

2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

CENTAR URBANE KULTURE REGENERATOR

Šifra i naziv	I. Rebalans 2025.	II. Rebalans 2025.	Razlika	Razlika (%)
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	452.892,85 €	484.282,85 €	31.390,00 €	6,93%
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	452.892,85 €	484.282,85 €	31.390,00 €	6,93%
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI	452.892,85 €	484.282,85 €	31.390,00 €	6,93%
Korisnik: 54124, CENTAR URBANE KULTURE	452.892,85 €	484.282,85 €	31.390,00 €	6,93%
Aktivnost: A101510, REDOVNA DJELATNOST CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR	376.000,00 €	376.000,00 €	- €	0,00%
<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>
3 Rashodi poslovanja	359.200,00 €	365.300,00 €	- 6.100,00 €	-1,70%
31 Rashodi za zaposlene	162.420,00 €	151.740,00 €	10.680,00 €	6,58%
31111 Plaće za zaposlene	114.200,00 €	114.000,00 €	- 200,00 €	-0,18%
31131 Plaće za prekovremeni rad	16.000,00 €	7.000,00 €	- 9.000,00 €	-56,25%
31211 Bonus za uspješni rad	4.480,00 €	3.000,00 €	- 1.480,00 €	-33,04%
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 €	- €	0,00%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno	18.600,00 €	18.600,00 €	- €	0,00%
32 Materijalni rashodi	196.180,00 €	212.960,00 €	16.780,00 €	8,55%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	-50,00%
32113 Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	700,00 €	700,00 €	- €	0,00%
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u	1.600,00 €	300,00 €	- 1.300,00 €	-81,25%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u	1.500,00 €	1.900,00 €	400,00 €	26,67%
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	-50,00%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	300,00 €	100,00 €	- 200,00 €	-66,67%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.500,00 €	1.500,00 €	- 1.000,00 €	-40,00%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00 €	150,00 €	- 850,00 €	-85,00%
32132 Tečajevi i stručni ispiti	200,00 €	- €	- 200,00 €	-100,00%
32211 Uredski materijal	700,00 €	900,00 €	200,00 €	28,57%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i	1.000,00 €	800,00 €	- 200,00 €	-20,00%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	0,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog	1.900,00 €	3.000,00 €	1.100,00 €	57,89%
32231 Električna energija	20.420,00 €	26.710,00 €	6.290,00 €	30,80%
32233 Plin	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	100,00 €	- €	- 100,00 €	-100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održ.	2.000,00 €	1.200,00 €	- 800,00 €	-40,00%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	0,00%
32251 Sitni inventar i autogume	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
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 €	-100,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	0,00%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	15,38%
32331 Elektronski mediji	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
32332 Tisak	50,00 €	- €	- 50,00 €	-100,00%
32334 Promidžbeni materijali	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	-
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	-
32341 Opskrba vodom	2.000,00 €	1.500,00 €	- 500,00 €	-25,00%
32342 Iznošenje i odvoz smeća	3.600,00 €	2.100,00 €	- 1.500,00 €	-41,67%
32344 Dimnjačarske i ekološke usluge	3.300,00 €	3.300,00 €	- €	-

32353	Zakupnine i najamnine za opremu	5.000,00 €	6.250,00 €	1.250,00 €	25,00%
32361	Obvezni i preventivni zdrav.pregledi	750,00 €	200,00 €	- 550,00 €	-73,33%
32371	Autorski ugovori	6.500,00 €	9.500,00 €	3.000,00 €	46,15%
32372	Ugovori o djelu	7.000,00 €	8.250,00 €	1.250,00 €	17,86%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	4.000,00 €	3.200,00 €	- 800,00 €	-20,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	33.230,00 €	42.000,00 €	8.770,00 €	26,39%
32389	Ostale računalne usluge	3.830,00 €	2.200,00 €	- 1.630,00 €	-42,56%
32391	Grafičke i tiskarske usluge i usluge	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	0,00%
32392	Film i izrada fotografija	7.000,00 €	5.000,00 €	- 2.000,00 €	-28,57%
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0,00%
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.000,00 €	100,00 €	- 900,00 €	-90,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	10.800,00 €	11.100,00 €	300,00 €	2,78%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	- €	200,00 €	200,00 €	#DIJ/O!
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%
32931	Reprezentacija	3.000,00 €	5.700,00 €	2.700,00 €	90,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%
32959	Ostale pristojbe i naknade	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
32991	Rashodi protokola	300,00 €	50,00 €	- 250,00 €	-83,33%
32999	Ostali nespoemnuti rashodi poslovanja	5.400,00 €	6.600,00 €	1.200,00 €	22,22%
34	Financijski rashodi	600,00 €	600,00 €	- €	0,00%
34311	Usluge banaka	600,00 €	600,00 €	- €	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800,00 €	10.700,00 €	- 6.100,00 €	-36,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	600,00 €	300,00 €	- 300,00 €	-50,00%
41231	Licence	600,00 €	300,00 €	- 300,00 €	-50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene	16.200,00 €	10.400,00 €	- 5.800,00 €	-35,80%
42211	Računala i računalna oprema	3.000,00 €	2.100,00 €	- 900,00 €	-30,00%
42212	Uredski namještaj	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.200,00 €	50,00 €	- 1.150,00 €	-95,83%
42232	Oprema za održavanje prostorija	2.000,00 €	1.250,00 €	- 750,00 €	-37,50%
42234	Oprema za civilnu zaštitu	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	-100,00%
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	-100,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	233,33%
6	Prihodi poslovanja	381.921,24 €	381.921,24 €	- €	0,00%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	365.121,24 €	371.221,24 €	6.100,00 €	1,67%
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	16.800,00 €	10.700,00 €	- 6.100,00 €	-36,31%
9	Vlastiti izvori	- 5.921,24 €	- 5.921,24 €	- €	-
922	Manjak prihoda (2024.)	- 5.921,24 €	- 5.921,24 €	- €	-
OSTALIH PRIHODA CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR		76.892,85 €	108.282,85 €	31.390,00 €	40,82%
<i>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</i>		<i>65.892,85 €</i>	<i>85.892,85 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>30,35%</i>
3	Rashodi poslovanja	65.892,85 €	85.892,85 €	20.000,00 €	30,35%
32	Materijalni rashodi	65.892,85 €	85.892,85 €	20.000,00 €	30,35%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	- €	500,00 €	500,00 €	#DIJ/O!
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog	- €	100,00 €	100,00 €	#DIJ/O!
32231	Električna energija	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	#DIJ/O!
32233	Plin	- €	120,00 €	120,00 €	#DIJ/O!
32312	Usluge interneta	- €	50,00 €	50,00 €	#DIJ/O!
32322	Usluge inv.održavanja postrojenja i	- €	500,00 €	500,00 €	#DIJ/O!
32334	Promidžbeni materijali	- €	500,00 €	500,00 €	#DIJ/O!
32341	Opskrba vodom	- €	120,00 €	120,00 €	#DIJ/O!
32342	Iznošenje i odvoz smeća	- €	300,00 €	300,00 €	#DIJ/O!
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	- €	200,00 €	200,00 €	#DIJ/O!
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	4.000,00 €	4.300,00 €	300,00 €	7,50%
32371	Autorski ugovori	5.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	260,00%
32372	Ugovori o djelu	8.000,00 €	4.000,00 €	- 4.000,00 €	-50,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	2.000,00 €	500,00 €	- 1.500,00 €	-75,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	34.892,85 €	41.802,85 €	6.910,00 €	19,80%
32391	Grafičke i tiskarske usluge	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	#DIJ/O!
32412	Naknade ostalih troškova	1.000,00 €	100,00 €	- 900,00 €	-90,00%

32931	Reprezentacija	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	-40,00%
32959	Ostale pristojbe i naknade	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	#DIJ/O!
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
6	Prihodi poslovanja	60.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €	33,33%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme i	- €	- €	- €	#DIJ/O!
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	- €	- €	- €	#DIJ/O!
66151	Prihodi od pruženih usluga	60.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 €	33,33%
9	Vlastiti izvori	5.892,85 €	5.892,85 €	- €	0,00%
922	Višak prihoda (2024.)	5.892,85 €	5.892,85 €	- €	0,00%
<i>Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		- €	740,00 €	740,00 €	#DIJ/O!
3	Rashodi	- €	740,00 €	740,00 €	#DIJ/O!
32	Materijalni	- €	740,00 €	740,00 €	#DIJ/O!
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	- €	740,00 €	740,00 €	#DIJ/O!
6	Prihodi poslovanja	- €	740,00 €	740,00 €	#DIJ/O!
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije	- €	740,00 €	740,00 €	#DIJ/O!
<i>Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći</i>		11.000,00 €	21.650,00 €	10.650,00 €	96,82%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00 €	11.650,00 €	10.650,00 €	96,82%
32	Materijalni rashodi	11.000,00 €	11.650,00 €	10.650,00 €	96,82%
32113	Naknade za smještaj na sl.putu u zemlji	- €	450,00 €	450,00 €	#DIJ/O!
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	- €	200,00 €	200,00 €	#DIJ/O!
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
32371	Autorski ugovori	800,00 €	800,00 €	- €	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	8.825,00 €	18.825,00 €	10.000,00 €	113,31%
32392	Film i izrada fotografija	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	0,00%
32931	Reprezentacija	175,00 €	175,00 €	- €	0,00%
6	Prihodi poslovanja	1.000,00 €	11.650,00 €	10.650,00 €	1065,00%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.000,00 €	11.650,00 €	10.650,00 €	1065,00%
9	Vlastiti izvori	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%
922	Višak prihoda (2024.)	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	0,00%

OBRAZLOŽENJE 2. REBALANSA 2025.

Ukupni planirani prihodi iznose 474.311,24 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 (371.221,24) – 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 (10.700,00)

Izmjene plana na prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji (42, Ostali prihodi za posebne namjene):

- 65267 Prihodi od naslova osiguranja, refundacije štete (80.000,00) – planirani prihodi od refundacije štete nastale tuđom greškom

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

- 66151 Prihodi od pruženih usluga (740,00) – 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 (11.650,00) – Ministarstva kulture dodjeljuje sredstva u sklopu projekta SOUND CHECK (isplata i provedba u 2025. godini)

Rashodi su ovim rebalansom planirani u iznosu od 484.282,85 eura, a raspodjela je sljedeća:

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

- 31131 (7.000,00) – Smanjenje zbog smanjenih potreba
- 31211 (3.000,00) – Smanjenje zbog smanjenih potreba
- 32112 (500,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32114 (300,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32115 (1.900,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32116 (500,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32119 (100,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32121 (1.500,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32131(150,00) – Izmjena temeljem provedenih i planiranih aktivnosti usklađenih s povoljnijim troškovnim
- 32132 (0,00) – Smanjenje temeljem procjene preostalih potreba i pratećih troškova
- 32211 (900,00) – Povećanje uslijed većeg opsega poslova te usklađenje s tržišnim cijenama ove vrste
- 32214 (800,00) – Smanjenje temeljem procjene preostalih potreba i pratećih troškova
- 32219 (3.000,00) – Izmjena uslijed povećanih potreba koje su se pojavile tijekom poslovanja i pune funkcionalnosti svih prostora i sadržaja ustanove
- 32231 (26.710,00) – 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
- 32234 (0,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32241 (1.200,00) - Smanjenje iznosa temeljem dosadašnjih prosječnih troškova koje nije bilo moguće procijeniti u vrijeme dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti
- 32313 (0,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32322 (30.000,00) – Povećanje iznosa uslijed obveze održavanja i servisiranja cjelovitog postrojenja - uključuje strojarsku 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 u kontekstu održavanja i sukladno propisima obavljaju u objektu tijekom godine.
- 32332 Tisak (0,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32341 Opskrba vodom (1.500,00) – Usklađeno prema prosječnim iznosima za mjesečnu potrošnju koje nije bilo moguće točno predvidjeti tijekom prethodne godine, dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti
- 32342 (2.100,00) – Usklađeno prema prosječnim iznosima za mjesečnu potrošnju koje nije bilo moguće točno predvidjeti tijekom prethodne godine, dok objekt nije bio u punoj funkcionalnosti te iz razloga što iznos ovisi o količini prikupljenog otpada čiji se odvoz naplaćuje.
- 32353 (6.250,00) – Povećanje uslijed većeg broja programa koji iziskuju vanjsku opremu
- 32361 (200,00) – Smanjenje temeljem stvarnih troškova i obveza
- 32371 (9.500,00) – Povećanje sukladno većem broju programa i modela plaćanja
- 32372 (8.250,00) – Povećanje, s obzirom da se dio poslova (npr.redarska služba; izvoditelji i sl.) obavlja putem ugovora o djelu
- 32377 (3.200,00) – Povećanje usklađeno s većim opsegom poslova za potrebe djelatnosti Centra koje obavljaju studenti

- 32379 (42.000,00) – Povećanje stavke vezano uz veći broj programa i usluga, što se nije moglo posve točno predvidjeti, budući da nije bila moguća usporedba ili planiranje u odnosu na prethodnu godinu
- 32389 (2.200,00) – Usklađeno s nastalim troškovima u ovoj godini
- 32392 (5.000,00) – Smanjenje uslijed ažuriranih ponuda i godišnjih ugovora
- 32396 (100,00) – Smanjenje iznosa s obzirom da se veći dio poslova (redarska služba i dr.) obavlja putem ugovora o djelu
- 32399 (11.100,00) – 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
- 32922 (200,00) – Povećanje radi osiguranja opreme
- 32931 (5.700,00) - 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
- 32999 (6.600,00) – Povećanje na temelju potreba koje se javljaju u radu nakon stavljanja ustanove, prostora i sadržaja u punu funkcionalnost
- 41231 (300,00) – usklađeno s nastalim troškovima u godini
- 42211 (2.100,00) – Smanjenje sukladno potrebama nabave u ovoj godini te na temelju ažuriranih ponuda za opremu
- 42232 (1.250,00) – usklađeno s nastalim troškovima u godini
- 42234 (0,00) – usklađeno s nastalim troškovima u godini
- 42252 (0,00) – usklađeno s nastalim troškovima u godini
- 42262 (5.000,00) – Nužno opremanje za potrebe poslovanja, posebno ključnih aktivnosti vezanih uz glazbu

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

- 32216, 32219, 32231, 32233, 32312, 32322, 32334, 32341, 32342, 32344 Režijski troškovi planirani radi gospodarske djelatnosti i odbitka retporeza (27,30 % zgrade je u najmu)
- 32353 (4.300,00) - Troškovi za potrebe vanjske privremene infrastrukture i / ili tehnike i sl.; u okviru proračuna i potreba odobrenih programa, aktivnosti, suradništava i projekata
- 32371 (18.000,00) – Povećanje temeljem povratnih informacija o modelima plaćanja usluga
- 32372 (4.000,00)) – Smanjenje temeljem povratnih informacija o modelima plaćanja usluga
- 32377 (500,00) – Smanjenje temeljem povratnih informacija o modelima plaćanja usluga
- 32379 (41.802,85) – Povećanje u iznosu prenesenog viška iz prethodne godine za potrebe provedbi raznovrsnih aktivnosti sadržaja Centra
- 32391 (3.000,00) – Potrebe za grafičke i tiskarske usluge
- 32412 (100,00) – Smanjenje temeljem povratnih informacija o modelima plaćanja usluga
- 32931 (6.000,00) - Troškovi u okviru provedbe različitih aktivnosti, programa te suradništava, sukladno odobrenim proračunima te povećanom broju sudionika
- 32959 (2.500,00) – Troškovi ZAMP-a

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

- 32322 (740,00) – planirani rashodi za popravak štete nastale tuđom greškom

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

- 32113 (450,00) – Refundacija troškova službenog puta (Ajmo)
- 32115 (200,00) – Refundacija troškova službenog puta (Ajmo)
- 32379 (10.000,00) – novi krug Ajmo projekta