

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	A	A	INDEKS			
	1 (€) 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Glava 00604 JAVNE USTANOVE U KULTURI	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Proračunski korisnik 38526 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENČIĆ	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Korisnik 5 CENTAR ZA KULTURU DR IVAN KOSTRENČIĆ	122.745,02	173.604,46	206.490,00	196.170,00	201.070,00	141,44	118,94	95,00	102,50
Program 2804 PROGRAM KULTURE	122.745,02	172.104,46	201.990,00	194.670,00	199.570,00	140,21	117,36	96,38	102,52
Aktivnost A280401 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
3 Rashodi poslovanja	69.298,39	96.900,00	111.400,00	114.400,00	119.300,00	139,83	114,96	102,69	104,28
31 Rashodi za zaposlene	59.524,40	76.800,00	88.200,00	93.200,00	98.100,00	129,02	114,84	105,67	105,26
32 Materijalni rashodi	9.773,99	20.050,00	23.150,00	21.150,00	21.150,00	205,14	115,46	91,36	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A280402 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM I KULTURNE MANIFESTACIJE	22.647,74	37.550,00	49.920,00	41.100,00	41.100,00	165,80	132,94	82,33	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.116,85	37.550,00	45.020,00	41.100,00	41.100,00	169,78	119,89	91,29	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	16.757,27	28.450,00	35.620,00	31.700,00	31.700,00	169,78	125,20	88,99	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.757,27	28.450,00	35.620,00	31.700,00	31.700,00	169,78	125,20	88,99	100,00
32 Materijalni rashodi	16.355,68	28.450,00	35.620,00	31.700,00	31.700,00	173,95	125,20	88,99	100,00
34 Financijski rashodi	401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.359,58	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	169,79	103,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.359,58	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	169,79	103,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.359,58	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	169,79	103,30	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	530,89	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280403 IZDAVAČKA DJELATNOST I SUFINANC.LITERARNIH I GLAZBENIH	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	6.174,09	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	108,52	101,49	100,00	100,00
Aktivnost A280404 MUZEJSKA I GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST		19.189,19	23.154,46	24.470,00	24.470,00	24.470,00	120,66	105,68	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.207,49	19.000,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	124,94	106,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		15.207,49	18.100,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	119,02	107,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.207,49	18.100,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	119,02	107,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.207,49	18.100,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	119,02	107,02	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.981,70	4.154,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	104,34	101,10	100,00	100,00
Aktivnost A280405 ODRŽAVANJE IZLOŽBENIH PROSTORA		5.435,61	7.800,00	9.400,00	7.900,00	7.900,00	143,50	120,51	84,04	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.435,61	7.800,00	9.400,00	7.900,00	7.900,00	143,50	120,51	84,04	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		3.909,30	6.700,00	8.300,00	6.800,00	6.800,00	171,39	123,88	81,93	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.909,30	6.700,00	8.300,00	6.800,00	6.800,00	171,39	123,88	81,93	100,00
32	Materijalni rashodi	3.909,30	6.700,00	8.300,00	6.800,00	6.800,00	171,39	123,88	81,93	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.526,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	72,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.526,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	72,07	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.526,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	72,07	100,00	100,00	100,00
Program 3801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI		0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	300,00	33,33	100,00
Kapitalni projekt K380104 KAPITALNO ULAGANJE U ATELJE ZVONKA CARA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K380110 KAPITALNO ULAGANJE - POMOĆNE FUNKCIJE U KULTURI		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K380157 ULAGANJA U KNJIŽNI FOND I POHRANJENE UMJETNIČKE		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00