETAK - OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRSENJE 2024	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	4.	5.	6.	7.
	SVEUKUPNO PRIHODI	393.941,15	993.500,00	498.701,85	494.798,15
6	Prihodi poslovanja	393.415,40	986.100,00	498.701,85	487.398,15
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	525,75	7.400,00	0,00	7.400,00
	SVEUKUPNO RASHODI	349.569,21	993.500,00	447.401,56	546.098,44
3	Rashodi poslovanja	347.946,29	978.900,00	441.526,50	537.373,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.622,92	14.600,00	5.875,06	8.724,94

**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI	393.415,40	993.500,00	498.701,85	494.798,15
6	Prihodi poslovanja	393.415,40	986.100,00	117.789,21	868.310,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.790,84	12.000,00	15.320,00	-3.320,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.790,84	12.000,00	15.320,00	-3.320,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.790,84	12.000,00	15.320,00	-3.320,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine		100,00	0,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine		100,00	0,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	76.169,56	148.400,00	91.995,29	56.404,71
652	Prihodi po posebnim propisima	76.169,56	148.400,00	91.995,29	56.404,71
6526	Ostali nespomenuti prihodi	76.169,56	148.400,00	91.995,29	56.404,71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati na protestira	11.776,24	31.500,00	10.473,92	21.026,08
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.526,24	20.000,00	5.808,92	14.191,08
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.526,24	20.000,00	5.808,92	14.191,08
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i	4.250,00	11.500,00	4.665,00	6.835,00
6631	Tekuće donacije	4.250,00	11.500,00	4.665,00	6.835,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	294.678,76	760.000,00	374.250,56	385.749,44
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine	0,00	34.100,00	6.662,08	27.437,92

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRSENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	349.569,21	993.500,00	447.401,56	546.098,44
3	Rashodi poslovanja	347.946,29	978.900,00	441.526,50	537.373,50
31	Rashodi za zaposlene	186.087,45	484.700,00	245.276,42	239.423,58
311	Plaće (Bruto)	148.437,22	386.900,00	195.219,77	191.680,23
3111	Plaće za redovan rad	148.437,22	386.900,00	195.219,77	191.680,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.158,10	34.000,00	17.845,36	16.154,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.158,10	34.000,00	17.845,36	16.154,64
313	Doprinosi na plaće	24.492,13	63.800,00	32.211,29	31.588,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.492,13	63.800,00	32.211,29	31.588,71
32	Materijalni rashodi	160.060,33	490.700,00	194.968,64	295.731,36
321	Naknade troškova zaposlenima	1.978,77	14.100,00	4.648,71	9.451,29
3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	2.257,75	2.742,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.847,52	5.500,00	2.078,46	3.421,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00	3.100,00	312,50	2.787,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31,25	500,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.020,65	54.900,00	29.033,98	25.866,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.067,31	8.400,00	2.797,40	5.602,60
3222	Materijal i sirovine	3.130,03	5.000,00	5.573,03	-573,03
3223	Energija	14.812,00	34.000,00	19.030,24	14.969,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	931,32	3.000,00	1.256,12	1.743,88
3225	Sitni inventar i autogume	1.079,99	4.000,00	377,19	3.622,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	130.973,78	410.000,00	157.082,83	252.917,17
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.069,94	10.500,00	2.893,19	7.606,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.656,54	41.200,00	5.917,93	35.282,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.754,78	6.500,00	3.513,95	2.986,05
3234	Komunalne usluge	10.404,39	23.000,00	9.801,93	13.198,07
3235	Zakupnine i najamnine	5.056,47	26.400,00	5.777,02	20.622,98
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	931,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	87.788,74	250.200,00	109.333,90	140.866,10
3238	Računalne usluge	2.525,74	7.000,00	3.331,32	3.668,68
3239	Ostale usluge	13.786,18	44.100,00	16.513,59	27.586,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.087,13	11.700,00	4.203,12	7.496,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.037,40	2.000,00	674,31	1.325,69
3292	Premije osiguranja	2.186,08	4.400,00	2.283,11	2.116,89
3293	Reprezentacija	771,06	4.500,00	1.168,43	3.331,57
3294	Članarine i norme	13,27	400,00	13,27	386,73
3295	Pristojbe i naknade	79,32	300,00	64,00	236,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.798,51	3.500,00	1.281,44	2.218,56
343	Ostali financijski rashodi	1.798,51	3.500,00	1.281,44	2.218,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.272,76	3.500,00	1.281,44	2.218,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	525,75	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.622,92	14.600,00	5.875,06	8.724,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.622,92	14.600,00	5.875,06	8.724,94

422	Postrojenja i oprema	737,92	13.000,00	4.937,56	8.062,44
4221	Uredska oprema i namještaj	737,92	7.000,00	354,98	6.645,02
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	384,33	-384,33
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.000,00	4.198,25	1.801,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	885,00	1.600,00	937,50	662,50
4262	Ulaganja u računalne programe	885,00	1.600,00	937,50	662,50

**PRIHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRSENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI	393.415,40	986.100,00	498.701,85	487.398,15
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.678,76	794.100,00	380.912,64	413.187,36
Izvor 1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.678,76	794.100,00	380.912,64	413.187,36
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.526,24	20.100,00	5.808,92	14.291,08
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.526,24	20.100,00	5.808,92	14.291,08
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.169,56	148.400,00	91.995,29	56.404,71
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.169,56	148.400,00	91.995,29	56.404,71
Izvor 5.	POMOĆI	10.790,84	12.000,00	15.320,00	-3.320,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	10.790,84	12.000,00	15.320,00	-3.320,00
Izvor 6.	DONACIJE	4.250,00	11.500,00	4.665,00	6.835,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	4.250,00	11.500,00	4.665,00	6.835,00

**RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	349.569,21	993.500,00	447.401,56	546.098,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	314.925,05	794.100,00	407.047,11	387.052,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	314.925,05	794.100,00	407.047,11	387.052,89
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.683,36	27.500,00	8.181,64	19.318,36
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.683,36	27.500,00	8.181,64	19.318,36
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.432,40	148.400,00	16.824,84	131.575,16
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.432,40	148.400,00	16.824,84	131.575,16
Izvor 5.	POMOĆI	7.806,40	12.000,00	11.647,97	352,03
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.806,40	12.000,00	11.647,97	352,03
Izvor 6.	DONACIJE	722,00	11.500,00	3.700,00	7.800,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	722,00	11.500,00	3.700,00	7.800,00

CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC

ILICA 227

OIB: 89479352022

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRSENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO RASHODI	349.569,21	993.500,00	447.401,56	546.098,44
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	349.569,21	993.500,00	447.401,56	546.098,44
Funkcijska 082	Službe kulture	349.569,21	993.500,00	447.401,56	546.098,44

**PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRSENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekto	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC

ILICA 227

OIB: 89479352022

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.

PRIMICI PREMA IZVORIMA FINACIIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE	PLAN 2025	Ukupno	RAZLIKA DO
		2024.		ostvareno	PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan ja	0,00	0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjela u glavnici tužeminih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC

ILICA 227

OIB: 89479352022

IZDACI PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRSENJE 2024.	PLAN 2025	Zahtjev / RVI	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.

**IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ
KLASIFIKACIJI**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	993.500,00	447.401,56	0,00	447.401,56	546.098,44	
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	993.500,00	447.401,56	0,00	447.401,56	546.098,44	
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI	993.500,00	447.401,56	0,00	447.401,56	546.098,44	
Proračunski korisnik 024 02 24779	CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUST CESAREC	993.500,00	447.401,56	0,00	447.401,56	546.098,44	
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	993.500,00	447.401,56	0,00	447.401,56	546.098,44	
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	674.800,00	324.648,14	0,00	324.648,14	350.151,86	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	313.456,31	0,00	313.456,31	316.543,69	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	313.456,31	0,00	313.456,31	316.543,69	
31	Rashodi za zaposlene	477.100,00	241.468,33	0,00	241.468,33	235.631,67	
3111	Plaće za redovan rad	386.400,00	195.219,77	0,00	195.219,77	191.180,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	14.037,27	0,00	14.037,27	12.962,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.700,00	32.211,29	0,00	32.211,29	31.488,71	
32	Materijalni rashodi	150.400,00	70.830,33	0,00	70.830,33	79.569,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	2.078,46	0,00	2.078,46	3.421,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.100,00	312,50	0,00	312,50	2.787,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	2.224,35	0,00	2.224,35	3.275,65	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	34.000,00	19.030,24	0,00	19.030,24	14.969,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.176,62	0,00	1.176,62	823,38	
3225	Sitni inventar i autogume	2.500,00	138,00	0,00	138,00	2.362,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.500,00	2.560,34	0,00	2.560,34	1.939,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	3.551,68	0,00	3.551,68	6.448,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3234	Komunalne usluge	23.000,00	9.801,93	0,00	9.801,93	13.198,07	
3235	Zakupnine i najamnine	11.500,00	3.981,66	0,00	3.981,66	7.518,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	5.301,11	0,00	5.301,11	198,89	
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.574,09	0,00	2.574,09	425,91	
3239	Ostale usluge	32.000,00	15.064,94	0,00	15.064,94	16.935,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	674,31	0,00	674,31	1.325,69	
3292	Premije osiguranja	4.400,00	2.283,11	0,00	2.283,11	2.116,89	
3294	Članarine i norme	100,00	13,27	0,00	13,27	86,73	
3295	Pristojbe i naknade	200,00	63,72	0,00	63,72	136,28	
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.157,65	0,00	1.157,65	1.342,35	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.157,65	0,00	1.157,65	1.342,35	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	12.500,00	5.444,44	0,00	5.444,44	7.055,56	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	12.500,00	5.444,44	0,00	5.444,44	7.055,56	
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3111	Plaće za redovan rad	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

32	Materijalni rashodi	10.900,00	5.320,65	0,00	5.320,65	5.579,35
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	79,50	0,00	79,50	420,50
3225	Sitni inventar i autogume	1.500,00	239,19	0,00	239,19	1.260,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.500,00	332,85	0,00	332,85	1.167,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	1.512,95	0,00	1.512,95	-312,95
3238	Računalne usluge	1.500,00	757,23	0,00	757,23	742,77
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.398,65	0,00	1.398,65	101,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,28	0,00	0,28	99,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	123,79	0,00	123,79	876,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	123,79	0,00	123,79	876,21
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.300,00	5.747,39	0,00	5.747,39	26.552,61
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.300,00	5.747,39	0,00	5.747,39	26.552,61
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	3.808,09	0,00	3.808,09	3.191,91
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.808,09	0,00	3.808,09	3.191,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.300,00	1.939,30	0,00	1.939,30	23.360,70
3211	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	573,05	0,00	573,05	1.926,95
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700,00	1.366,25	0,00	1.366,25	333,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3239	Ostale usluge	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	275.600,00	116.878,36	0,00	116.878,36	158.721,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	90.837,27	0,00	90.837,27	39.162,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	90.837,27	0,00	90.837,27	39.162,73
32	Materijalni rashodi	130.000,00	90.837,27	0,00	90.837,27	39.162,73
3211	Službena putovanja	300,00	132,71	0,00	132,71	167,29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.500,00	1.826,05	0,00	1.826,05	1.673,95
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	1.080,03	0,00	1.080,03	1.419,97
3235	Zakupnine i najamnine	4.700,00	175,80	0,00	175,80	4.524,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.000,00	87.572,68	0,00	87.572,68	29.427,32
3239	Ostale usluge	1.000,00	50,00	0,00	50,00	950,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.100,00	10.693,12	0,00	10.693,12	105.406,88
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.100,00	10.693,12	0,00	10.693,12	105.406,88
32	Materijalni rashodi	116.100,00	10.693,12	0,00	10.693,12	105.406,88
3211	Službena putovanja	4.500,00	2.125,04	0,00	2.125,04	2.374,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.246,98	0,00	2.246,98	-2.246,98
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	955,94	0,00	955,94	544,06
3235	Zakupnine i najamnine	5.200,00	1.619,56	0,00	1.619,56	3.580,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	2.577,17	0,00	2.577,17	97.422,83
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.500,00	1.168,43	0,00	1.168,43	2.331,57
Izvor 5.	POMOĆI	12.000,00	11.647,97	0,00	11.647,97	352,03
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.000,00	11.647,97	0,00	11.647,97	352,03
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.647,97	0,00	11.647,97	352,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.477,98	0,00	1.477,98	22,02
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.500,00	10.169,99	0,00	10.169,99	330,01
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	11.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	7.800,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	11.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	3.700,00	0,00	3.700,00	7.800,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	7.800,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	43.100,00	5.875,06	0,00	5.875,06	37.224,94
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.100,00	2.753,53	0,00	2.753,53	31.346,47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.100,00	2.753,53	0,00	2.753,53	31.346,47
32	Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	2.753,53	0,00	2.753,53	2.846,47
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	354,98	0,00	354,98	2.645,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.600,00	1.461,05	0,00	1.461,05	138,95
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	937,50	0,00	937,50	62,50
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	9.000,00	2.737,20	0,00	2.737,20	6.262,80
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.000,00	2.737,20	0,00	2.737,20	6.262,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	2.737,20	0,00	2.737,20	6.262,80
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.400,00	2.737,20	0,00	2.737,20	1.662,80
4262	Ulaganja u računalne programe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	384,33	0,00	384,33	-384,33
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	384,33	0,00	384,33	-384,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	384,33	0,00	384,33	-384,33
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	384,33	0,00	384,33	-384,33
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00