

# 1. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

## CENTAR URBANE KULTURE REGENERATOR

| Šifra i naziv                                                                   | Izvorni plan 2025.  | I. Rebalans 2025.   | Razlika              | Razlika (%)   | Obrazloženje                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE</b>    | <b>415.000,00 €</b> | <b>452.892,85 €</b> | <b>37.892,85 €</b>   | <b>9,13%</b>  |                                                  |
| <b>Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE</b>                  | <b>415.000,00 €</b> | <b>452.892,85 €</b> | <b>37.892,85 €</b>   | <b>9,13%</b>  |                                                  |
| <b>Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI</b>             | <b>415.000,00 €</b> | <b>452.892,85 €</b> | <b>37.892,85 €</b>   | <b>9,13%</b>  |                                                  |
| <b>Korisnik: 54124, CENTAR URBANE KULTURE REGENERATOR</b>                       | <b>415.000,00 €</b> | <b>452.892,85 €</b> | <b>37.892,85 €</b>   | <b>9,13%</b>  |                                                  |
| <b>Aktivnost: A101510, REDOVNA DJELATNOST CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR</b> | <b>376.000,00 €</b> | <b>376.000,00 €</b> | <b>- €</b>           | <b>0,00%</b>  |                                                  |
| <i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>                           | <i>376.000,00 €</i> | <i>376.000,00 €</i> | <i>- €</i>           | <i>0,00%</i>  |                                                  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>358.700,00 €</b> | <b>359.200,00 €</b> | <b>21.200,00 €</b>   | <b>5,91%</b>  |                                                  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>141.220,00 €</b> | <b>162.420,00 €</b> | <b>21.200,00 €</b>   | <b>15,01%</b> |                                                  |
| 31111 Plaće za zaposlene                                                        | 99.900,00 €         | 114.200,00 €        | 14.300,00 €          | 14,31%        | Povećanje je vezano uz usklađivanje osnovice     |
| 31131 Plaće za prekovremeni rad                                                 | 16.000,00 €         | 16.000,00 €         | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 31211 Bonus za uspješni rad                                                     | 4.480,00 €          | 4.480,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 31212 Nagrade                                                                   | 1.600,00 €          | 1.600,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 31213 Darovi                                                                    | 1.540,00 €          | 1.540,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 31216 Regres za godišnji                                                        | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene                                      | - €                 | 4.800,00 €          | 4.800,00 €           | -             | Prehrana (1200 x 4 radnika), sukladno Pravilniku |
| 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               | 16.500,00 €         | 18.600,00 €         | 2.100,00 €           | 12,73%        | Korigirano sukladno iznosima plaća zaposlenika   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>216.880,00 €</b> | <b>196.180,00 €</b> | <b>- 20.700,00 €</b> | <b>-9,54%</b> |                                                  |
| 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji                                         | 500,00 €            | 500,00 €            | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu                                     | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32113 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji                                   | 700,00 €            | 700,00 €            | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu                        | 1.600,00 €          | 1.600,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji                            | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu                        | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32119 Ostali rashodi za službena putovanja                                      | 300,00 €            | 300,00 €            | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla                                    | 2.500,00 €          | 2.500,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji                                        | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | - €                  | 0,00%         |                                                  |
| 32132 Tečajevi i stručni ispiti                                                 | 200,00 €            | 200,00 €            | - €                  | 0,00%         |                                                  |

|       |                                                           |             |             |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32211 | Uredski materijal                                         | 700,00 €    | 700,00 €    | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje             | 1.500,00 €  | 1.000,00 €  | - 500,00 €   | -33,33% | Smanjenje na temelju dosadašnjih prosječnih troškova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu                   | 1.300,00 €  | 1.800,00 €  | 500,00 €     | 38,46%  | Povećanje iznosa na temelju dosadašnjih prosječnih troškova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja           | 900,00 €    | 1.900,00 €  | 1.000,00 €   | 111,11% | Izmjena uslijed povećanih potreba koje su se pojavile tijekom poslovanja i pune funkcionalnosti svih prostora i sadržaja ustanove                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32231 | Električna energija                                       | 15.000,00 € | 20.420,00 € | 5.420,00 €   | 36,13%  | Povećanje iznosa temeljem pristiglih računa, odnosno povećanog broja korisnika, programa i aktivnosti te korištenja prostora, što nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti.                                                                                                                                                                                                                   |
| 32233 | Plin                                                      | 6.000,00 €  | 2.000,00 €  | - 4.000,00 € | -66,67% | Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo                             | 100,00 €    | 100,00 €    | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32241 | Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ. građevi        | 3.000,00 €  | 2.000,00 €  | - 1.000,00 € | -33,33% | Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32251 | Sitni inventar i autogume                                 | 2.000,00 €  | 3.500,00 €  | 1.500,00 €   | 75,00%  | Izmjena uslijed povećanih potreba koje su se pojavile tijekom poslovanja i pune funkcionalnosti svih prostora i sadržaja ustanove                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 400,00 €    | 400,00 €    | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32311 | Usluge telefona                                           | 1.200,00 €  | 1.200,00 €  | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32312 | Usluge interneta                                          | 700,00 €    | 700,00 €    | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32313 | Poštarina                                                 | 50,00 €     | 50,00 €     | - €          | 0,00%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.obj.            | 5.000,00 €  | 3.500,00 €  | - 1.500,00 € | -30,00% | Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj        | 12.000,00 € | 26.000,00 € | 14.000,00 €  | 116,67% | Povećanje iznosa uslijed obveze održavanja i servisiranja cjelovitog postrojenja - uključuje strojarску opremu u svim objektima (ugovor 17.058,00), vatrodojavu i odimljavanje (ugovor 2.150,00), održavanje i servis dizala (ugovor 2.850,00), održavanje i servis sprinklera (ugovor 912,50), održavanje i seervisiranje sustava tehničke zaštite (ugovor 437,50) te ostale radove koji se potencijalno mogu pojaviti tijekom godine. |

|       |                                                       |             |             |   |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32331 | Elektronski mediji                                    | 1.300,00 €  | 50,00 €     | - | 1.250,00 €  | -96,15%  | Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova, koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok cjelovit rad ustanove nije bio u punoj funkcionalnosti                                                                                       |
| 32332 | Tisak                                                 | 3.500,00 €  | 50,00 €     | - | 3.450,00 €  | -98,57%  | S obzirom na postignut velik stupanj digitalizacije u poslovanju, ova vrsta troška je minimalna.                                                                                                                                                        |
| 32334 | Promidžbeni materijali                                | - €         | 2.000,00 €  | - | 2.000,00 €  | -        | S obzirom na puni početak rada i brojne aktivnosti te potreba u procesu poslovanja kojih u protekloj godini nije                                                                                                                                        |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja                | - €         | 3.000,00 €  | - | 3.000,00 €  | -        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32341 | Opskrba vodom                                         | 5.000,00 €  | 2.000,00 €  | - | 3.000,00 €  | -60,00%  | Usklađeno prema prosječnim iznosima za mjesečnu potrošnju koje nije bilo moguće točno predvidjeti tijekom prethodne godine, dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti.                                                                                |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća                               | 3.600,00 €  | 3.600,00 €  | - | - €         | 0,00%    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32344 | Dimnjačarske i ekološke usluge                        | - €         | 3.300,00 €  | - | 3.300,00 €  | -        | Trošak se odnosi na 24- satni nadzor objekta, sukladno propisima (temeljem ugovora sa ZJVP)                                                                                                                                                             |
| 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu                       | 5.000,00 €  | 5.000,00 €  | - | - €         | 0,00%    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika      | 750,00 €    | 750,00 €    | - | - €         | 0,00%    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32371 | Autorski ugovori                                      | 15.000,00 € | 6.500,00 €  | - | 8.500,00 €  | -56,67%  | S obzirom da izvođači prema dosadašnjim evidencijama u većoj mjeri dostavljaju račune za usluge, smanjen je iznos predviđen za autorske honorare                                                                                                        |
| 32372 | Ugovori o djelu                                       | 4.000,00 €  | 7.000,00 €  | - | 3.000,00 €  | 75,00%   | Povećanje, s obzirom da se dio poslova (npr.redarska služba; izvoditelji i sl.) obavlja putem ugovora o djelu                                                                                                                                           |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa                  | 2.000,00 €  | 4.000,00 €  | - | 2.000,00 €  | 100,00%  | Povećanje usklađeno s većim opsegom poslova za potrebe djelatnosti Centra koje obavljaju studenti                                                                                                                                                       |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge                           | 48.900,00 € | 33.230,00 € | - | 15.670,00 € | -32,04%  | Smanjenje stavke budući da je dio usluga / aktivnosti (posebice izvođača) u 2025. moguće realizirati kroz druge stavke i izvore (31 i 51)                                                                                                               |
| 32389 | Ostale računalne usluge                               | 250,00 €    | 3.830,00 €  | - | 3.580,00 €  | 1432,00% | Povećanje stavke s obzirom na potrebe (redovna održavanja i rad na web stranici) i propisano obvezno korištenje usluga (Fina i sl.) koje nije bilo moguće precizno predvidjeti u prethodnom razdoblju, prije stavljanja ustanove u punu funkcionalnost. |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja, uveza | 13.380,00 € | 8.000,00 €  | - | 5.380,00 €  | -40,21%  | Smanjenje ukupnog iznosa s obzirom da je dio usluga bilo moguće digitalizirati.                                                                                                                                                                         |
| 32392 | Film i izrada fotografija                             | 8.000,00 €  | 7.000,00 €  | - | 1.000,00 €  | -12,50%  | Smanjenje uslijed ažuriranih ponuda i godišnjih ugovora.                                                                                                                                                                                                |
| 32395 | Usluge čišćenja, pranja i sl.                         | 1.500,00 €  | 1.500,00 €  | - | - €         | 0,00%    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32396 | Usluge čuvanja imovine i osoba                        | 14.000,00 € | 1.000,00 €  | - | 13.000,00 € | -92,86%  | Smanjenje iznosa s obzirom da se veći dio poslova (redarska služba i dr. ) obavlja putem ugovora o djelu                                                                                                                                                |

|       |                                                                                        |                     |                     |                     |               |                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32399 | Ostale nespomenute usluge                                                              | 9.000,00 €          | 10.800,00 €         | 1.800,00 €          | 20,00%        | Povećanje ukupnog iznosa vezano uz potrebe koje se javljaju u radu nakon stavljanja objekta, opreme i sadržaja u punu funkcionalnost, što se nije moglo predvidjeti u prethodnom razdoblju |
| 32923 | Premije osiguranja zaposlenih                                                          | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 32931 | Reprezentacija                                                                         | 2.000,00 €          | 3.000,00 €          | 1.000,00 €          | 50,00%        | Povećanje ukupnog iznosa u odnosu na plan vezano je uz brojnije programe, suradništva i aktivnosti, a time i većim brojem sudionika za koje se osiguravaju osvježenja.                     |
| 32953 | Javnobilježničke pristojbe                                                             | 300,00 €            | 300,00 €            | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 32959 | Ostale pristojbe i naknade                                                             | 9.800,00 €          | 4.000,00 €          | - 5.800,00 €        | -59,18%       | Smanjenje sukladno evidencijama i stvarnim troškovima te projekcijama do kraja 2025. (ZAMP i sl.)                                                                                          |
| 32991 | Rashodi protokola                                                                      | 300,00 €            | 300,00 €            | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 32999 | Ostali nespoemnuti rashodi poslovanja                                                  | 4.150,00 €          | 5.400,00 €          | 1.250,00 €          | 30,12%        | Povećanje na temelju potreba koje se javljaju u radu nakon stavljanja ustanove, prostora i sadržaja u punu funkcionalnost                                                                  |
| 34    | <b>Financijski rashodi</b>                                                             | <b>600,00 €</b>     | <b>600,00 €</b>     | <b>- €</b>          | <b>0,00%</b>  |                                                                                                                                                                                            |
| 34311 | Usluge banaka                                                                          | 600,00 €            | 600,00 €            | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 4     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                         | <b>17.300,00 €</b>  | <b>16.800,00 €</b>  | <b>- 500,00 €</b>   | <b>-2,89%</b> |                                                                                                                                                                                            |
| 41    | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                              | <b>600,00 €</b>     | <b>600,00 €</b>     | <b>- €</b>          | <b>0,00%</b>  |                                                                                                                                                                                            |
| 41231 | Licence                                                                                | 600,00 €            | 600,00 €            | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 42    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>16.700,00 €</b>  | <b>16.200,00 €</b>  | <b>- 500,00 €</b>   | <b>-2,99%</b> |                                                                                                                                                                                            |
| 42211 | Računala i računalna oprema                                                            | 4.000,00 €          | 3.000,00 €          | - 1.000,00 €        | -25,00%       | Smanjenje sukladno potrebama nabave u ovoj godini te na temelju ažuriranih ponuda za opremu                                                                                                |
| 42212 | Uredski namještaj                                                                      | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 42222 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji                                               | 1.200,00 €          | 1.200,00 €          | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 42232 | Oprema za održavanje prostorija                                                        | 2.000,00 €          | 2.000,00 €          | - €                 | 0,00%         |                                                                                                                                                                                            |
| 42234 | Oprema za civilnu zaštitu                                                              | 4.000,00 €          | 5.000,00 €          | 1.000,00 €          | 25,00%        | Povećanje sukladno potrebama i aktualnim ponudama za opremu (video nadzor)                                                                                                                 |
| 42252 | Mjerni i kontrolni uređaji                                                             | 3.500,00 €          | 1.500,00 €          | - 2.000,00 €        | -57,14%       | Smanjenje sukladno potrebama u ovoj godini                                                                                                                                                 |
| 42262 | Glazbeni instrumenti i oprema                                                          | - €                 | 1.500,00 €          | 1.500,00 €          | -             | Nužno opremanje za potrebe poslovanja, posebno ključnih aktivnosti vezanih uz glazbu                                                                                                       |
| 6     | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                              | <b>376.000,00 €</b> | <b>381.921,24 €</b> | <b>5.921,24 €</b>   | <b>1,57%</b>  |                                                                                                                                                                                            |
| 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                      | 358.700,00 €        | 364.621,24 €        | 5.921,24 €          | 1,65%         | Za potrebe pokrivanja manjka iz 2024. godine prihodi se povećavaju u iznosu prenesenog manjka                                                                                              |
| 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 17.300,00 €         | 16.800,00 €         | - 500,00 €          | -2,89%        |                                                                                                                                                                                            |
| 9     | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                 | <b>- €</b>          | <b>- 5.921,24 €</b> | <b>- 5.921,24 €</b> | <b>-</b>      |                                                                                                                                                                                            |
| 922   | Manjak prihoda (2024.)                                                                 | - €                 | - 5.921,24 €        | - 5.921,24 €        | -             | Preneseni manjak iz prethodne godine                                                                                                                                                       |

|                                                                                                 |                                                |             |             |               |          |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivnost: A101511, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA<br>CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR |                                                | 39.000,00 € | 76.892,85 € | 37.892,85 €   | 97,16%   |                                                                                                                                                                    |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi                                                        |                                                | 39.000,00 € | 65.892,85 € | 26.892,85 €   | 68,96%   |                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                               | Rashodi poslovanja                             | 39.000,00 € | 65.892,85 € | 26.892,85 €   | 68,96%   |                                                                                                                                                                    |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                            | 39.000,00 € | 65.892,85 € | 26.892,85 €   | 68,96%   |                                                                                                                                                                    |
| 32353                                                                                           | Zakupnine i najamnine za opremu                | - €         | 4.000,00 €  | 4.000,00 €    | -        | Troškovi za potrebe vanjske privremene infrastrukture i / ili tehnike i sl.; u okviru proračuna i potreba odobrenih programa, aktivnosti, suradništava i projekata |
| 32371                                                                                           | Autorski ugovori                               | 9.000,00 €  | 5.000,00 €  | - 4.000,00 €  | -44,44%  | Smanjenje temeljem povratnih informacija o modelima plaćanja usluga                                                                                                |
| 32372                                                                                           | Ugovori o djelu                                | - €         | 8.000,00 €  | 8.000,00 €    | -        | Uvođenje stavke s obzirom na broj povremenih poslova nužnih i obveznih u provedbi raznovrsnih aktivnosti sadržaja Centra (vanjski izvođači, redari i dr.)          |
| 32377                                                                                           | Usluge agencija, studentskog servisa           | - €         | 2.000,00 €  | 2.000,00 €    | -        | Naknade za povremene poslove, temeljeno na dosadašnjim potrebama i procjeni troškova                                                                               |
| 32379                                                                                           | Ostale intelektualne usluge                    | 29.000,00 € | 34.892,85 € | 5.892,85 €    | 20,32%   | Trošak izvođača                                                                                                                                                    |
| 32412                                                                                           | Naknade ostalih troškova                       | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | - €           | 0,00%    |                                                                                                                                                                    |
| 32931                                                                                           | Reprezentacija                                 | - €         | 10.000,00 € | 10.000,00 €   | -        | Troškovi u okviru provedbe različitih aktivnosti, programa te suradništava, sukladno odobrenim proračunima te povećanom broju sudionika.                           |
| 32999                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | - €         | 1.000,00 €  | 1.000,00 €    | -        | Troškovi koji se pojavljuju uslijed raznovrsnih vrsta aktivnosti i programa te većeg broja sudionika                                                               |
| 6                                                                                               | Prihodi poslovanja                             | 39.000,00 € | 60.000,00 € | 21.000,00 €   | 53,85%   |                                                                                                                                                                    |
| 64223                                                                                           | Prihodi od iznajmljivanja opreme i postrojenja | 15.000,00 € | - €         | - 15.000,00 € | -100,00% | Greškom planirana kriva konta (64223 i 64225) umjesto 66151.                                                                                                       |
| 64225                                                                                           | Prihodi od zakupa poslovnih objekata           | 24.000,00 € | - €         | - 24.000,00 € | -100,00% |                                                                                                                                                                    |
| 66151                                                                                           | Prihodi od pruženih usluga                     | - €         | 60.000,00 € | 60.000,00 €   | -        |                                                                                                                                                                    |
| 9                                                                                               | Vlastiti izvori                                | - €         | 5.892,85 €  | 5.892,85 €    | -        |                                                                                                                                                                    |
| 922                                                                                             | Višak prihoda (2024.)                          | - €         | 5.892,85 €  | 5.892,85 €    | -        | Preneseni višak iz prethodne godine                                                                                                                                |
| Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći                                                           |                                                | - €         | 11.000,00 € | 11.000,00 €   | -        |                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                               | Rashodi poslovanja                             | - €         | 11.000,00 € | 11.000,00 €   | -        |                                                                                                                                                                    |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                            | - €         | 11.000,00 € | 11.000,00 €   | -        |                                                                                                                                                                    |
| 32339                                                                                           | Ostale usluge promidžbe i informiranja         | - €         | 200,00 €    | 200,00 €      | -        | Namjenski troškovi planirani u proračunima projekata i programa                                                                                                    |

|          |                                                                                |            |                    |                    |          |                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32371    | Autorski ugovori                                                               | - €        | 800,00 €           | 800,00 €           | -        | Namjenski troškovi planirani u proračunima projekata i programa                                            |
| 32379    | Ostale intelektualne usluge                                                    | - €        | 8.825,00 €         | 8.825,00 €         | -        | Namjenski troškovi planirani u proračunima projekata i programa                                            |
| 32392    | Film i izrada fotografija                                                      | - €        | 1.000,00 €         | 1.000,00 €         | -        | Namjenski troškovi planirani u proračunima projekata i programa                                            |
| 32931    | Reprezentacija                                                                 | - €        | 175,00 €           | 175,00 €           | -        | Namjenski troškovi planirani u proračunima projekata i programa                                            |
| <b>6</b> | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                      | <b>- €</b> | <b>1.000,00 €</b>  | <b>1.000,00 €</b>  | <b>-</b> |                                                                                                            |
| 63612    | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S | - €        | 1.000,00 €         | 1.000,00 €         | -        | Ministarstva kulture dodjeljuje sredstva u sklopu projekta SOUND CHECK (isplata i provedba u 2025. godini) |
| <b>9</b> | <b>Vlastiti izvori</b>                                                         | <b>- €</b> | <b>10.000,00 €</b> | <b>10.000,00 €</b> | <b>-</b> |                                                                                                            |
| 922      | Višak prihoda (2024.)                                                          | - €        | 10.000,00 €        | 10.000,00 €        | -        | Isplata za projekt AJMO! U 2024. godini. Provedba projekta u 2025. godini                                  |

Odgovorna osoba:

TIN ŠEMOVČAN

---

## **OBRAZLOŽENJE REBALANSA 2025.**

**Ukupni planirani prihodi iznose 442.921,24 eura, a raspodjela ovim rebalansom je sljedeća:**

Izmjene plana na prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji (11, Opći prihodi i primici):

- 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (364.621,24) – planirano temeljem Proračuna grada Zaboka za razdoblje 2025. i prenesenog manjka iz prethodne godine (5.921,24)
- 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (16.800,00)

Izmjene plana na prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji (31, Vlastiti prihodi):

- 64223 Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme – umanjeње u punom iznosu i prebačeno na 66151
- 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata - umanjeње u punom iznosu i prebačeno na 66151
- 66151 Prihodi od pruženih usluga (60.000,00) – planirani prihodi od najma ureda, sviraone i opreme, te od ulaznica od organizacije koncerata prema Planu rada za 2025. te sklopljenim ugovorima za najam

Izmjene plana na prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji (51, Ostale pomoći):

- 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S (1.000,00) – Ministarstva kulture dodjeljuje sredstva u sklopu projekta SOUND CHECK (isplata i provedba u 2025. godini)

**Vlastiti izvori su ovim rebalansom planirani u iznosu od 9.971,61 eura, a raspodjela je sljedeća:**

- 11, Opći prihodi i primici – manjak (-5.921,24)
- 31, Vlastiti prihodi – višak (5.892,85)

- 51, Ostale pomoći – višak (10.000,00)

Planirano prema prenesenom višku/manjku iz prethodne godine.

**Rashodi su ovim rebalansom planirani u iznosu od 452.892,85 eura, a raspodjela je sljedeća:**

Izmjene plana na rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (11, Opći prihodi i primici):

- 31111 Plaće za zaposlene (114.200,00) – Povećanje je vezano uz usklađivanje osnovice
- 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene (4.800,00) – Naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika. Greškom nije planirano u plan za 2025. godinu
- 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (18.600,00) – planirano za 4 zaposlenika temeljem podataka iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova CUK-a i propisanog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje
- 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (1.000,00) - Smanjenje na temelju dosadašnjih prosječnih troškova
- 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu (1.800,00) - Povećanje iznosa na temelju dosadašnjih prosječnih troškova
- 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (1.900,00) – Izmjena uslijed povećanih potreba koje su se pojavile tijekom poslovanja i pune funkcionalnosti svih prostora i sadržaja ustanove
- 32231 Električna energija (20.420,00) – Povećanje iznosa temeljem pristiglih računa, odnosno povećanog broja korisnika, programa i aktivnosti te korištenja prostora, što nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti.
- 32233 Plin (2.000,00) – Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti
- 32241 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ. građevinskih objekata (2.000,00) - Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti
- 32251 Sitni inventar (3.500,00) – Izmjena uslijed povećanih potreba koje su se pojavile tijekom poslovanja i pune funkcionalnosti svih prostora i sadržaja ustanove
- 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.obj. (3.500,00) - Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti
- 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (26.000,00) – Povećanje iznosa uslijed obveze održavanja i servisiranja cjelovitog postrojenja - uključuje strojarску opremu u svim objektima (ugovor 17.058,00), vatrodojavu i odimljavanje (ugovor 2.150,00), održavanje i servis dizala (ugovor 2.850,00), održavanje i servis sprinklera (ugovor 912,50), održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite (ugovor 437,50) te ostale radove koji se potencijalno mogu pojaviti tijekom godine.
- 32331 Elektronski mediji (50,00) – Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova, koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok cjelovit rad ustanove nije bio u punoj funkcionalnosti

- 32332 Tisak (50,00) – S obzirom na postignut velik stupanj digitalizacije u poslovanju, ova vrsta troška je minimalna
- 32334 Promidžbeni materijal (2.000,00) - S obzirom na puni početak rada i brojne aktivnosti te potreba u procesu poslovanja kojih u protekloj godini nije bilo, nužna je proračunska preraspodjela i otvaranje ovih stavaka.
- 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja (3.000,00) - S obzirom na puni početak rada i brojne aktivnosti te potreba u procesu poslovanja kojih u protekloj godini nije bilo, nužna je proračunska preraspodjela i otvaranje ovih stavaka.
- 32341 Opskrba vodom (2.000,00) – Usklađeno prema prosječnim iznosima za mjesečnu potrošnju koje nije bilo moguće točno predvidjeti tijekom prethodne godine, dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti
- 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge (3.300,00) – planirano za potrebe usluge vatrodajave (*Ugovor s Javnom vatrogasnom postrojbom; sukladno propisima*) Greškom nije uplanirano u izvornom planu za 2025.
- 32371 Autorski ugovori (6.500,00) – S obzirom da izvođači prema dosadašnjim evidencijama u većoj mjeri dostavljaju račune za usluge, smanjen je iznos predviđen za autorske honorare
- 32372 Ugovori o djelu (4.000,00) – Povećanje, s obzirom da se dio poslova (npr.redarska služba; izvoditelji i sl.) obavlja putem ugovora o djelu
- 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (2.000,00) – Povećanje usklađeno s većim opsegom poslova za potrebe djelatnosti Centra koje obavljaju studenti
- 32379 Ostale intelektualne usluge (33.230,00) – Smanjenje stavke budući da je dio usluga / aktivnosti (posebice izvođača) u 2025. moguće realizirati kroz druge stavke i izvore (31 i 51)
- 32389 Ostale računalne usluge (3.830,00) – Povećanje stavke s obzirom na potrebe (redovna održavanja i rad na web stranici) i propisano obvezno korištenje usluga (Fina i sl.) koje nije bilo moguće precizno predvidjeti u prethodnom razdoblju, prije stavljanja ustanove u punu funkcionalnost.
- 32391 Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja, uveza (8.000,00) - Smanjenje ukupnog iznosa s obzirom da je dio usluga bilo moguće digitalizirati.
- 32392 Film i izrada fotografija (7.000,00) – Smanjenje uslijed ažuriranih ponuda i godišnjih ugovora
- 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba (1.000,00) – Smanjenje iznosa s obzirom da se veći dio poslova (redarska služba i dr. ) obavlja putem ugovora o djelu
- 32399 Ostale nespomenute usluge (10.800,00) – Povećanje ukupnog iznosa vezano uz potrebe koje se javljaju u radu nakon stavljanja objekta, opreme i sadržaja u punu funkcionalnost, što se nije moglo predvidjeti u prethodnom razdoblju
- 32931 Reprezentacija (3.000,00) - Povećanje ukupnog iznosa u odnosu na plan vezano je uz brojnije programe, suradništva i aktivnosti, a time i većim brojem sudionika za koje se osiguravaju osvježenja
- 32959 Ostale pristojbe i naknade (4.000,00) – Smanjenje sukladno evidencijama i stvarnim troškovima te projekcijama do kraja 2025. (ZAMP i sl.)
- 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (5.400,00) – Povećanje na temelju potreba koje se javljaju u radu nakon stavljanja ustanove, prostora i sadržaja u punu funkcionalnost

- 42211 Računala i računalna oprema (3.000,00) – Smanjenje sukladno potrebama nabave u ovoj godini te na temelju ažuriranih ponuda za opremu
- 42234 Oprema za civilnu zaštitu (5.000,00) – Povećanje sukladno potrebama i aktualnim ponudama za opremu (video nadzor)
- 42252 Mjerni i kontrolni uređaji (1.500,00) - Smanjenje sukladno potrebama u ovoj godini
- 42262 Glazbeni instrumenti i oprema (1.500,00) – Nužno opremanje za potrebe poslovanja, posebno ključnih aktivnosti vezanih uz glazbu

Izmjene plana na rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (31, Vlastiti prihodi):

- 32353 Zakupnine i najamnine za opremu (4.000,00) - Troškovi za potrebe vanjske privremene infrastrukture i / ili tehnike i sl.; u okviru proračuna i potreba odobrenih programa, aktivnosti, suradništava i projekata
- 32371 Autorski ugovori (9.000,00) – Smanjenje temeljem povratnih informacija o modelima plaćanja usluga
- 32372 Ugovori o djelu (8.000,00) - Uvođenje stavke s obzirom na broj povremenih poslova nužnih i obveznih u provedbi raznovrsnih aktivnosti sadržaja Centra (vanjski izvođači, redari i dr.)
- 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (2.000,00) - Naknade za povremene poslove, temeljeno na dosadašnjim potrebama i procjeni troškova
- 32379 Ostale intelektualne usluge (34.892,85) – Povećanje u iznosu prenesenog viška iz prethodne godine za potrebe provedbi raznovrsnih aktivnosti sadržaja Centra
- 32931 Reprezentacija (10.000,00) - Troškovi u okviru provedbe različitih aktivnosti, programa te suradništava, sukladno odobrenim proračunima te povećanom broju sudionika
- 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.000,00) - Troškovi koji se pojavljuju uslijed raznovrsnih vrsta aktivnosti i programa te većeg broja sudionika

Izmjene plana na rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (51, Ostale pomoći):

- 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja (200,00)
- 32371 Autorski ugovori (800,00)
- 32379 Ostale intelektualne usluge (8.825,00)
- 32392 Film i izrada fotografija (1.000,00)
- 32931 Reprezentacija (175,00)

Razlog uvođenja ovih konta u plan jer se odnose na namjenske troškove planirane u proračunima projekata i programa Ajmo! (za što je primljeno 10.000,00 eura u 2024. godini te je provedba projekata bila početkom 2025. godine) i SOUND CHECKA ( 1.000,00).