

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA KULTURU "RUDAR"

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 31.12.2022

I. OPĆI DIO
A. RASHODI I PRIHODI

| Konto | Naziv | Plan | Izvršenje do 31.12.2022 |
|---|--------------------|----------------|----------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 416.868,00 | 405.783,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 417.400,00 | 405.326,59 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | | -532,00 | 457,31 |
| Ukupno prihodi i primici | | 416.868,00 | 405.783,90 |
| Višak prihoda iz prethodnih godina | | 532,00 | 532,09 |
| Sveukupno prihodi i primici | | 417.400,00 | 406.315,99 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 417.400,00 | 405.326,59 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | | 0,00 | 989,40 |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Naziv | Plan | Izvršenje do 31.12.2022 | Index |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 416.868,00 | 405.783,90 | 97,34% |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 633 | Pomo i prora unu iz drugih prora una | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 6331 | Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 63312 | Teku e pomo i iz županijskih prora una | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.001,00 | 3.592,66 | 89,79% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1,00 | 0,01 | 1,00% |
| 6413 | Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju | 1,00 | 0,01 | 1,00% |
| 64132 | Kamate na depozite po vi enju | 1,00 | 0,01 | 1,00% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.000,00 | 3.592,65 | 89,82% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 4.000,00 | 3.592,65 | 89,82% |
| 64229 | Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 4.000,00 | 3.592,65 | 89,82% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 111.000,00 | 100.493,44 | 90,53% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 103.000,00 | 92.493,44 | 89,80% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 103.000,00 | 92.493,44 | 89,80% |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 103.000,00 | 92.493,44 | 89,80% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 6631 | Teku e donacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 66314 | Teku e donacije od ostalih subjekata izvan op eg prora una | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 291.867,00 | 291.697,80 | 99,94% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika | 291.867,00 | 291.697,80 | 99,94% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | 291.867,00 | 291.697,80 | 99,94% |
| 67111 | Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja | 291.867,00 | 291.697,80 | 99,94% |
| Ukupno prihodi | | 416.868,00 | 405.783,90 | 97,34% |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240.300,00 | 239.687,87 | 99,75% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.000,00 | 189.431,70 | 99,70% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 190.000,00 | 189.431,70 | 99,70% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 18.999,94 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 18.999,94 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.300,00 | 31.256,23 | 99,86% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.300,00 | 31.256,23 | 99,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.100,00 | 163.178,69 | 93,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.100,00 | 13.088,45 | 99,91% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.100,00 | 13.088,45 | 99,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.000,00 | 143.585,23 | 94,46% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 1.768,75 | 88,44% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.000,00 | 126.786,64 | 93,92% |
| 3238 | Računalne usluge | 15.000,00 | 15.029,84 | 100,20% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 6.505,01 | 72,28% |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 6.505,01 | 81,31% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |
| Ukupno rashodi | | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |

II. POSEBNI DIO

| Konto | Naziv | Plan | Izvršenje do 31.12.2022 | Index |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|
| RAZDJEL 001 CENTAR ZA KULTURU "RUDAR" | | | | |
| | | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| GLAVA 001 CENTAR ZA KULTURU "RUDAR" | | | | |
| | | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| 001 | CENTAR ZA KULTURU "RUDAR" | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| | PROGRAM 1001 Redovna djelatnost | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| | A100101 Izvršna uprava i administracija | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240.300,00 | 239.687,87 | 99,75% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 190.000,00 | 189.431,70 | 99,70% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | 190.000,00 | 189.431,70 | 99,70% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31111 | Pla e za zaposlene | 190.000,00 | 189.431,70 | 99,70% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 18.999,94 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000,00 | 18.999,94 | 100,00% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31212 | Nagrade | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31213 | Darovi | 5.750,00 | 5.750,00 | 100,00% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31216 | Regres za godišnji odmor | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 4.350,00 | 4.349,94 | 100,00% |
| 313 | Doprinosi na pla e | 31.300,00 | 31.256,23 | 99,86% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.300,00 | 31.256,23 | 99,86% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.300,00 | 31.256,23 | 99,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.100,00 | 163.178,69 | 93,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.100,00 | 13.088,45 | 99,91% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.100,00 | 13.088,45 | 99,91% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 13.100,00 | 13.088,45 | 99,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.000,00 | 143.585,23 | 94,46% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 1.768,75 | 88,44% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 1.768,75 | 88,44% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.000,00 | 126.786,64 | 93,92% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| | 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| | 52 Ostale pomo i | | | |
| | 61 Donacije | | | |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 135.000,00 | 126.786,64 | 93,92% |
| 3238 | Ra unalne usluge | 15.000,00 | 15.029,84 | 100,20% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 32389 | Ostale ra unalne usluge | 15.000,00 | 15.029,84 | 100,20% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 6.505,01 | 72,28% |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 6.505,01 | 81,31% |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| 32931 | Reprezentacija | 8.000,00 | 6.505,01 | 81,31% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 34311 | Usluge banaka | 3.000,00 | 2.460,03 | 82,00% |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ukupno rashodi i izdaci | 417.400,00 | 405.326,59 | 97,11% |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
