

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Ostvarenje/Izvršenj e 2024.	Indeks Ostvarenje/Plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	235.356,27 €	474.311,24 €	452.919,82 €	192,44%	95,49%
PRIHODI POSLOVANJA	235.356,27 €	463.611,24 €	452.919,82 €	192,44%	97,69%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- €	10.700,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
RASHODI UKUPNO	225.384,66 €	484.282,85 €	447.654,73 €	198,62%	92,44%
RASHODI POSLOVANJA	193.053,23 €	473.582,85 €	437.775,89 €	226,76%	92,44%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.331,43 €	10.700,00 €	9.878,84 €	30,55%	92,33%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.971,61 €	- 9.971,61 €	5.265,09 €	52,80%	-52,80%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Ostvarenje/Izvršenj e 2024.	Indeks Ostvarenje/Plan 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Ostvarenje/Izvršenj e 2024.	Indeks Ostvarenje/Plan 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	- €	9.971,61 €	9.971,61 €	#DIJ/0!	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.971,61 €	0,00 €	15.236,70 €	152,80%	104705805118341000,00%
------------------------------------	------------	--------	-------------	---------	------------------------

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Izvršenje 31.12.2024.	Plan 2025.	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Prihodi poslovanja	235.356,27 €	474.311,24 €	452.919,82 €	192	95,49%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00 €	11.650,00 €	11.640,60 €	116	99,92%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	10.000,00 €	11.650,00 €	11.640,60 €	116	99,92%
64	Prihodi od imovine	3.788,13 €	- €	0,06 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,57 €	- €	0,06 €		
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.787,56 €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.395,00 €	740,00 €	737,50 €	#DIJ/0!	99,66%
65267	Prihodi za refundacije štete	1.395,00 €	740,00 €	737,50 €	#DIJ/0!	99,66%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.373,00 €	80.000,00 €	95.875,03 €	#DIJ/0!	119,84%
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.373,00 €	80.000,00 €	95.875,03 €	#DIJ/0!	119,84%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	217.800,14 €	381.921,24 €	344.666,63 €	#DIJ/0!	90,25%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	217.800,14 €	371.221,24 €	344.666,63 €	#DIJ/0!	92,85%
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	- €	10.700,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%

RASHODI POSLOVANJA

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršenje 31.12.2024.	Plan 2025.	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Rashodi poslovanja	193.053,23 €	473.582,85 €	437.775,89 €	226,76%	92,44%
31	Rashodi za zaposlene	82.777,01 €	151.740,00 €	142.650,82 €	172,33%	94,01%
31111	Plaće za zaposlene	59.667,70 €	114.000,00 €	105.228,58 €	176,36%	92,31%
31131	Plaće za prekovremeni rad	4.528,17 €	7.000,00 €	6.869,67 €	151,71%	98,14%
31211	Bonus za uspješni rad	1.988,84 €	3.000,00 €	2.300,50 €	115,67%	76,68%
31212	Nagrade	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	106,67%	100,00%
31213	Darovi	- €	1.540,00 €	1.540,00 €	128,33%	100,00%
31216	Regres za godišnji	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	36,36%	100,00%

31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.300,00 €	4.800,00 €	5.200,00 €	49,09%	108,33%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.592,30 €	18.600,00 €	18.712,07 €	176,66%	100,60%
32	Materijalni rashodi	109.811,84 €	321.242,85 €	294.478,74 €	268,17%	91,67%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	180,00 €	500,00 €	310,00 €	172,22%	62,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	400,00 €	500,00 €	80,00 €	20,00%	16,00%
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	540,00 €	1.150,00 €	928,87 €	172,01%	80,77%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	974,24 €	300,00 €	- €	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.040,30 €	2.100,00 €	2.129,20 €	104,36%	101,39%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	769,68 €	500,00 €	- €	0,00%	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	- €	100,00 €	- €	#DII/O!	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	632,96 €	1.500,00 €	1.663,36 €	262,79%	110,89%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	200,00 €	150,00 €	125,00 €	62,50%	83,33%
32211	Uredski materijal	664,16 €	900,00 €	959,71 €	144,50%	106,63%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.300,00 €	800,00 €	803,46 €	61,80%	100,43%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.096,73 €	2.300,00 €	2.385,31 €	217,49%	103,71%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.883,98 €	3.100,00 €	2.495,37 €	64,25%	80,50%
32231	Električna energija	10.819,98 €	29.010,00 €	32.356,33 €	299,04%	111,54%
32233	Plin	584,28 €	2.120,00 €	1.858,91 €	318,15%	87,68%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7,31 €	- €	- €	0,00%	#DII/O!
32241	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ. građevi	788,00 €	1.200,00 €	303,27 €	38,49%	25,27%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.789,34 €	3.000,00 €	1.405,20 €	78,53%	46,84%
32251	Sitni inventar i autogume	11.744,31 €	3.500,00 €	3.095,55 €	26,36%	88,44%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	316,13 €	400,00 €	354,70 €	112,20%	88,68%
32311	Usluge telefona	684,91 €	1.200,00 €	797,48 €	116,44%	66,46%
32312	Usluge interneta	431,90 €	750,00 €	475,46 €	110,09%	63,39%
32313	Poštarina	4,20 €	- €	- €	0,00%	#DII/O!
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.obj.	11.035,06 €	3.500,00 €	2.002,50 €	18,15%	57,21%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj	4.995,00 €	31.240,00 €	26.433,49 €	529,20%	84,61%
32331	Elektronski mediji	1.700,00 €	50,00 €	50,00 €	2,94%	100,00%
32332	Tisak	4.495,63 €	- €	- €	0,00%	#DII/O!
32334	Promidžbeni materijal	- €	2.500,00 €	1.739,63 €	#DII/O!	69,59%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	#DII/O!	100,00%
32341	Opskrba vodom	745,82 €	1.620,00 €	1.305,94 €	175,10%	80,61%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	418,08 €	2.400,00 €	2.288,46 €	547,37%	95,35%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.853,51 €	3.500,00 €	3.627,81 €	127,14%	103,65%
32349	Ostale komunalne usluge	200,00 €	- €	- €	0,00%	#DII/O!
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	450,00 €	10.550,00 €	10.475,54 €	2327,90%	99,29%
32361	Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika	161,62 €	200,00 €	151,58 €	93,79%	75,79%
32371	Autorski ugovori	1.202,84 €	28.300,00 €	25.432,23 €	2114,35%	89,87%
32372	Ugovori o djelu	7.199,87 €	12.250,00 €	17.768,53 €	246,79%	145,05%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	854,92 €	3.700,00 €	4.047,40 €	473,42%	109,39%
32379	Ostale intelektualne usluge	13.293,28 €	102.627,85 €	83.136,86 €	625,41%	81,01%
32389	Ostale računalne usluge	162,60 €	2.200,00 €	2.103,41 €	1293,61%	95,61%
32391	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja, uveza	3.860,50 €	11.000,00 €	10.432,75 €	270,24%	94,84%
32392	Film i izrada fotografija	3.550,00 €	6.000,00 €	6.020,00 €	169,58%	100,33%

32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	1.000,00 €	1.500,00 €	1.478,00 €	147,80%	98,53%
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	610,28 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	8.678,74 €	11.100,00 €	13.293,03 €	153,17%	119,76%
32412	Naknade ostalih troškova	- €	100,00 €	45,00 €	#DIJ/0!	45,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	- €	200,00 €	107,99 €	#DIJ/0!	54,00%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.297,37 €	2.000,00 €	2.053,23 €	158,26%	102,66%
32931	Reprezentacija	984,90 €	11.875,00 €	11.173,50 €	1134,48%	94,09%
32953	Javnobilježničke pristojbe	186,81 €	300,00 €	156,68 €	83,87%	52,23%
32959	Ostale pristojbe i naknade	- €	6.500,00 €	4.855,19 €	#DIJ/0!	74,70%
32991	Rashodi protokola	- €	50,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
32999	Ostali nespoemnuti rashodi poslovanja	22,60 €	7.600,00 €	8.572,81 €	37932,79%	112,80%
34	Financijski rashodi	464,38 €	600,00 €	646,33 €	139,18%	107,72%
34311	Usluge banaka	464,38 €	600,00 €	645,04 €	138,90%	107,51%
34331	Zatezne kamate za poreze	- €	- €	1,29 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Izvorni plan/rebalans	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIHODI	235.356,27 €	473.811,24 €	452.919,82 €	192,44%	95,59%
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.800,14 €	381.421,24 €	344.666,63 €	158,25%	90,36%
11 Opći prihodi i primici	217.800,14 €	381.421,24 €	344.666,63 €	158,25%	90,36%
67110 <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	217.800,14 €	370.721,24 €	344.666,63 €	158,25%	92,97%
67121 <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	- €	10.700,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
3 VLASTITI PRIHODI	6.161,13 €	80.000,00 €	95.875,09 €	1556,13%	119,84%
31 Vlastiti prihodi	6.161,13 €	80.000,00 €	95.875,09 €	1556,13%	119,84%
64132 <i>Kamate na depozite po viđenju</i>	0,57 €	- €	0,06 €	10,53%	#DIJ/0!
64223 <i>Prihodi od iznajmljivanja opreme i postrojenja</i>	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64225 <i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64229 <i>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>	3.787,56 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
66151 <i>Prihodi od pruženih usluga</i>	2.373,00 €	80.000,00 €	95.875,03 €	4040,25%	119,84%
4 NAMJENSKI PRIHODI	1.395,00 €	740,00 €	737,50 €	52,87%	99,66%
43 Namjenski prihodi	1.395,00 €	740,00 €	737,50 €	52,87%	99,66%
65267 <i>Prihodi za refundacije štete</i>	1.395,00 €	740,00 €	737,50 €	52,87%	99,66%
5 OSTALE POMOĆI	10.000,00 €	11.650,00 €	11.640,60 €	116,41%	99,92%
51 Ostale pomoći	10.000,00 €	11.650,00 €	11.640,60 €	116,41%	99,92%
63612 <i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	10.000,00 €	11.650,00 €	11.640,60 €	116,41%	99,92%
RASHODI	225.384,66 €	484.282,85 €	447.654,73 €	198,62%	92,44%
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.721,38 €	376.000,00 €	354.773,43 €	158,58%	94,35%

11	Opći prihodi i primici	223.721,38 €	376.000,00 €	354.773,43 €	158,58%	94,35%
3	Rashodi poslovanja	191.389,95 €	365.300,00 €	345.469,29 €	180,51%	94,57%
31	Rashodi za zaposlene	82.777,01 €	151.740,00 €	142.650,82 €	172,33%	94,01%
31111	Plaće za zaposlene	59.667,70 €	114.000,00 €	105.228,58 €	176,36%	92,31%
31131	Plaće za prekovremeni rad	4.528,17 €	7.000,00 €	6.869,67 €	151,71%	98,14%
31211	Bonus za uspješni rad	1.988,84 €	3.000,00 €	2.300,50 €	115,67%	76,68%
31212	Nagrade	1.500,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	106,67%	100,00%
31213	Darovi	- €	1.540,00 €	1.540,00 €	#DIJ/0!	100,00%
31216	Regres za godišnji	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00%	100,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.300,00 €	4.800,00 €	5.200,00 €	157,58%	108,33%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.592,30 €	18.600,00 €	18.712,07 €	176,66%	100,60%
32	Materijalni rashodi	108.148,56 €	212.960,00 €	202.240,07 €	187,00%	94,97%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	180,00 €	500,00 €	310,00 €	172,22%	62,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	400,00 €	500,00 €	80,00 €	20,00%	16,00%
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	540,00 €	700,00 €	488,27 €	90,42%	69,75%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	974,24 €	300,00 €	- €	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.040,30 €	1.900,00 €	1.929,20 €	94,55%	101,54%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	769,68 €	500,00 €	- €	0,00%	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	- €	100,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	632,96 €	1.500,00 €	1.663,36 €	262,79%	110,89%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	200,00 €	150,00 €	125,00 €	62,50%	83,33%
32211	Uredski materijal	664,16 €	900,00 €	959,71 €	144,50%	106,63%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.300,00 €	800,00 €	803,46 €	61,80%	100,43%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.096,73 €	1.800,00 €	1.769,77 €	161,37%	98,32%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.883,98 €	3.000,00 €	2.453,78 €	63,18%	81,79%
32231	Električna energija	10.819,98 €	26.710,00 €	29.570,76 €	273,30%	110,71%
32233	Plin	584,28 €	2.000,00 €	1.687,88 €	288,88%	84,39%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	7,31 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
32241	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ. građevi	788,00 €	1.200,00 €	303,27 €	38,49%	25,27%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.789,34 €	3.000,00 €	1.405,20 €	78,53%	46,84%
32251	Sitni inventar i autogume	11.744,31 €	3.500,00 €	3.073,95 €	26,17%	87,83%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	316,13 €	400,00 €	354,70 €	112,20%	88,68%
32311	Usluge telefona	684,91 €	1.200,00 €	797,48 €	116,44%	66,46%

32312	Usluge interneta	431,90 €	700,00 €	440,50 €	101,99%	62,93%
32313	Poštarina	4,20 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.obj.	11.035,06 €	3.500,00 €	2.002,50 €	18,15%	57,21%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj	3.600,00 €	30.000,00 €	25.373,12 €	704,81%	84,58%
32331	Elektronski mediji	1.700,00 €	50,00 €	50,00 €	2,94%	100,00%
32332	Tisak	4.495,63 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
32334	Promidžbeni materijal	- €	2.000,00 €	1.739,63 €	#DIJ/0!	86,98%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	#DIJ/0!	100,00%
32341	Opskrba vodom	745,82 €	1.500,00 €	1.223,92 €	164,10%	81,59%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	418,08 €	2.100,00 €	2.044,15 €	488,94%	97,34%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.853,51 €	3.300,00 €	3.300,00 €	115,65%	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	200,00 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	450,00 €	6.250,00 €	6.168,70 €	1370,82%	98,70%
32361	Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika	161,62 €	200,00 €	151,58 €	93,79%	75,79%
32371	Autorski ugovori	1.202,84 €	9.500,00 €	9.437,07 €	784,57%	99,34%
32372	Ugovori o djelu	7.199,87 €	8.250,00 €	8.250,00 €	114,59%	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	854,92 €	3.200,00 €	3.200,00 €	374,30%	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	13.025,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	322,46%	100,00%
32389	Ostale računalne usluge	162,60 €	2.200,00 €	2.103,41 €	1293,61%	95,61%
32391	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja, uveza	3.860,50 €	8.000,00 €	8.095,00 €	209,69%	101,19%
32392	Film i izrada fotografija	3.550,00 €	5.000,00 €	5.020,00 €	141,41%	100,40%
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	1.000,00 €	1.500,00 €	1.478,00 €	147,80%	98,53%
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	610,28 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	8.678,74 €	11.100,00 €	11.806,50 €	136,04%	106,36%
32411	Naknade troškova službenog puta osobama koje nisu u radnom odnosu	- €	- €	45,00 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32922	Premije osiguranja ostale imovine	- €	200,00 €	107,99 €	#DIJ/0!	54,00%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.297,37 €	2.000,00 €	2.053,23 €	158,26%	102,66%
32931	Reprezentacija	984,90 €	5.700,00 €	5.700,00 €	578,74%	100,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	186,81 €	300,00 €	156,68 €	83,87%	52,23%
32959	Ostale pristojbe i naknade	- €	4.000,00 €	2.917,30 €	#DIJ/0!	72,93%
32991	Rashodi protokola	- €	50,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
32999	Ostali nespoemnuti rashodi poslovanja	22,60 €	6.600,00 €	6.600,00 €	29203,54%	100,00%
34	Financijski rashodi	464,38 €	600,00 €	578,40 €	124,55%	96,40%

34311	Usluge banaka	464,38 €	600,00 €	578,40 €	124,55%	96,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.331,43 €	10.700,00 €	9.304,14 €	28,78%	86,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	- €	300,00 €	288,75 €	#DIJ/0!	96,25%
41231	Licence	- €	300,00 €	288,75 €	#DIJ/0!	96,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.331,43 €	10.400,00 €	9.015,39 €	27,88%	86,69%
42211	Računala i računalna oprema	5.386,00 €	2.100,00 €	1.989,97 €	36,95%	94,76%
42212	Uredski namještaj	855,95 €	2.000,00 €	897,52 €	104,86%	44,88%
42219	Ostali uredski namještaj	2.485,25 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.660,00 €	50,00 €	- €	0,00%	0,00%
42232	Oprema za održavanje prostorija	4.298,16 €	1.250,00 €	1.127,90 €	26,24%	90,23%
42234	Oprema za civilnu zaštitu	10.608,19 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	4.862,50 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	572,40 €	5.000,00 €	5.000,00 €	873,52%	100,00%
42271	Uređaji	602,98 €	- €	- €	0,00%	#DIJ/0!
3	VLASTITI PRIHODI	268,28 €	85.892,85 €	80.760,70 €	30103,14%	94,02%
31	Vlastiti prihodi	268,28 €	85.892,85 €	80.760,70 €	30103,14%	94,02%
3	Rashodi poslovanja	268,28 €	85.892,85 €	80.186,00 €	29888,92%	93,36%
32	Materijalni rashodi	268,28 €	85.892,85 €	80.118,07 €	29863,60%	93,28%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	- €	500,00 €	615,54 €	#DIJ/0!	123,11%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	- €	100,00 €	41,59 €	#DIJ/0!	41,59%
32231	Električna energija	- €	2.300,00 €	2.785,57 €	#DIJ/0!	121,11%
32233	Plin	- €	120,00 €	171,03 €	#DIJ/0!	142,53%
32251	Sitni invnetar	- €	- €	21,60 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32312	Usluge interneta	- €	50,00 €	34,96 €	#DIJ/0!	69,92%
32322	Usluge inv.održavanja postrojenja i opreme	- €	500,00 €	580,37 €	#DIJ/0!	116,07%
32334	Promidžbeni materijali	- €	500,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
32341	Opskrba vodom	- €	120,00 €	82,02 €	#DIJ/0!	68,35%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	- €	300,00 €	244,31 €	#DIJ/0!	81,44%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	- €	200,00 €	327,81 €	#DIJ/0!	163,91%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	- €	4.300,00 €	4.306,84 €	#DIJ/0!	100,16%
32371	Autorski ugovori	- €	18.000,00 €	15.195,16 €	#DIJ/0!	84,42%
32372	Ugovori o djelu	- €	4.000,00 €	9.518,53 €	#DIJ/0!	237,96%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	- €	500,00 €	847,40 €	#DIJ/0!	169,48%

32379	Ostale intelektualne usluge	268,28 €	41.802,85 €	32.311,86 €	12044,08%	77,30%
32391	Grafičke i tiskarske usluge	- €	3.000,00 €	2.337,75 €	#DIJ/0!	77,93%
32399	Ostale nespomenute usluge	- €	- €	1.486,53 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
32412	Naknade ostalih troškova	- €	100,00 €	- €	#DIJ/0!	0,00%
32931	Reprezentacija	- €	6.000,00 €	5.298,50 €	#DIJ/0!	88,31%
32959	Ostale pristojbe i naknade	- €	2.500,00 €	1.937,89 €	#DIJ/0!	77,52%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	- €	1.000,00 €	1.972,81 €	#DIJ/0!	197,28%
34	Financijski rashodi	- €	- €	67,93 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
34331	Zatezne kamate	- €	- €	1,29 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
34311	Usluge banaka	- €	- €	66,64 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	- €	- €	574,70 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	574,70 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	- €	- €	574,70 €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Namjenski prihodi	1.395,00 €	740,00 €	480,00 €	34,41%	64,86%
43	Namjenski prihodi	1.395,00 €	740,00 €	480,00 €	34,41%	64,86%
3	Rashodi poslovanja	1.395,00 €	740,00 €	480,00 €	34,41%	64,86%
32	Materijalni rashodi	1.395,00 €	740,00 €	480,00 €	34,41%	64,86%
32322	Usluge inv.održavanja postrojenja i opreme	1.395,00 €	740,00 €	480,00 €	34,41%	64,86%
5	OSTALE POMOĆI	- €	21.650,00 €	11.640,60 €	#DIJ/0!	53,77%
51	Ostale pomoći	- €	21.650,00 €	11.640,60 €	#DIJ/0!	53,77%
32	Materijalni rashodi	- €	21.650,00 €	11.640,60 €	#DIJ/0!	53,77%
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	- €	450,00 €	440,60 €	#DIJ/0!	97,91%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	- €	200,00 €	200,00 €	#DIJ/0!	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	- €	200,00 €	200,00 €	#DIJ/0!	100,00%
32371	Autorski ugovori	- €	800,00 €	800,00 €	#DIJ/0!	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	- €	18.825,00 €	8.825,00 €	#DIJ/0!	46,88%
32392	Film i izrada fotografija	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	#DIJ/0!	100,00%
32931	Reprezentacija	- €	175,00 €	175,00 €	#DIJ/0!	100,00%

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Izvorni plan/rebalans	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01, OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
013, Opće usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03, JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
032, Usluge protupožarne zaštite	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
04, EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
045, Promet	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
051, Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
052, Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056, Posl.i usl.zaštite okoliša	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
062, Razvoj zajednice	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
063, Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
064, Ulična rasvjeta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
066, Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	225.384,66	484.282,85	447.654,73	198,62	92,44
081, Službe rekreacije i športa	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

082, Službe kulture	225.384,66	484.282,85	447.654,73	198,62	92,44
084, Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
09, OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
092, Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
109, Aktiv.socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO:	225.384,66	484.282,85	447.654,73	198,62	92,44

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan/rebalans	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Izvršenje 31.12.2024.	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)
(1)		(2)	(4)	(5)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	#DIJ/0!
84	Primici od zaduživanja	0	0	#DIJ/0!
		0	0	#DIJ/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	#DIJ/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	#DIJ/0!

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

PREMA IZVORIMA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan/rebalans	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Najmenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka i naziv rashoda i izdataka (1)	Funkcijska klasifikacija (2)	Izvorni plan/rebalans (3)	Izvršenje 31.12.2025. (4)	Indeks (4/3) (5)
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	0820	484.282,85	447.654,73	92,44
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	0820	484.282,85	447.654,73	92,44
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI	0820	484.282,85	447.654,73	92,44
Korisnik: 5412, CENTAR URBANE KULTURE REGENERATOR	0820	484.282,85	447.654,73	92,44
Aktivnost: A101510, REDOVNA DJELATNOST CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR	0820	376.000,00	354.773,43	94,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	0820	376.000,00	354.773,43	94,35
3 Rashodi poslovanja	0820	365.300,00	345.469,29	94,57
31 Rashodi za zaposlene	0820	151.740,00	142.650,82	94,01
31111 Plaće za zaposlene	0820	114.000,00	105.228,58	92,31
31131 Plaće za prekovremeni rad	0820	7.000,00	6.869,67	98,14
31211 Bonus za uspješni rad	0820	3.000,00	2.300,50	76,68
31212 Nagrade	0820	1.600,00	1.600,00	100,00
31213 Darovi	0820	1.540,00	1.540,00	100,00
31216 Regres za godišnji	0820	1.200,00	1.200,00	100,00
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0820	4.800,00	5.200,00	108,33
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	18.600,00	18.712,07	100,60
32 Materijalni rashodi	0820	212.960,00	202.240,07	94,97
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	0820	500,00	310,00	62,00
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0820	500,00	80,00	16,00
32113 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	0820	700,00	488,27	69,75
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0820	300,00	0,00	0,00
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0820	1.900,00	1.929,20	101,54
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0820	500,00	0,00	0,00
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	0820	100,00	0,00	0,00

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0820	1.500,00	1.663,36	110,89
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	150,00	125,00	83,33
32211 Uredski materijal	0820	900,00	959,71	106,63
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0820	800,00	803,46	100,43
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	0820	1.800,00	1.769,77	98,32
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0820	3.000,00	2.453,78	81,79
32231 Električna energija	0820	26.710,00	29.570,76	110,71
32233 Plin	0820	2.000,00	1.687,88	84,39
32241 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ. građevi	0820	1.200,00	303,27	25,27
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	3.000,00	1.405,20	46,84
32251 Sitni inventar i autogume	0820	3.500,00	3.073,95	87,83
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0820	400,00	354,70	88,68
32311 Usluge telefona	0820	1.200,00	797,48	66,46
32312 Usluge interneta	0820	700,00	440,50	62,93
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.obj.	0820	3.500,00	2.002,50	57,21
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj	0820	30.000,00	25.373,12	84,58
32331 Elektronski mediji	0820	50,00	50,00	100,00
32334 Promidžbeni materijal	0820	2.000,00	1.739,63	86,98
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	0820	3.000,00	3.000,00	100,00
32341 Opskrba vodom	0820	1.500,00	1.223,92	81,59
32342 Iznošenje i odvoz smeća	0820	2.100,00	2.044,15	97,34
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge	0820	3.300,00	3.300,00	100,00
32353 Zakupnine i najamnine za opremu	0820	6.250,00	6.168,70	98,70
32361 Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika	0820	200,00	151,58	75,79
32371 Autorski ugovori	0820	9.500,00	9.437,07	99,34
32372 Ugovori o djelu	0820	8.250,00	8.250,00	100,00
32377 Usluge agencija, studentskog servisa	0820	3.200,00	3.200,00	100,00
32379 Ostale intelektualne usluge	0820	42.000,00	42.000,00	100,00
32389 Ostale računalne usluge	0820	2.200,00	2.103,41	95,61
32391 Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja, uveza	0820	8.000,00	8.095,00	101,19
32392 Film i izrada fotografija	0820	5.000,00	5.020,00	100,40
32395 Usluge čišćenja, pranja i sl.	0820	1.500,00	1.478,00	98,53
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	0820	100,00	0,00	0,00

32399 Ostale nespomenute usluge	0820	11.100,00	11.806,50	106,36
32411 Naknade troškova službenog puta osobama koje nisu u radnom odnosu	0820	0,00	45,00	#DIJ/0!
32922 Premije osiguranja ostale imovine	0820	200,00	107,99	54,00
32923 Premije osiguranja zaposlenih	0820	2.000,00	2.053,23	102,66
32931 Reprezentacija	0820	5.700,00	5.700,00	100,00
32953 Javnobilježničke pristojbe	0820	300,00	156,68	52,23
32959 Ostale pristojbe i naknade	0820	4.000,00	2.917,30	72,93
32991 Rashodi protokola	0820	50,00	0,00	0,00
32999 Ostali nespoemnuti rashodi poslovanja	0820	6.600,00	6.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	0820	600,00	578,40	96,40
34311 Usluge banaka	0820	600,00	578,40	96,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	10.700,00	9.304,14	86,95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0820	300,00	288,75	96,25
41231 Licence	0820	300,00	288,75	96,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	10.400,00	9.015,39	86,69
42211 Računala i računalna oprema	0820	2.100,00	1.989,97	94,76
42212 Uredski namještaj	0820	2.000,00	897,52	44,88
42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0820	50,00	0,00	0,00
42232 Oprema za održavanje prostorija	0820	1.250,00	1.127,90	90,23
42262 Glazbeni instrumenti i oprema	0820	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A101511, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA CENTRA URBANE KUL	0820	108.282,85	92.881,30	85,78
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	0820	85.892,85	80.760,70	94,02
3 Rashodi poslovanja	0820	85.892,85	80.186,00	93,36
32 Materijalni rashodi	0820	85.892,85	80.118,07	93,28
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	0820	500,00	615,54	123,11
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0820	100,00	41,59	41,59
32231 Električna energija	0820	2.300,00	2.785,57	121,11
32233 Plin	0820	120,00	171,03	142,53
32251 Sitni invnetar	0820	0,00	21,60	#DIJ/0!
32312 Usluge interneta	0820	50,00	34,96	69,92
32322 Usluge inv.održavanja postrojenja i opreme	0820	500,00	580,37	116,07
32334 Promidžbeni materijali	0820	500,00	0,00	0,00

32341 Opskrba vodom	0820	120,00	82,02	68,35
32342 Iznošenje i odvoz smeća	0820	300,00	244,31	81,44
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge	0820	200,00	327,81	163,91
32353 Zakupnine i najamnine za opremu	0820	4.300,00	4.306,84	100,16
32371 Autorski ugovori	0820	18.000,00	15.195,16	84,42
32372 Ugovori o djelu	0820	4.000,00	9.518,53	237,96
32377 Usluge agencija, studentskog servisa	0820	500,00	847,40	169,48
32379 Ostale intelektualne usluge	0820	41.802,85	32.311,86	77,30
32391 Grafičke i tiskarske usluge	0820	3.000,00	2.337,75	77,93
32399 Ostale nespomenute usluge	0820	0,00	1.486,53	#DIJ/0!
32412 Naknade ostalih troškova	0820	100,00	0,00	0,00
32931 Reprezentacija	0820	6.000,00	5.298,50	88,31
32959 Ostale pristojbe i naknade	0820	2.500,00	1.937,89	77,52
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00	1.972,81	197,28
34 Financijski rashodi	0820	0,00	67,93	96,40
34311 Usluge banaka	0820	0,00	66,64	96,40
34331 Zatezne kamate	0820	0,00	1,29	96,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	574,70	96,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00	574,70	96,40
42262 Glazbeni instrumenti i oprema	0820	0,00	574,70	96,40
Izvor financiranja: 43, Namjenski prihodi	0820	740,00	480,00	64,86
3 Rashodi poslovanja	0820	740,00	480,00	64,86
32 Materijalni rashodi	0820	740,00	480,00	64,86
32322 Usluge inv.održavanja postrojenja i opreme	0820	740,00	480,00	64,86
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći	0820	21.650,00	11.640,60	53,77
3 Rashodi poslovanja	0820	21.650,00	11.640,60	53,77
32 Materijalni rashodi	0820	21.650,00	11.640,60	53,77
32113 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	0820	450,00	440,60	97,91
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0820	200,00	200,00	100,00
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	0820	200,00	200,00	100,00
32371 Autorski ugovori	0820	800,00	800,00	100,00
32379 Ostale intelektualne usluge	0820	18.825,00	8.825,00	46,88
32392 Film i izrada fotografija	0820	1.000,00	1.000,00	100,00

32931 Reprezentacija

0820

175,00

175,00

100,00

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1. siječanj – 31. prosinac 2025.

Usporedba izvršenja rashoda s istim razdobljem prethodne godine pokazuje značajnija odstupanja kod svih skupina prihoda i rashoda. Navedeno je posljedica činjenice da je Centar urbane kulture Regenerator (u daljnjem tekstu: Centar) započeo s radom tek u veljači 2024. godine, pri čemu je 2024. bila prva godina poslovanja ustanove.

Tijekom te godine zaposlenici su zapošljavani postupno, sukladno organizacijskim i programskim potrebama, a rad Centra odvijao se u smanjenom kapacitetu u odnosu na tekuću godinu. Slijedom navedenog, struktura i opseg prihoda i rashoda u početnoj godini rada bili su znatno manji te se u određenim segmentima razlikuju od ostvarenja istih u godini u kojoj Centar posluje u punijem organizacijskom i programskom opsegu.

Stoga postotna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu ne predstavljaju neuobičajene promjene u potrošnji, već su rezultat prelaska iz inicijalne faze uspostave rada u fazu stabiliziranog i redovnog poslovanja.

PRIHODI POSLOVANJA

Sveukupno ostvareni prihodi poslovanja iznose 452.919,82 €, što iznosi 95,49% Plana za 2025. godinu.

Struktura prihoda:

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Plan 2025.	Izvršenje 31.12.2025.
(1)		(2)	(3)
6	Prihodi poslovanja	474.311,24 €	452.919,82 €
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.650,00 €	11.640,60 €
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	11.650,00 €	11.640,60 €

64	Prihodi od imovine	- €	0,06 €
64132	Kamate na depozite po viđenju	- €	0,06 €
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	- €	- €
65	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	740,00 €	737,50 €
65267	Prihodi za refundacije štete	740,00 €	737,50 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	80.000,00 €	95.875,03 €
66151	Prihodi od pruženih usluga	80.000,00 €	95.875,03 €
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	381.921,24 €	344.666,63 €
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	371.221,24 €	344.666,63 €
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.700,00 €	- €

63612

Temeljem prijave na javne pozive Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u tekućoj godini su ostvarena sredstva za projekt SOUND CHECK u iznosu od 1.000,00 eura.

Nadalje, prijavom na natječaj Ured za izvoz glazbe Hrvatska, koji se provodi u suradnji s Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, za projekt „AJMO!“ ostvarena su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura.

U sklopu istog projekta ostvarena je i refundacija troškova službenog puta u iznosu od 640,60 eura.

65267

Ova stavka odnosi se na refundaciju troškova nastalih uslijed pogreške izvođača radova, a koji su po izvršenoj korekciji vraćeni Centru.

66151

Izvršenje iznosi 95.875,03 eura, a odnosi se na prihode ostvarene obavljanjem gospodarske djelatnosti Centra, uključujući prihode od najma ureda, sviraona i ostalih prostora te prihode ostvarene organizacijom koncerata i drugih kulturnih događanja.

67111

Prihodi iz proračuna Grada ostvareni su u iznosu od 344.666,63 eura, što čini 92,85% plana za 2025. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Sveukupno ostvareni rashodi poslovanja iznose 437.775,89 €, što iznosi 92,44% Plana za 2025.

Struktura prema izvorima:

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Plan 2025.	Izvršenje 31.12.2025.
(1)		(2)	(3)
		473.582,85 €	437.775,89 €
11	Opći prihodi i primici	365.300,00 €	345.469,29 €
3	Rashodi poslovanja	365.300,00 €	345.469,29 €
31	Rashodi za zaposlene	151.740,00 €	142.650,82 €
31111	Plaće za zaposlene	114.000,00 €	105.228,58 €
31131	Plaće za prekovremeni rad	7.000,00 €	6.869,67 €
31211	Bonus za uspješni rad	3.000,00 €	2.300,50 €
31212	Nagrade	1.600,00 €	1.600,00 €
31213	Darovi	1.540,00 €	1.540,00 €
31216	Regres za godišnji	1.200,00 €	1.200,00 €
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	4.800,00 €	5.200,00 €
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.600,00 €	18.712,07 €
32	Materijalni rashodi	212.960,00 €	202.240,07 €
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00 €	310,00 €
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	500,00 €	80,00 €
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	700,00 €	488,27 €
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	300,00 €	- €
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.900,00 €	1.929,20 €
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	500,00 €	- €
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00 €	- €
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00 €	1.663,36 €
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	150,00 €	125,00 €
32211	Uredski materijal	900,00 €	959,71 €
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	800,00 €	803,46 €
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.800,00 €	1.769,77 €
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00 €	2.453,78 €
32231	Električna energija	26.710,00 €	29.570,76 €

32233	Plin	2.000,00 €	1.687,88 €
32241	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ. građevi	1.200,00 €	303,27 €
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00 €	1.405,20 €
32251	Sitni inventar i autogume	3.500,00 €	3.073,95 €
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00 €	354,70 €
32311	Usluge telefona	1.200,00 €	797,48 €
32312	Usluge interneta	700,00 €	440,50 €
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.obj.	3.500,00 €	2.002,50 €
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj	30.000,00 €	25.373,12 €
32331	Elektronski mediji	50,00 €	50,00 €
32334	Promidžbeni materijal	2.000,00 €	1.739,63 €
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00 €	3.000,00 €
32341	Opskrba vodom	1.500,00 €	1.223,92 €
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.100,00 €	2.044,15 €
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.300,00 €	3.300,00 €
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	6.250,00 €	6.168,70 €
32361	Obvezni i preventivni zdrav.pregledi zaposlenika	200,00 €	151,58 €
32371	Autorski ugovori	9.500,00 €	9.437,07 €
32372	Ugovori o djelu	8.250,00 €	8.250,00 €
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	3.200,00 €	3.200,00 €
32379	Ostale intelektualne usluge	42.000,00 €	42.000,00 €
32389	Ostale računalne usluge	2.200,00 €	2.103,41 €
32391	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja, uveza	8.000,00 €	8.095,00 €
32392	Film i izrada fotografija	5.000,00 €	5.020,00 €
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	1.500,00 €	1.478,00 €
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	100,00 €	- €
32399	Ostale nespomenute usluge	11.100,00 €	11.806,50 €
32411	Naknade troškova službenog puta osobama koje nisu u radnom odnosu	- €	45,00 €
32922	Premije osiguranja ostale imovine	200,00 €	107,99 €
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00 €	2.053,23 €
32931	Reprezentacija	5.700,00 €	5.700,00 €
32953	Javnobilježničke pristojbe	300,00 €	156,68 €
32959	Ostale pristojbe i naknade	4.000,00 €	2.917,30 €
32991	Rashodi protokola	50,00 €	- €
32999	Ostali nespoemnuti rashodi poslovanja	6.600,00 €	6.600,00 €

34	Financijski rashodi	600,00 €	578,40 €
34311	Usluge banaka	600,00 €	578,40 €
31	Vlastiti prihodi	85.892,85 €	80.186,00 €
3	Rashodi poslovanja	85.892,85 €	80.186,00 €
32	Materijalni rashodi	85.892,85 €	80.118,07 €
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	500,00 €	615,54 €
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00 €	41,59 €
32231	Električna energija	2.300,00 €	2.785,57 €
32233	Plin	120,00 €	171,03 €
32251	Sitni inventar	- €	21,60 €
32312	Usluge interneta	50,00 €	34,96 €
32322	Usluge investicijskog održavanja postrojenja i opreme	500,00 €	580,37 €
32334	Promidžbeni materijali	500,00 €	- €
32341	Opskrba vodom	120,00 €	82,02 €
32342	Iznošenje i odvoz smeća	300,00 €	244,31 €
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	200,00 €	327,81 €
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	4.300,00 €	4.306,84 €
32371	Autorski ugovori	18.000,00 €	15.195,16 €
32372	Ugovori o djelu	4.000,00 €	9.518,53 €
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	500,00 €	847,40 €
32379	Ostale intelektualne usluge	41.802,85 €	32.311,86 €
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00 €	2.337,75 €
32399	Ostale nespomenute usluge	- €	1.486,53 €
32412	Naknade ostalih troškova	100,00 €	- €
32931	Reprezentacija	6.000,00 €	5.298,50 €
32959	Ostale pristojbe i naknade	2.500,00 €	1.937,89 €
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00 €	1.972,81 €
34	Financijski rashodi	- €	67,93 €
34331	Zatezne kamate	- €	1,29 €
34311	Usluge banaka	- €	66,64 €
43	Namjenski prihodi	740,00 €	480,00 €
3	Rashodi poslovanja	740,00 €	480,00 €
32	Materijalni rashodi	740,00 €	480,00 €
32322	Usluge investicijskog održavanja postrojenja i opreme	740,00 €	480,00 €
51	Ostale pomoći	21.650,00 €	11.640,60 €

32	Materijalni rashodi	21.650,00 €	11.640,60 €
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	450,00 €	440,60 €
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	200,00 €	200,00 €
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00 €	200,00 €
32371	Autorski ugovori	800,00 €	800,00 €
32379	Ostale intelektualne usluge	18.825,00 €	8.825,00 €
32392	Film i izrada fotografija	1.000,00 €	1.000,00 €
32931	Reprezentacija	175,00 €	175,00 €

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

Sukladno obvezi detaljnijeg praćenja izvršenja plana po ovom izvoru financiranja, daje se obrazloženje odstupanja po pojedinim skupinama rashoda. Napominje se kako su sva odstupanja unutar uobičajenih i prihvatljivih okvira planiranja proračuna, pri čemu je ukupna realizacija po većini skupina rashoda u rasponu planiranih vrijednosti.

31 Rashodi za zaposlene - Ukupno izvršenje iznosi 94,01% plana.

Najveće odstupanje evidentirano je na kontu Bonus za uspješni rad (31211), gdje je planirana veća potreba od stvarno realizirane, slijedom čega je ostvareno manje izvršenje. Ostale stavke unutar ove skupine rashoda kreću se u okviru odstupanja do $\pm 10\%$ u odnosu na planirane iznose.

32 Materijalni rashodi - Ukupno izvršenje iznosi 94,97% plana.

Odstupanja veća od $\pm 10\%$ odnose se na sljedeće skupine:

Naknade troškova zaposlenima (321) – ukupno izvršenje iznosi 74,73%.

Rashodi za službena putovanja (3211x) te za stručno usavršavanje zaposlenika (32131) ostvareni su u manjem opsegu od planiranog, sukladno stvarnim potrebama tijekom godine.

Naknada za prijevoz na posao i s posla uključuje 13 isplata (uključujući obračune za 12/24 i 12/25), što je rezultiralo nešto višim izvršenjem na toj poziciji.

Rashodi za materijal i energiju (322) – ukupno izvršenje iznosi 97,86%.

Odstupanja na pojedinim pozicijama posljedica su otežanog planiranja budući da ustanova prethodne godine nije poslovala u punom kapacitetu.

Viši rashodi od planiranih ostvareni su na kontu Električna energija (32331), s obzirom na otežanu procjenu stvarnih potreba.

S druge strane, rashodi za uredski i ostali materijal za redovno poslovanje, plin, sitni inventar te radnu odjeću ostvareni su u nižim iznosima od planiranih.

Rashodi za usluge (323) – ukupno izvršenje iznosi 95,18%.

Odstupanja po pojedinim pozicijama također su posljedica planiranja u uvjetima kada ustanova prethodne godine nije radila u punom opsegu, zbog čega su pojedine potrebe procijenjene u većem iznosu.

Viši rashodi od planiranih evidentirani su na kontima 32391, 32392 i 32399, pri čemu se konto 32399 (ostale nespomenute usluge) najvećim dijelom odnosi na usluge vezane uz organizaciju programskih aktivnosti, poput dizajna svjetla i video-zida te drugih tehničkih usluga, osobito u okviru koncertnih programa.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324)

Ova pozicija nije bila planirana na izvoru 11, međutim tijekom godine pojavila se potreba za podmirenjem putnih troškova izvođaču radionice – volonteru. Radionica je održana u Galeriji u sklopu redovne djelatnosti ustanove, stoga je rashod opravdano teretio ovaj izvor financiranja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) – ukupno izvršenje iznosi 93,02%.

Odstupanja na pojedinim pozicijama rezultat su procjena temeljenih na nepotpunim podacima iz prethodne godine, u kojoj ustanova nije poslovala u punom kapacitetu.

34 Financijski rashodi - Ukupno izvršenje iznosi 96,40% plana.

Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi

Ustanova je u kolovozu 2025. godine ušla u sustav PDV-a, što je predstavljalo značajnu promjenu u financijskom i računovodstvenom poslovanju. S obzirom na to da se radi o novoj okolnosti u poslovanju ustanove, a uz nedostatak prethodnog iskustva i svih potrebnih

informacija za što preciznije planiranje rashoda vezanih uz gospodarsku djelatnost koju ustanova obavlja, došlo je do odstupanja u raspodjeli planiranih sredstava.

Konkretno, raspodjela rashoda unutar izvora 31 nije bila optimalno planirana po pojedinačnim pozicijama. Međutim, unatoč navedenim odstupanjima unutar pojedinih stavki, ukupno izvršenje rashoda poslovanja ostvareno je u visini od 93,36 % u odnosu na plan, što ukazuje na ukupno stabilno i odgovorno financijsko upravljanje.

Odstupanja su rezultat prilagodbe novim poreznim obvezama, drugačije strukture troškova uslijed obračuna i evidentiranja PDV-a te potrebe za usklađivanjem računovodstvenih i financijskih procesa tijekom godine.

Za naredno plansko razdoblje izvršit će se detaljnija analiza strukture rashoda gospodarske djelatnosti te će se planiranje uskladiti sa stečenim iskustvom i realnim pokazateljima poslovanja u sustavu PDV-a, kako bi se osigurala veća preciznost planiranja po pojedinim stavkama.

Izvor financiranja: 43, Namjenski prihodi

32322 - Ova stavka odnosi se na refundaciju troškova nastalih uslijed pogreške izvođača radova

Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći

Rashodi na ovom izvoru financiranja nastali su provedbom navedenih projekata, sukladno programskim i financijskim planovima temeljem kojih su sredstva i odobrena. Izvršenje rashoda prati dinamiku provedbe projektnih aktivnosti.

Razlika na kontu 32379, u iznosu od 10.000,00 eura manjeg izvršenja, odnosi se na novoodobreni projekt (AJMO!) za koji su sredstva doznačena u 2025. godini, dok će se projektne aktivnosti i pripadajući rashodi realizirati tijekom 2026. godine.

Istovjetna situacija evidentirana je i kod prethodne projektne sezone, kada su sredstva doznačena u jednoj proračunskoj godini, a utrošena u sljedećoj, sukladno razdoblju provedbe projekta. Navedeno odstupanje stoga predstavlja vremensko razgraničenje prihoda i rashoda, a ne odstupanje u namjenskom trošenju sredstava.

RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Sveukupno ostvareni rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 9.878,84 €, što iznosi 92,30 % Plana za 2025.

Struktura rashoda za nabavku nefinancijske imovine:

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Plan 2025.	Izvršenje I.-VI. 2025.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	288,75
41231	Licence	300,00	277,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	9.590,09
42211	Računala i računalna oprema	2.100,00	1.989,97
42212	Uredski namještaj	2.000,00	897,52
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	50,00	0,00
42232	Oprema za održavanje prostorija	1.250,00	1.127,90
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	5.000,00	5.574,70

41321 – Licence

Na navedenom kontu evidentirana je nabava licence za korištenje fonta slova, potrebne za potrebe vizualnog identiteta, promotivnih materijala i ostalih programskih aktivnosti Centra.

42211 – Računala i računalna oprema

Nabavljeno je stolno računalo radi osiguravanja tehničkih uvjeta za redovno obavljanje administrativnih i programskih poslova.

42212 – Uredski namještaj

Nabavljen je uredski ormarić i uredska stolica za opremanje radnog prostora, u svrhu osiguravanja primjerenih uvjeta rada zaposlenika.

42232 – Oprema za održavanje i zaštitu

Nabavljen je miniwash uređaj i štapni usisivač za potrebe redovitog održavanja prostora Centra.

42262 – Glazbena oprema

Nabavljena je razna glazbena oprema neophodna za provedbu programskih aktivnosti, osobito koncertnih i drugih glazbenih događanja u organizaciji Centra.

OSTVARENI VIŠKOVI/MANJKOVI

Preneseni višak iz 2024. godine iznosi 9.971,61 euro, a prema izvorima taj višak bio je podijeljen na sljedeći način:

- Opći prihodi i primici (11) – manjak 5.921,24 eura
- Vlastita sredstva (31) – višak 5.892,85 eura
- Ostale pomoći (51) – višak 10.000,00 eura

2025. godina je završena s viškom od 5.265,09 eura, a prema izvorima taj višak bio je podijeljen na sljedeći način:

- Opći prihodi i primici (11) – manjak 10.106,80 eura
- Vlastita sredstva (31) – višak 15.114,39 eura
- Namjenski prihodi (43) – 257,50 eura

U 2025. godini nije bilo ni zaduživanja.

Manjak iz općih prihoda i primitaka će biti pokriven u 2026. godini iz prihoda 67111. Višak iz vlastitih sredstava i ostalih pomoći namijenjen je provedbi programa Centra u 2026. godini.