

ZAGREBAČKO GRADSKO  
KAZALIŠTE KOMEDIJA  
KAPTOL 9

OIB: 59569102212

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

I. OPĆI DIO

1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda

| VRSTA PRIHODA / RASHODA |                                          | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024    | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS IZVRŠENJA 2024/2023 | INDEKS IZVRŠENJA FP-2024. |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| 1.                      | 2.                                       | 3.              | 4.           | 5.              | 6.(5/3x100)                | 7.(5/4x100)               |
|                         | SVEUKUPNO PRIHODI                        | 8.992.377,76    | 8.099.800,00 | 8.221.466,04    | 91,43                      | 101,50                    |
| 6                       | Prihodi poslovanja                       | 8.991.977,03    | 8.098.500,00 | 8.221.042,36    | 91,43                      | 101,51                    |
| 7                       | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 400,73          | 1.300,00     | 423,68          | 105,73                     | 32,59                     |
|                         | SVEUKUPNO RASHODI                        | 8.899.860,57    | 8.099.800,00 | 8.547.872,72    | 96,05                      | 105,53                    |
| 3                       | Rashodi poslovanja                       | 7.103.819,81    | 7.954.800,00 | 8.351.966,56    | 117,57                     | 104,99                    |
| 4                       | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 1.796.040,76    | 145.000,00   | 195.906,16      | 10,91                      | 135,11                    |

1.1. Sažetak B. Računa financiranja

| VRSTA PRIHODA / RASHODA |                                              | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS IZVRŠENJA 2024/2023 | INDEKS IZVRŠENJA FP-2024. |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| 1.                      | 2.                                           | 3.              | 4.        | 5.              | 6.(5/2x100)                | 7.(5/4x100)               |
|                         | SVEUKUPNO PRIHODI                            | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      |
| 8                       | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      |
|                         | SVEUKUPNO RASHODI                            | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      |
| 5                       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate      | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                      |

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

I OPĆI DIO

1.2.1. A. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA |                                                                                                           | IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN 2024    | IZVRŠENJE<br>2024. | INDEKS<br>IZVRŠENJA<br>2024/2023 | INDEKS<br>IZVRŠENJA FP-<br>2024 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1.                      | 2.                                                                                                        | 3.                 | 4.           | 5.                 | 6(5/3x100)                       | 7(5/4x100)                      |
|                         | SVEUKUPNO PRIHODI                                                                                         | 8.992.377,76       | 8.099.800,00 | 8.221.466,04       | 91,43                            | 101,50                          |
| 6                       | Prihodi poslovanja                                                                                        | 8.991.977,03       | 8.098.500,00 | 8.221.042,36       | 91,43                            | 101,51                          |
| 63                      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata<br>unutar općeg proračuna                                             | 1.586.735,22       | 149.300,00   | 56.171,41          | 3,54                             | 37,62                           |
| 633                     | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i<br>izvanproračunskim korisnicima                                   | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 6331                    | Tekuće pomoći proračunu iz drugih<br>proračuna i izvanproračunskim<br>korisnicima                         | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 636                     | Pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                                     | 500.609,28         | 49.300,00    | 12.308,91          | 2,46                             | 24,97                           |
| 6361                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima<br>iz proračuna koji im nije nadležan                              | 16.327,23          | 49.300,00    | 12.308,91          | 75,39                            | 24,97                           |
| 6362                    | Kapitalne pomoći proračunskim<br>korisnicima iz proračuna koji im nije<br>nadležan                        | 484.282,05         | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 638                     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                    | 1.086.125,94       | 100.000,00   | 43.862,50          | 4,04                             | 43,86                           |
| 6381                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU<br>sredstava                                                          | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 6382                    | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU<br>sredstava                                                       | 1.086.125,94       | 100.000,00   | 43.862,50          | 4,04                             | 43,86                           |
| 64                      | Prihodi od imovine                                                                                        | 13,17              | 200,00       | 18,71              | 142,07                           | 9,36                            |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine                                                                            | 13,17              | 200,00       | 18,71              | 142,07                           | 9,36                            |
| 6413                    | Kamate na oročena sredstva i depozite<br>po viđenju                                                       | 10,23              | 100,00       | 18,71              | 182,89                           | 18,71                           |
| 6415                    | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i<br>razlika zbog primjene valutne klauzule                        | 2,94               | 100,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 65                      | Prihodi od upravnih i administrativnih<br>pristojbi, pristojbi po posebnim propisima<br>i naknada         | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima                                                                             | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 66                      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga, prihodi od donacija i                          | 128.290,77         | 87.900,00    | 60.370,92          | 47,06                            | 68,68                           |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga                                                 | 128.290,77         | 77.900,00    | 40.383,87          | 31,48                            | 51,84                           |
| 6614                    | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                       | 4.841,56           | 10.000,00    | 4.630,50           | 95,64                            | 46,31                           |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga                                                                                | 110.449,21         | 67.900,00    | 35.753,37          | 32,37                            | 52,66                           |
| 663                     | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan<br>općeg proračuna i povrat donacija po<br>protestiranim jamst | 13.000,00          | 10.000,00    | 19.987,05          | 153,75                           | 199,87                          |
| 6631                    | Tekuće donacije                                                                                           | 13.000,00          | 10.000,00    | 19.987,05          | 153,75                           | 199,87                          |
| 67                      | Prihodi iz nadležnog proračuna i od<br>HZZO-a temeljem ugovornih obveza                                   | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| 671                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje rashoda poslovanja                                      | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje rashoda poslovanja                                      | 5.890.141,95       | 6.948.700,00 | 6.734.005,33       | 114,33                           | 96,91                           |
| 6712                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje rashoda za nabavu<br>nefinancijske imovine              | 35.253,88          | 142.000,00   | 147.685,21         | 418,92                           | 104,00                          |
| 68                      | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                                     | 33.568,53          | 14.800,00    | 19.552,04          | 58,25                            | 132,11                          |
| 683                     | Ostali prihodi                                                                                            | 33.568,53          | 14.800,00    | 19.552,04          | 58,25                            | 132,11                          |

|      |                                                   |           |           |           |        |        |
|------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 6831 | Ostali prihodi                                    | 33.568,53 | 14.800,00 | 19.552,04 | 58,25  | 132,11 |
| 7    | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine          | 400,73    | 1.300,00  | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 72   | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 400,73    | 1.300,00  | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 721  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata          | 400,73    | 1.300,00  | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 7211 | Stambeni objekti                                  | 400,73    | 1.300,00  | 423,68    | 105,73 | 32,59  |

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA  
ZAGREB, KAPTOL 9  
OIB: 59569102212

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

I OPĆI DIO

1.2.1. B. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                                           | IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN 2024    | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS<br>IZVRŠENJA<br>2024/2023 | INDEKS<br>IZVRŠENJA FP-<br>2024 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1.                       | 2.                                                        | 3.                 | 4.           | 5.              | 6(5/3x100)                       | 7.(5/4x100)                     |
|                          | SVEUKUPNO RASHODI                                         | 8.899.860,57       | 8.099.800,00 | 8.547.872,72    | 96,05                            | 105,53                          |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                        | 7.103.819,81       | 7.954.800,00 | 8.351.966,56    | 117,57                           | 104,99                          |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                      | 5.200.408,12       | 6.156.600,00 | 6.117.326,21    | 117,63                           | 99,36                           |
| 311                      | Plaće (Bruto)                                             | 4.158.855,91       | 4.943.000,00 | 4.896.030,92    | 117,73                           | 99,05                           |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                      | 4.158.614,98       | 4.940.500,00 | 4.885.668,37    | 117,48                           | 98,89                           |
| 3112                     | Plaće u naravi                                            | 240,93             | 2.500,00     | 963,73          | 400,00                           | 38,55                           |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                 | 0,00               | 0,00         | 9.398,82        | 0,00                             | 0,00                            |
| 312                      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 373.088,07         | 405.200,00   | 442.243,67      | 118,54                           | 109,14                          |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 373.088,07         | 405.200,00   | 442.243,67      | 118,54                           | 109,14                          |
| 313                      | Doprinosi na plaće                                        | 668.464,14         | 808.400,00   | 779.051,62      | 116,54                           | 96,37                           |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 668.464,14         | 808.400,00   | 779.051,62      | 116,54                           | 96,37                           |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       | 1.859.293,65       | 1.764.200,00 | 2.167.014,29    | 116,55                           | 122,83                          |
| 321                      | Naknade troškova zaposlenima                              | 220.483,19         | 177.000,00   | 167.485,52      | 75,96                            | 94,62                           |
| 3211                     | Službena putovanja                                        | 112.602,64         | 47.000,00    | 55.215,75       | 49,04                            | 117,48                          |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 107.178,25         | 130.000,00   | 111.862,27      | 104,37                           | 86,05                           |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 702,30             | 0,00         | 407,50          | 58,02                            | 0,00                            |
| 3214                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                             | 0,00                            |
| 322                      | Rashodi za materijal i energiju                           | 244.231,78         | 386.000,00   | 559.928,11      | 229,26                           | 145,06                          |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 11.530,02          | 15.800,00    | 21.390,13       | 185,52                           | 135,38                          |
| 3222                     | Materijal i sirovine                                      | 31.050,65          | 161.000,00   | 78.708,72       | 253,48                           | 48,89                           |
| 3223                     | Energija                                                  | 105.117,47         | 120.200,00   | 78.612,35       | 74,79                            | 65,40                           |
| 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.693,05          | 20.200,00    | 47.752,68       | 120,30                           | 236,40                          |
| 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                | 56.328,42          | 63.800,00    | 332.262,61      | 589,87                           | 520,79                          |
| 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 512,17             | 5.000,00     | 1.201,62        | 234,61                           | 24,03                           |
| 323                      | Rashodi za usluge                                         | 1.319.901,10       | 1.141.900,00 | 1.355.416,53    | 102,69                           | 118,70                          |
| 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 126.262,83         | 113.700,00   | 76.758,90       | 60,79                            | 67,51                           |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 89.001,99          | 88.500,00    | 145.229,69      | 163,18                           | 164,10                          |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                           | 81.933,35          | 87.500,00    | 63.038,25       | 76,94                            | 72,04                           |
| 3234                     | Komunalne usluge                                          | 33.853,04          | 38.200,00    | 26.270,52       | 77,60                            | 68,77                           |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                     | 72.751,36          | 123.000,00   | 96.076,95       | 132,06                           | 78,11                           |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 1.055,00           | 28.800,00    | 23.696,68       | 2.246,13                         | 82,28                           |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                             | 618.717,61         | 497.100,00   | 711.606,83      | 115,01                           | 143,15                          |
| 3238                     | Računalne usluge                                          | 12.697,92          | 15.500,00    | 21.710,04       | 170,97                           | 140,06                          |
| 3239                     | Ostale usluge                                             | 283.628,00         | 149.600,00   | 190.414,35      | 67,14                            | 127,28                          |

|      |                                                                         |              |            |            |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 6.412,99     | 7.000,00   | 23.293,46  | 363,22 | 332,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 6.412,99     | 7.000,00   | 23.293,46  | 363,22 | 332,76 |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 68.264,59    | 52.300,00  | 61.504,95  | 90,10  | 117,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.392,30     | 3.300,00   | 2.478,40   | 178,01 | 75,10  |
| 3292 | Premije osiguranja                                                      | 14.532,46    | 17.200,00  | 17.233,36  | 118,59 | 100,19 |
| 3293 | Reprezentacija                                                          | 34.107,51    | 14.500,00  | 26.772,18  | 78,49  | 184,64 |
| 3294 | Članarine i norme                                                       | 450,53       | 500,00     | 420,00     | 93,22  | 84,00  |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                     | 8.528,25     | 8.500,00   | 10.409,20  | 122,06 | 122,46 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                              | 3.696,26     | 1.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 5.557,28     | 7.300,00   | 4.191,85   | 75,43  | 57,42  |
| 34   | Financijski rashodi                                                     | 43.538,28    | 33.600,00  | 67.579,06  | 155,22 | 201,13 |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                              | 43.538,00    | 33.600,00  | 67.579,06  | 155,22 | 201,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 42.097,23    | 32.500,00  | 66.447,70  | 157,84 | 204,45 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      | 101,77       | 100,00     | 457,10     | 449,15 | 457,10 |
| 3433 | Zatezne kamate                                                          | 1.339,28     | 1.000,00   | 674,26     | 50,34  | 67,43  |
| 37   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 38   | Ostali rashodi                                                          | 579,76       | 400,00     | 47,00      | 8,11   | 11,75  |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete                                           | 579,76       | 400,00     | 47,00      | 8,11   | 11,75  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                | 579,76       | 400,00     | 32,00      | 5,52   | 8,00   |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  | 0,00         | 0,00       | 15,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 1.796.040,76 | 145.000,00 | 195.906,16 | 10,91  | 135,11 |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 118.321,86   | 145.000,00 | 144.976,16 | 122,53 | 99,98  |
| 421  | Građevinski objekti                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 4212 | Poslovni objekti                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                                    | 113.019,65   | 120.000,00 | 111.923,56 | 99,03  | 93,27  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                              | 57.439,27    | 2.000,00   | 15.009,72  | 26,13  | 750,49 |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                   | 0,13         | 0,00       | 2.179,35   | 0,00   | 0,00   |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 0,00         | 17.000,00  | 15.119,14  | 0,00   | 88,94  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                                              | 6.359,83     | 16.700,00  | 16.813,78  | 264,37 | 100,68 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 49.220,42    | 84.300,00  | 62.801,57  | 127,59 | 74,50  |
| 423  | Prijevozna sredstva                                                     | 5.302,21     | 25.000,00  | 33.052,60  | 623,37 | 132,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 5.302,21     | 25.000,00  | 33.052,60  | 623,37 | 132,21 |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 1.677.718,90 | 0,00       | 50.930,00  | 3,04   | 0,00   |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 1.677.718,90 | 0,00       | 50.930,00  | 3,04   | 0,00   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 1.677.718,90 | 0,00       | 50.930,00  | 3,04   | 0,00   |

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE  
KOMEDIJA  
KAPTOL 9

OIB: 59569102212

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

I OPĆI DIO

1.2.2. A. Prihodi prema izvorima financiranja

| VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA |                                                                                                   | IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN 2024    | IZVRŠENJE<br>2024. | INDEKS<br>IZVRŠENJA<br>2024/2023 | INDEKS<br>IZVRŠENJA FP-<br>2024 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1.                      | 2.                                                                                                | 3                  | 4.           | 5.                 | 6(5/3x100)                       | 7(5/4x100)                      |
|                         | SVEUKUPNO PRIHODI                                                                                 | 8.992.377,76       | 8.099.800,00 | 8.221.466,04       | 91,43                            | 101,50                          |
| Izvor 1.                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                            | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| Izvor 1.1.              | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                            | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| Izvor 1.1.2             | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                            | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| 6                       | Prihodi poslovanja                                                                                | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| 67                      | Prihodi iz proračuna                                                                              | 5.925.395,83       | 7.090.700,00 | 6.881.690,54       | 116,14                           | 97,05                           |
| 6711                    | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja                                                        | 5.890.141,95       | 6.948.700,00 | 6.734.005,33       | 114,33                           | 96,91                           |
| 6712                    | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                                   | 35.253,88          | 142.000,00   | 147.685,21         | 418,92                           | 104,00                          |
| Izvor 3.                | VLASTITI PRIHODI                                                                                  | 148.872,47         | 92.900,00    | 59.954,62          | 40,27                            | 64,54                           |
| Izvor 3.1.              | VLASTITI PRIHODI                                                                                  | 148.872,47         | 92.900,00    | 59.954,62          | 40,27                            | 64,54                           |
| 6                       | Prihodi poslovanja                                                                                | 148.872,47         | 92.900,00    | 59.954,62          | 40,27                            | 64,54                           |
| 64                      | Prihodi od imovine                                                                                | 13,17              | 200,00       | 18,71              | 142,07                           | 9,36                            |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine                                                                    | 13,17              | 200,00       | 18,71              | 142,07                           | 9,36                            |
| 6413                    | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                  | 10,23              | 100,00       | 18,71              | 182,89                           | 18,71                           |
| 6415                    | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                   | 2,94               | 100,00       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 66                      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po protestu | 115.290,77         | 77.900,00    | 40.383,87          | 35,03                            | 51,84                           |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                            | 115.290,77         | 77.900,00    | 40.383,87          | 35,03                            | 51,84                           |
| 6614                    | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                               | 4.841,56           | 10.000,00    | 4.630,50           | 95,64                            | 46,31                           |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga                                                                        | 110.449,21         | 67.900,00    | 35.753,37          | 32,37                            | 52,66                           |
| 68                      | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                             | 33.568,53          | 14.800,00    | 19.552,04          | 58,25                            | 132,11                          |
| 683                     | Ostali prihodi                                                                                    | 33.568,53          | 14.800,00    | 19.552,04          | 58,25                            | 132,11                          |
| 6831                    | Ostali prihodi                                                                                    | 33.568,53          | 14.800,00    | 19.552,04          | 58,25                            | 132,11                          |
| Izvor 4.                | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                        | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| Izvor 4.3.              | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                 | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 6                       | Prihodi poslovanja                                                                                | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 65                      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada       | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima                                                                     | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi                                                                        | 1.317.973,51       | 755.600,00   | 1.203.238,74       | 91,29                            | 159,24                          |
| Izvor 5.                | POMOĆI                                                                                            | 1.586.735,22       | 149.300,00   | 56.171,41          | 3,54                             | 37,62                           |
| Izvor 5.2.              | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                                        | 500.609,28         | 49.300,00    | 12.308,91          | 2,46                             | 24,97                           |
| 6                       | Prihodi poslovanja                                                                                | 500.609,28         | 49.300,00    | 12.308,91          | 2,46                             | 24,97                           |
| 63                      | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                        | 500.609,28         | 49.300,00    | 12.308,91          | 2,46                             | 24,97                           |
| 633                     | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |
| 6331                    | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                       | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                            |

|            |                                                                                                     |              |            |           |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|
| 636        | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                  | 500.609,28   | 49.300,00  | 12.308,91 | 2,46   | 24,97  |
| 6361       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                           | 16.327,23    | 49.300,00  | 12.308,91 | 75,39  | 24,97  |
| 6362       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                        | 484.282,02   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.6. | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 6          | Prihodi poslovanja                                                                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 63         | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 638        | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.7. | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                                                    | 1.086.125,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 6          | Prihodi poslovanja                                                                                  | 1.086.125,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 63         | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                          | 1.086.125,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 638        | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                              | 1.086.125,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 6381       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                    | 1.086.125,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8. | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                                                   | 0,00         | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00   | 43,86  |
| 6          | Prihodi poslovanja                                                                                  | 0,00         | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| 63         | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                          | 0,00         | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| 638        | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                              | 0,00         | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                    | 0,00         | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.   | DONACIJE                                                                                            | 13.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 153,75 | 199,87 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE                                                                                            | 13.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 153,75 | 199,87 |
| 6          | Prihodi poslovanja                                                                                  | 13.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 153,75 | 199,87 |
| 66         | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira  | 13.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 153,75 | 199,87 |
| 663        | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst | 13.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 153,75 | 199,87 |
| 6631       | Tekuće donacije                                                                                     | 13.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 153,75 | 199,87 |
| Izvor 7.   | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                                        | 400,73       | 1.300,00   | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                                        | 400,73       | 1.300,00   | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 7          | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                            | 400,73       | 1.300,00   | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 72         | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                   | 400,73       | 1.300,00   | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 721        | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                            | 400,73       | 1.300,00   | 423,68    | 105,73 | 32,59  |
| 7211       | Stambeni objekti                                                                                    | 400,73       | 1.300,00   | 423,68    | 105,73 | 32,59  |

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

I. OPĆI DIO

1.2.2. B. Rashodi prema izvorima financiranja

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                                           | IZVRŠENJE 2023 | PLAN 2024    | IZVRŠENJE 2024 | INDEKS IZVRŠENJA 2024/2023 | INDEKS IZVRŠENJA FP-2024. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 1.                       | 2.                                                        | 3.             | 4.           | 5.             | 6.(5/3x100)                | 7.(5/4x100)               |
|                          | SVEUKUPNO RASHODI                                         | 8.899.860,57   | 8.099.800,00 | 8.547.872,72   | 96,05                      | 105,53                    |
| Izvor 1.                 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 6.007.522,67   | 7.090.700,00 | 7.043.835,62   | 117,25                     | 99,34                     |
| Izvor 1.1.               | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    | 6.007.522,67   | 7.090.700,00 | 7.043.835,62   | 117,25                     | 99,34                     |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                        | 5.912.145,00   | 6.963.700,00 | 6.917.203,03   | 117,00                     | 99,33                     |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                      | 5.158.490,74   | 6.099.000,00 | 6.066.489,58   | 117,60                     | 99,47                     |
| 311                      | Plaće (Bruto)                                             | 4.129.578,54   | 4.900.000,00 | 4.865.567,18   | 117,82                     | 99,30                     |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                      | 4.129.578,54   | 4.900.000,00 | 4.865.567,18   | 117,82                     | 99,30                     |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                       | 0,00                      |
| 312                      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 366.583,02     | 398.200,00   | 428.354,42     | 116,85                     | 107,57                    |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 366.583,02     | 398.200,00   | 428.354,42     | 116,85                     | 107,57                    |
| 313                      | Doprinosi na plaće                                        | 662.329,18     | 800.800,00   | 772.567,98     | 116,64                     | 96,47                     |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 662.329,18     | 800.800,00   | 772.567,98     | 116,64                     | 96,47                     |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       | 753.654,26     | 864.700,00   | 850.713,45     | 112,88                     | 98,38                     |
| 321                      | Naknade troškova zaposlenima                              | 150.078,25     | 130.000,00   | 136.537,27     | 90,98                      | 105,03                    |
| 3211                     | Službena putovanja                                        | 42.900,00      | 0,00         | 24.675,00      | 57,52                      | 0,00                      |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 107.178,25     | 130.000,00   | 111.862,27     | 104,37                     | 86,05                     |
| 3214                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                       | 0,00                      |
| 322                      | Rashodi za materijal i energiju                           | 145.718,53     | 253.700,00   | 343.250,32     | 235,56                     | 135,30                    |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                       | 0,00                      |
| 3222                     | Materijal i sirovine                                      | 33.690,38      | 107.000,00   | 108.048,65     | 320,71                     | 100,98                    |
| 3223                     | Energija                                                  | 85.528,15      | 120.200,00   | 72.454,61      | 84,71                      | 60,28                     |
| 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00           | 0,00         | 30.305,98      | 0,00                       | 0,00                      |
| 3225                     | Sitni inventar i auto gume                                | 26.500,00      | 26.500,00    | 132.441,08     | 499,78                     | 499,78                    |
| 323                      | Rashodi za usluge                                         | 438.693,39     | 459.800,00   | 353.175,73     | 80,51                      | 76,81                     |
| 3231                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 6.600,00       | 18.000,00    | 24.566,25      | 372,22                     | 136,48                    |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 287.653,36     | 88.500,00    | 125.513,96     | 43,63                      | 141,82                    |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                           | 16.000,00      | 18.500,00    | 9.275,63       | 57,97                      | 50,14                     |
| 3234                     | Komunalne usluge                                          | 28.522,45      | 38.200,00    | 24.370,34      | 85,44                      | 63,80                     |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                     | 6.600,00       | 45.000,00    | 51.610,44      | 781,98                     | 114,69                    |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 15.100,00      | 28.600,00    | 23.696,72      | 156,93                     | 82,86                     |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                             | 53.100,00      | 174.100,00   | 56.292,76      | 106,01                     | 32,33                     |



|            |                                                                         |              |            |            |        |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 3238       | Računalne usluge                                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3239       | Ostale usluge                                                           | 40.217,58    | 48.900,00  | 37.235,35  | 92,58  | 76,15  |
| 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |              | 2.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |              | 2.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 1.916.409,00 | 19.200,00  | 17.750,13  | 0,93   | 92,45  |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.392,30     | 3.300,00   | 2.478,36   | 178,00 | 75,10  |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      | 13.771,79    | 15.900,00  | 15.271,77  | 110,89 | 96,05  |
| 3293       | Reprezentacija                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3294       | Članarine i norme                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 4.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 34         | Financijski rashodi                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 95.377,67    | 127.000,00 | 127.246,87 | 133,41 | 100,19 |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 95.377,67    | 127.000,00 | 127.246,87 | 133,41 | 100,19 |
| 422        | Postrojenja i oprema                                                    | 0,00         | 102.000,00 | 102.246,87 | 0,00   | 100,24 |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                              | 0,00         | 0,00       | 10.082,72  | 0,00   | 0,00   |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 0,00         | 12.000,00  | 13.795,66  | 0,00   | 114,96 |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                                              | 0,00         | 15.000,00  | 16.313,78  | 0,00   | 108,76 |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0,00         | 75.000,00  | 62.054,71  | 0,00   | 82,74  |
| 423        | Prijevozna sredstva                                                     | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00   | 100,00 |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00   | 100,00 |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.   | VLASTITI PRIHODI                                                        | 129.096,73   | 92.900,00  | 63.070,63  | 48,86  | 67,89  |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI                                                        | 129.096,73   | 92.900,00  | 63.070,63  | 48,86  | 67,89  |
| 3          | Rashodi poslovanja                                                      | 129.096,73   | 92.900,00  | 63.070,63  | 48,86  | 67,89  |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                                    | 41.917,38    | 57.600,00  | 50.836,63  | 121,28 | 88,26  |
| 311        | Plaće (Bruto)                                                           | 29.277,37    | 43.000,00  | 30.463,74  | 104,05 | 70,85  |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    | 29.036,44    | 40.500,00  | 29.500,01  | 101,60 | 72,84  |
| 3112       | Plaće u naravi                                                          | 240,93       | 2.500,00   | 963,73     | 400,00 | 38,55  |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 6.505,05     | 7.000,00   | 13.889,25  | 213,51 | 198,42 |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 6.505,05     | 7.000,00   | 13.889,25  | 213,51 | 198,42 |

|            |                                                           |              |            |              |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| 313        | Doprinosi na plaće                                        | 6.134,96     | 7.600,00   | 6.483,64     | 105,68 | 85,31  |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 6.134,96     | 7.600,00   | 6.483,64     | 105,68 | 85,31  |
| 32         | Materijalni rashodi                                       | 86.777,61    | 35.000,00  | 12.187,00    | 14,04  | 34,82  |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                              | 7.652,81     | 5.000,00   | 407,50       | 5,32   | 8,15   |
| 3211       | Službena putovanja                                        | 6.950,51     | 5.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 702,30       | 0,00       | 407,50       | 58,02  | 0,00   |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 63.619,05    | 5.000,00   | 11.779,50    | 18,52  | 235,59 |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 8.582,50     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3223       | Energija                                                  | 19.280,19    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.791,51    | 0,00       | 10.577,88    | 48,54  | 0,00   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 13.452,88    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 512,17       | 5.000,00   | 1.201,62     | 234,61 | 24,03  |
| 323        | Rashodi za usluge                                         | 3.060,89     | 8.200,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0,00         | 8.200,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3234       | Komunalne usluge                                          | 3.061,89     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3238       | Računalne usluge                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3239       | Ostale usluge                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 12.444,90    | 16.800,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3292       | Premije osiguranja                                        | 760,67       | 1.300,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3293       | Reprezentacija                                            | 11.055,64    | 4.500,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3294       | Članarine i norme                                         | 450,53       | 500,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                       | 0,00         | 8.500,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 178,02       | 2.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 34         | Financijski rashodi                                       | -178,02      | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 38         | Ostali rashodi                                            | 579,76       | 300,00     | 47,00        | 8,11   | 15,67  |
| 383        | Kazne, penali i naknade štete                             | 579,76       | 300,00     | 47,00        | 8,11   | 15,67  |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                  | 579,76       | 300,00     | 32,00        | 5,52   | 10,67  |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                    | 0,00         | 0,00       | 15,00        | 0,00   | 0,00   |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 422        | Postrojenja i oprema                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.   | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                | 1.172.960,01 | 755.600,00 | 1.364.384,33 | 116,32 | 180,57 |
| Izvor 4.3. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         | 1.172.960,02 | 755.600,00 | 1.364.384,33 | 116,32 | 180,57 |

|      |                                                                    |              |            |              |          |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------|
| 3    | Rashodi poslovanja                                                 | 1.143.492,96 | 738.900,00 | 1.340.011,22 | 117,19   | 181,35 |
| 32   | Materijalni rashodi                                                | 1.099.776,66 | 705.200,00 | 1.272.432,16 | 115,70   | 180,44 |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                                       | 34.752,13    | 37.000,00  | 21.540,75    | 61,98    | 58,22  |
| 3211 | Službena putovanja                                                 | 34.752,13    | 37.000,00  | 21.540,75    | 61,98    | 58,22  |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                    | 11.818,44    | 127.300,00 | 193.911,24   | 1.640,75 | 152,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     | 2.947,52     | 15.800,00  | 21.390,13    | 725,70   | 135,38 |
| 3222 | Materijal i sirovine                                               | 0,00         | 54.000,00  | 3.290,96     | 0,00     | 6,09   |
| 3223 | Energija                                                           | 309,13       | 0,00       | 6.157,74     | 1.991,96 | 0,00   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          | 183,44       | 20.200,00  | 6.868,82     | 3.744,45 | 34,00  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume                                         | 11.612,74    | 37.300,00  | 156.203,59   | 1.345,11 | 418,78 |
| 323  | Rashodi za usluge                                                  | 1.010.137,46 | 519.600,00 | 989.931,89   | 98,00    | 190,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 116.967,67   | 43.500,00  | 45.192,65    | 38,64    | 103,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         | 3.713,82     | 0,00       | 19.715,73    | 530,87   | 0,00   |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 65.933,35    | 69.000,00  | 53.762,62    | 81,54    | 77,92  |
| 3234 | Komunalne usluge                                                   | 0,00         | 0,00       | 1.900,18     | 0,00     | 0,00   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                              | 50.697,68    | 78.000,00  | 44.466,51    | 87,71    | 57,01  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  | 1.055,00     | 200,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                      | 520.200,37   | 217.700,00 | 650.005,16   | 124,95   | 298,58 |
| 3238 | Računalne usluge                                                   | 12.697,92    | 15.500,00  | 21.710,04    | 170,97   | 140,06 |
| 3239 | Ostale usluge                                                      | 238.871,65   | 95.700,00  | 153.179,00   | 64,13    | 160,06 |
| 324  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 6.412,99     | 5.000,00   | 23.293,46    | 363,22   | 465,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 6.412,99     | 5.000,00   | 23.293,46    | 363,22   | 465,87 |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 36.655,64    | 16.300,00  | 43.754,82    | 119,37   | 268,43 |
| 3292 | Premije osiguranja                                                 | 36.655,64    | 0,00       | 1.961,59     | 5,35     | 0,00   |
| 3293 | Reprezentacija                                                     | 23.051,87    | 10.000,00  | 26.772,18    | 116,14   | 267,72 |
| 3294 | Članarine i norme                                                  | 0,00         | 0,00       | 420,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                | 8.528,25     | 0,00       | 10.409,20    | 122,06   | 0,00   |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                         | 3.696,26     | 1.000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 1.379,26     | 5.300,00   | 4.191,85     | 303,92   | 79,09  |
| 34   | Financijski rashodi                                                | 43.716,30    | 33.600,00  | 67.579,06    | 154,59   | 201,13 |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                         | 43.716,30    | 33.600,00  | 67.579,06    | 154,59   | 201,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          | 42.275,25    | 32.500,00  | 66.447,70    | 157,18   | 204,45 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 101,77       | 100,00     | 457,10       | 449,15   | 457,10 |
| 3433 | Zatezne kamate                                                     | 1.339,28     | 1.000,00   | 674,26       | 50,34    | 67,43  |
| 38   | Ostali rashodi                                                     | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete                                      | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                           | 0,00         | 100,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 29.467,06    | 16.700,00  | 24.373,11    | 82,71    | 145,95 |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 13.692,06    | 16.700,00  | 17.305,61    | 126,39   | 103,63 |
| 422  | Postrojenja i oprema                                               | 8.389,85     | 16.700,00  | 9.253,01     | 110,29   | 55,41  |

|            |                                                       |              |            |           |              |        |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                            | 2.029,89     | 2.000,00   | 4.927,00  | 242,72       | 246,35 |
| 4222       | Komunikacijska oprema                                 | 0,13         | 0,00       | 2.179,35  | 1.676.423,08 | 0,00   |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                        | 0,00         | 5.000,00   | 1.323,48  | 0,00         | 26,47  |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                            | 6.359,83     | 1.700,00   | 500,00    | 7,86         | 29,41  |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 0,00         | 8.000,00   | 323,18    | 0,00         | 4,04   |
| 423        | Prijevozna sredstva                                   | 5.302,21     | 0,00       | 8.052,60  | 151,87       | 0,00   |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu               | 5.302,21     | 0,00       | 8.052,60  | 151,87       | 0,00   |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.775,00    | 0,00       | 7.067,50  | 44,80        | 0,00   |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 15.775,00    | 0,00       | 7.067,50  | 44,80        | 0,00   |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 15.775,00    | 0,00       | 7.067,50  | 44,80        | 0,00   |
| Izvor 5.   | POMOĆI                                                | 1.575.281,16 | 149.300,00 | 56.171,41 | 0,00         | 37,62  |
| Izvor 5.2. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                            | 14.327,23    | 49.300,00  | 12.308,91 | 85,91        | 24,97  |
| 3          | Rashodi poslovanja                                    | 14.327,23    | 49.300,00  | 12.308,91 | 85,91        | 24,97  |
| 32         | Materijalni rashodi                                   | 14.327,23    | 49.300,00  | 12.308,91 | 85,91        | 24,97  |
| 3211       | Službena putovanja                                    | 13.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 323        | Rashodi za usluge                                     | 1.327,23     | 49.300,00  | 12.308,91 | 927,41       | 24,97  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                    | 0,00         | 44.000,00  | 7.000,00  | 0,00         | 15,91  |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                         | 1.327,23     | 5.300,00   | 5.308,91  | 400,00       | 100,17 |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 422        | Postrojenja i oprema                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 5.7. | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                      | 1.560.953,93 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3          | Rashodi poslovanja                                    | 92.123,08    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 32         | Materijalni rashodi                                   | 92.123,08    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 323        | Rashodi za usluge                                     | 69.047,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.468.830,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 421        | Građevinski objekti                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 4212       | Poslovni objekti                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.468.830,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.468.830,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00   |

|            |                                                              |              |            |           |        |        |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.468.830,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 5.8. | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                            | 0,00         | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00   | 43,86  |
| 3          | Rashodi poslovanja                                           | 0,00         | 100.000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 32         | Materijalni rashodi                                          | 0,00         | 100.000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 323        | Rashodi za usluge                                            | 0,00         | 100.000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                | 0,00         | 100.000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00         | 0,00       | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00         | 0,00       | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00         | 0,00       | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00         | 0,00       | 43.862,50 | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 6.   | DONACIJE                                                     | 15.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 133,25 | 199,87 |
| Izvor 6.1. | DONACIJE                                                     | 15.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 133,25 | 199,87 |
| 3          | Rashodi poslovanja                                           | 15.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 133,25 | 199,87 |
| 32         | Materijalni rashodi                                          | 15.000,00    | 10.000,00  | 19.987,05 | 133,25 | 199,87 |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                                 | 15.000,00    | 5.000,00   | 9.000,00  | 60,00  | 180,00 |
| 3211       | Službena putovanja                                           | 15.000,00    | 5.000,00   | 9.000,00  | 60,00  | 180,00 |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                              | 0,00         | 0,00       | 10.987,05 | 0,00   | 0,00   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                         | 0,00         | 0,00       | 10.987,05 | 0,00   | 0,00   |
| 323        | Rashodi za usluge                                            | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 3239       | Ostale usluge                                                | 0,00         | 5.000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 7.   | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00   | 32,59  |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00   | 32,59  |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00   | 32,59  |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00   | 32,59  |
| 422        | Postrojenja i oprema                                         | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00   | 32,59  |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00   | 32,59  |
|            |                                                              |              |            |           |        |        |

Izvršetak o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

I. OPĆI DIO

1.2.3. Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

| VRSTA RASHODA /<br>IZDATAKA |                                                                 | IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN 2024    | IZVRŠENJE<br>2024. | INDEKS<br>IZVRŠENJA<br>2024/2023 | INDEKS IZVRŠENJA<br>FP-2024 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.                          | 2.                                                              | 3                  | 4.           | 5.                 | 6. (5/3x100)                     | 7.(5/4x100)                 |
|                             | SVEUKUPNO<br>RASHODI                                            | 8.899.860,57       | 8.099.800,00 | 8.547.872,72       | 96,05                            | 105,53                      |
| Funkcijsk<br>a 08           | Rekreacija, kultura i<br>religija                               | 8.899.860,57       | 8.099.800,00 | 8.547.872,72       | 96,05                            | 105,53                      |
| Funkcijsk<br>a 082          | Službe kulture                                                  | 8.899.860,59       | 8.099.800,00 | 8.547.872,72       | 96,05                            | 105,53                      |
| 3111                        | Plaće za redovan rad                                            | 4.158.614,98       | 4.940.500,00 | 4.885.668,37       | 117,48                           | 98,89                       |
| 3112                        | Plaće u naravi                                                  | 240,93             | 2.500,00     | 963,73             | 400,00                           | 38,55                       |
| 3113                        | Plaće za<br>prekovremeni rad                                    | 0,00               | 0,00         | 9.398,82           | 0,00                             | 0,00                        |
| 3121                        | Ostali rashodi za<br>zaposlene                                  | 373.088,07         | 405.200,00   | 442.243,67         | 118,54                           | 109,14                      |
| 3132                        | Doprinosi za<br>obvezno zdravstveno<br>osiguranje               | 668.464,14         | 808.400,00   | 779.051,62         | 116,54                           | 96,37                       |
| 3211                        | Službena putovanja                                              | 112.602,64         | 47.000,00    | 55.215,75          | 49,04                            | 117,48                      |
| 3212                        | Naknade za prijevoz,<br>za rad na terenu i<br>odvojeni život    | 107.178,25         | 130.000,00   | 111.862,27         | 104,37                           | 86,05                       |
| 3213                        | Stručno<br>usavršavanje<br>zaposlenika                          | 702,30             | 0,00         | 407,50             | 58,02                            | 0,00                        |
| 3214                        | Ostale naknade<br>troškova<br>zaposlenima                       | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                        |
| 3221                        | Uredski materijal i<br>ostali materijalni<br>rashodi            | 11.530,02          | 15.800,00    | 21.390,13          | 185,52                           | 135,38                      |
| 3222                        | Materijal i sirovine                                            | 31.050,65          | 161.000,00   | 122.326,66         | 393,96                           | 75,98                       |
| 3223                        | Energija                                                        | 105.117,47         | 120.200,00   | 78.612,35          | 74,79                            | 65,40                       |
| 3224                        | Materijal i dijelovi za<br>tekuće i investicijsko<br>održavanje | 39.693,05          | 20.200,00    | 47.752,68          | 120,30                           | 236,40                      |
| 3225                        | Sitni inventar i auto<br>gume                                   | 56.328,42          | 63.800,00    | 288.644,67         | 512,43                           | 452,42                      |
| 3227                        | Službena, radna i<br>zaštitna odjeća i<br>obuća                 | 512,17             | 5.000,00     | 1.201,62           | 234,61                           | 24,03                       |
| 3231                        | Usluge telefona,<br>pošte i prijevoza                           | 126.262,83         | 113.700,00   | 76.758,90          | 60,79                            | 67,51                       |
| 3232                        | Usluge tekućeg i<br>investicijskog<br>održavanja                | 291.367,18         | 88.500,00    | 145.229,69         | 49,84                            | 164,10                      |
| 3233                        | Usluge promidžbe i<br>informiranja                              | 81.933,35          | 87.500,00    | 63.038,25          | 76,94                            | 72,04                       |
| 3234                        | Komunalne usluge                                                | 33.853,04          | 38.200,00    | 26.270,52          | 77,60                            | 68,77                       |
| 3235                        | Zakupnine i<br>najamnine                                        | 72.751,36          | 123.000,00   | 96.076,95          | 132,06                           | 78,11                       |
| 3236                        | Zdravstvene i<br>veterinarske usluge                            | 1.055,00           | 28.800,00    | 23.696,68          | 2.246,13                         | 82,28                       |
| 3237                        | Intelektualne i<br>osobne usluge                                | 618.717,61         | 497.100,00   | 711.606,83         | 115,01                           | 143,15                      |
| 3238                        | Računalne usluge                                                | 12.697,92          | 15.500,00    | 21.710,04          | 170,97                           | 140,06                      |
| 3239                        | Ostale usluge                                                   | 283.628,00         | 149.600,00   | 190.414,35         | 67,14                            | 127,28                      |

|      |                                                                         |              |           |           |              |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 6.412,99     | 7.000,00  | 23.293,46 | 363,22       | 332,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.392,30     | 3.300,00  | 2.478,40  | 178,01       | 75,10  |
| 3292 | Premije osiguranja                                                      | 14.532,46    | 17.200,00 | 17.233,36 | 118,59       | 100,19 |
| 3293 | Reprezentacija                                                          | 34.107,51    | 14.500,00 | 26.772,18 | 78,49        | 184,64 |
| 3294 | Članarine i norme                                                       | 450,53       | 500,00    | 420,00    | 93,22        | 84,00  |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                     | 8.528,25     | 8.500,00  | 10.409,20 | 122,06       | 122,46 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka                                              | 3.696,26     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 5.557,28     | 7.300,00  | 4.191,85  | 75,43        | 57,42  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 42.097,23    | 32.500,00 | 66.447,70 | 157,84       | 204,45 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      | 101,77       | 100,00    | 457,10    | 449,15       | 457,10 |
| 3433 | Zatezne kamate                                                          | 1.339,28     | 1.000,00  | 674,26    | 50,34        | 67,43  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                | 579,76       | 400,00    | 32,00     | 5,52         | 8,00   |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                  | 0,00         | 0,00      | 15,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4212 | Poslovni objekti                                                        | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                              | 97.407,55    | 2.000,00  | 15.009,72 | 15,41        | 750,49 |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                   | 0,13         | 0,00      | 2.179,35  | 1.676.423,08 | 0,00   |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 0,00         | 17.000,00 | 15.119,14 | #DIV/0!      | 88,94  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                                              | 6.359,83     | 16.700,00 | 16.813,78 | 264,37       | 100,68 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0,00         | 84.300,00 | 62.801,57 | #DIV/0!      | 74,50  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 5.302,21     | 25.000,00 | 33.052,60 | 623,37       | 132,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 1.484.605,85 | 0,00      | 50.930,00 | 3,43         | 0,00   |
|      |                                                                         |              |           |           |              |        |

ZAGREBAČKO GRADSKO  
KAZALIŠTE KOMEDIJA  
KAPTOL 9  
OIB: 59569102212

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2024.

## 2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

### 2.1. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA                |                                                                               | REALIZACIJA<br>2023. | PLAN 2024    | REALIZACIJA<br>A 2024 | INDEKS<br>IZVRŠENJA<br>2024/2023<br>6(5/3X100) | INDEKS<br>IZVRŠENJA FP-<br>2024.<br>7.(5/4X100) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.                                      | 2.                                                                            | 5.                   | 4.           | 5.                    | 6(5/3X100)                                     | 7.(5/4X100)                                     |
|                                         | SVEUKUPNO RASHODI                                                             | 8.899.860,57         | 8.099.800,00 | 8.547.872,72          | 96,05                                          | 105,53                                          |
| Razdjel 024                             | GRADSKI URED ZA<br>KULTURU I CIVILNO<br>DRUŠTVO                               | 8.899.860,57         | 8.099.800,00 | 8.547.872,72          | 96,05                                          | 105,53                                          |
| Glava 024<br>02                         | USTANOVE U KULTURI                                                            | 8.899.860,57         | 8.099.800,00 | 8.547.872,72          | 96,05                                          | 105,53                                          |
| Proračunski<br>korisnik 024<br>02 24906 | ZAGREBAČKO GRADSKO<br>KAZALIŠTE KOMEDIJA                                      | 8.899.860,57         | 8.099.800,00 | 8.547.872,72          | 96,05                                          | 105,53                                          |
| Program 2124                            | JAVNA UPRAVA I<br>ADMINISTRACIJA                                              | 8.899.860,57         | 8.099.800,00 | 8.547.872,72          | 96,05                                          | 105,53                                          |
| Aktivnost<br>A212401                    | REDOVNA DJELATNOST<br>PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                  | 5.758.191,04         | 6.849.600,00 | 6.893.444,33          | 119,72                                         | 100,64                                          |
| Izvor 1.                                | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        | 5.505.345,00         | 6.598.700,00 | 6.551.835,62          | 119,01                                         | 99,29                                           |
| Izvor 1.1.                              | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        | 5.505.345,00         | 6.598.700,00 | 6.551.835,62          | 119,01                                         | 99,29                                           |
| 31                                      | Rashodi za zaposlene                                                          | 5.158.490,74         | 6.099.000,00 | 6.066.489,58          | 117,60                                         | 99,47                                           |
| 3111                                    | Plaće za redovan rad                                                          | 4.129.578,54         | 4.900.000,00 | 4.856.168,36          | 117,59                                         | 99,11                                           |
| 3113                                    | Plaće za prekovremeni rad                                                     | 0,00                 | 0,00         | 9.398,82              | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3121                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                   | 366.583,02           | 398.200,00   | 428.354,42            | 116,85                                         | 107,57                                          |
| 3132                                    | Doprinosi za obvezno<br>zdravstveno osiguranje                                | 662.329,18           | 800.800,00   | 772.567,98            | 116,64                                         | 96,47                                           |
| 32                                      | Materijalni rashodi                                                           | 346.854,26           | 499.700,00   | 485.346,04            | 139,93                                         | 97,13                                           |
| 3212                                    | Naknade za prijevoz, za rad na<br>terenu i odvojeni život                     | 107.178,25           | 130.000,00   | 111.862,27            | 104,37                                         | 86,05                                           |
| 3221                                    | Uredski materijal i ostali<br>materijalni rashodi                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3222                                    | Materijal i sirovine                                                          | 7.190,38             | 7.000,00     | 7.222,12              | 100,44                                         | 103,17                                          |
| 3223                                    | Energija                                                                      | 85.528,15            | 120.200,00   | 72.454,61             | 84,71                                          | 60,28                                           |
| 3224                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i<br>investicijsko održavanje                  | 0,00                 | 0,00         | 30.305,98             | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3225                                    | Sitni inventar i auto gume                                                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3231                                    | Usluge telefona, pošte i<br>prijevoza                                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3232                                    | Usluge tekućeg i investicijskog<br>održavanja                                 | 69.653,36            | 73.500,00    | 110.760,83            | 159,02                                         | 150,70                                          |
| 3234                                    | Komunalne usluge                                                              | 28.522,45            | 38.200,00    | 24.370,34             | 85,44                                          | 63,80                                           |
| 3235                                    | Zakupnine i najamnine                                                         |                      | 43.000,00    | 51.610,44             | 0,00                                           | 120,02                                          |
| 3236                                    | Zdravstvene i veterinarske<br>usluge                                          | 0,00                 | 28.600,00    | 23.696,68             | 0,00                                           | 82,86                                           |
| 3238                                    | Računalne usluge                                                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3239                                    | Ostale usluge                                                                 | 33.617,58            | 40.000,00    | 35.312,60             | 105,04                                         | 88,28                                           |
| 3291                                    | Naknade za rad predstavničkih<br>i izvršnih tijela, povjerenstava i<br>slično | 1.392,30             | 3.300,00     | 2.478,40              | 178,01                                         | 75,10                                           |
| 3292                                    | Premije osiguranja                                                            | 13.771,79            | 15.900,00    | 15.271,77             | 110,89                                         | 96,05                                           |
| 3294                                    | Članarine i norme                                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3295                                    | Pristojbe i naknade                                                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 34                                      | Financijski rashodi                                                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |
| 3431                                    | Bankarske usluge i usluge<br>platnog prometa                                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00                                           | 0,00                                            |



|            |                                                                       |            |            |            |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 3.   | VLASTITI PRIHODI                                                      | 129.096,73 | 92.900,00  | 63.070,63  | 48,86  | 67,89  |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI                                                      | 129.096,73 | 92.900,00  | 63.070,63  | 48,86  | 67,89  |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                                  | 41.917,38  | 57.600,00  | 50.836,63  | 121,28 | 88,26  |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                  | 29.036,44  | 40.500,00  | 29.500,01  | 101,60 | 72,84  |
| 3112       | Plaće u naravi                                                        | 240,93     | 2.500,00   | 963,73     | 400,00 | 38,55  |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 6.505,05   | 7.000,00   | 13.889,25  | 213,51 | 198,42 |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           | 6.134,96   | 7.600,00   | 6.483,64   | 105,68 | 85,31  |
| 32         | Materijalni rashodi                                                   | 86.777,61  | 35.000,00  | 12.187,00  | 14,04  | 34,82  |
| 3211       | Službena putovanja                                                    | 6.950,51   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 702,30     | 0,00       | 407,50     | 58,02  | 0,00   |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 8.582,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                  | -0,20      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3223       | Energija                                                              | 19.280,19  |            |            | 0,00   | 0,00   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             | 21.791,51  | 0,00       | 10.577,88  | 48,54  | 0,00   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                            | 13.452,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             | 512,17     | 5.000,00   | 1.201,62   | 234,61 | 24,03  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | -1,00      | 8.200,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3234       | Komunalne usluge                                                      | 3.061,89   |            |            | 0,00   | 0,00   |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3238       | Računalne usluge                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3239       | Ostale usluge                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3292       | Premije osiguranja                                                    | 760,67     | 1.300,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3293       | Reprezentacija                                                        | 11.055,64  | 4.500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3294       | Članarine i norme                                                     | 450,53     | 500,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                   | 0,00       | 8.500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 178,02     | 2.000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 34         | Financijski rashodi                                                   | -178,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | -178,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 38         | Ostali rashodi                                                        | 579,76     | 300,00     | 47,00      | 8,11   | 15,67  |
| 3831       | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                              | 579,76     | 300,00     | 32,00      | 5,52   | 10,67  |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                |            | 0,00       | 15,00      | 0,00   | 0,00   |
| Izvor 4.   | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                            | 123.749,31 | 158.000,00 | 278.538,08 | 225,08 | 176,29 |
| Izvor 4.3. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     | 123.749,31 | 158.000,00 | 278.538,08 | 225,08 | 176,29 |
| 32         | Materijalni rashodi                                                   | 112.459,60 | 153.300,00 | 270.928,34 | 240,91 | 176,73 |
| 3211       | Službena putovanja                                                    | 0,00       | 2.000,00   | 7.159,13   | 0,00   | 357,96 |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 0,00       | 14.800,00  | 21.380,33  | 0,00   | 144,46 |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                  | -5.159,27  | 5.000,00   | 3.290,96   | -63,79 | 65,82  |
| 3223       | Energija                                                              | 0,00       | 0,00       | 6.157,74   | 0,00   | 0,00   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             | 0,00       | 20.000,00  | 6.868,82   | 0,00   | 34,34  |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                            | 0,00       | 15.000,00  | 37.626,58  | 0,00   | 250,84 |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 25.763,10  | 20.500,00  | 23.453,66  | 91,04  | 114,41 |

|                   |                                                                    |            |            |              |          |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|--------|
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         | 2.588,39   | 0,00       | 13.356,81    | 516,03   | 0,00   |
| 3233              | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 7.968,78   | 10.000,00  | 4.965,05     | 62,31    | 49,65  |
| 3234              | Komunalne usluge                                                   |            | 0,00       | 1.900,18     | 0,00     | 0,00   |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                              | 13.557,11  | 15.000,00  | 12.989,15    | 95,81    | 86,59  |
| 3236              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  | 1.055,00   | 200,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                      | 43.507,69  | 35.000,00  | 61.511,83    | 141,38   | 175,75 |
| 3238              | Računalne usluge                                                   | 4.376,75   | 5.500,00   | 13.277,26    | 303,36   | 241,40 |
| 3239              | Ostale usluge                                                      | 9.972,77   | 5.000,00   | 34.169,32    | 342,63   | 683,39 |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |            | 0,00       | 803,50       | 0,00     | 0,00   |
| 3292              | Premije osiguranja                                                 | 0,00       | 0,00       | 1.961,59     | 0,00     | 0,00   |
| 3293              | Reprezentacija                                                     |            | 0,00       | 7.211,21     | 0,00     | 0,00   |
| 3294              | Članarine i norme                                                  | 0,00       | 0,00       | 420,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3295              | Pristojbe i naknade                                                | 8.356,42   | 0,00       | 10.409,20    | 124,57   | 0,00   |
| 3296              | Troškovi sudskih postupaka                                         | 3.696,26   | 1.000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | -3.223,40  | 4.300,00   | 2.016,02     | -62,54   | 46,88  |
| 34                | Financijski rashodi                                                | 11.289,71  | 4.600,00   | 7.609,74     | 67,40    | 165,43 |
| 3431              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          | 9.891,07   | 3.500,00   | 6.677,82     | 67,51    | 190,79 |
| 3432              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 101,77     | 100,00     | 257,66       | 253,18   | 257,66 |
| 3433              | Zatezne kamate                                                     | 1.296,87   | 1.000,00   | 674,26       | 51,99    | 67,43  |
| 38                | Ostali rashodi                                                     |            | 100,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3831              | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                           |            | 100,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| Aktivnost A212402 | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA                              | 990.313,06 | 990.200,00 | 1.442.643,13 | 145,68   | 145,69 |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             | 145.900,00 | 350.000,00 | 350.000,00   | 239,89   | 100,00 |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             | 145.900,00 | 350.000,00 | 350.000,00   | 239,89   | 100,00 |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 145.900,00 | 350.000,00 | 350.000,00   | 239,89   | 100,00 |
| 3211              | Službena putovanja                                                 | 0,00       | 0,00       | 24.675,00    | 0,00     | 0,00   |
| 3214              | Ostale naknade troškova zaposlenima                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3222              | Materijal i sirovine                                               | 26.500,00  | 100.000,00 | 57.208,59    | 215,88   | 57,21  |
| 3223              | Energija                                                           | 26.500,00  |            |              | 0,00     | 0,00   |
| 3225              | Sitni inventar i auto gume                                         | 6.600,00   | 26.500,00  | 176.059,02   | 2.667,56 | 664,37 |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 0,00       | 18.000,00  | 24.566,25    | 0,00     | 136,48 |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         | 16.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3233              | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 6.600,00   | 18.500,00  | 9.275,63     | 140,54   | 50,14  |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                              | 53.100,00  | 2.000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                      | 6.600,00   | 174.100,00 | 56.292,76    | 852,92   | 32,33  |
| 3239              | Ostale usluge                                                      |            | 8.900,00   | 1.922,75     | 0,00     | 21,60  |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3293              | Reprezentacija                                                     | 4.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 3.          | VLASTITI PRIHODI                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 3.1.        | VLASTITI PRIHODI                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| 3234              | Komunalne usluge                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 4.          | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                         | 843.085,83 | 580.900,00 | 1.060.347,17 | 125,77   | 182,54 |
| Izvor 4.3.        | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  | 843.085,83 | 580.900,00 | 1.060.347,17 | 125,77   | 182,54 |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 810.672,05 | 580.900,00 | 1.060.347,17 | 130,80   | 182,54 |
| 3211              | Službena putovanja                                                 | 2.123,23   | 35.000,00  | 14.381,62    | 677,35   | 41,09  |

|                   |                                                                    |            |            |            |          |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     | 2.947,52   | 1.000,00   | 9,80       | 0,33     | 0,98   |
| 3222              | Materijal i sirovine                                               | 1.264,81   | 49.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3223              | Energija                                                           | 178,52     |            |            | 0,00     | 0,00   |
| 3224              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          | 183,44     | 200,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3225              | Sitni inventar i auto gume                                         | 11.548,43  | 22.300,00  | 118.577,01 | 1.026,78 | 531,74 |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 25.479,21  | 23.000,00  | 21.738,99  | 85,32    | 94,52  |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         | 1.125,43   | 0,00       | 6.358,92   | 565,02   | 0,00   |
| 3233              | Usluge promidžbe i informiranja                                    | 57.079,77  | 59.000,00  | 48.797,57  | 85,49    | 82,71  |
| 3234              | Komunalne usluge                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                              | 34.844,67  | 63.000,00  | 30.351,39  | 87,10    | 48,18  |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                      | 422.482,87 | 182.700,00 | 588.493,33 | 139,29   | 322,11 |
| 3238              | Računalne usluge                                                   | 8.321,17   | 10.000,00  | 8.432,78   | 101,34   | 84,33  |
| 3239              | Ostale usluge                                                      | 218.474,65 | 90.700,00  | 119.009,68 | 54,47    | 131,21 |
| 3241              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       | 2.200,54   | 5.000,00   | 22.489,96  | 1.022,02 | 449,80 |
| 3293              | Reprezentacija                                                     | 20.006,80  | 10.000,00  | 19.560,97  | 97,77    | 195,61 |
| 3299              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              | 2.410,99   | 1.000,00   | 2.175,83   | 90,25    | 217,58 |
| 34                | Financijski rashodi                                                | 32.413,78  | 29.000,00  | 59.969,32  | 185,01   | 206,79 |
| 3431              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          | 32.371,37  | 29.000,00  | 59.769,88  | 184,64   | 206,10 |
| 3432              | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00       | 0,00       | 199,44     | 0,00     | 0,00   |
| 3433              | Zatezne kamate                                                     | 42,41      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 5.          | POMOĆI                                                             | 1.327,23   | 49.300,00  | 12.308,91  | 927,41   | 24,97  |
| Izvor 5.2.        | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                         | 1.327,23   | 49.300,00  | 12.308,91  | 927,41   | 24,97  |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 1.327,23   | 49.300,00  | 12.308,91  | 927,41   | 24,97  |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |            | 44.000,00  | 7.000,00   | 0,00     | 15,91  |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                      | 1.327,23   | 5.300,00   | 5.308,91   | 400,00   | 100,17 |
| Izvor 6.          | DONACIJE                                                           | 0,00       | 10.000,00  | 19.987,05  | 0,00     | 199,87 |
| Izvor 6.1.        | DONACIJE                                                           | 0,00       | 10.000,00  | 19.987,05  | 0,00     | 199,87 |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 0,00       | 10.000,00  | 19.987,05  | 0,00     | 199,87 |
| 3211              | Službena putovanja                                                 | 0,00       | 5.000,00   | 9.000,00   | 0,00     | 180,00 |
| 3222              | Materijal i sirovine                                               | 0,00       | 0,00       | 10.987,05  | 0,00     | 0,00   |
| 3239              | Ostale usluge                                                      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| Aktivnost A212403 | MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE               | 247.557,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             | 42.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             | 42.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 42.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3211              | Službena putovanja                                                 | 42.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 4.          | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                         | 176.657,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| Izvor 4.3.        | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  | 176.657,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 32                | Materijalni rashodi                                                | 176.645,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3211              | Službena putovanja                                                 | 32.628,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3222              |                                                                    | 660,07     |            |            | 0,00     | 0,00   |
| 3223              |                                                                    | 130,61     |            |            | 0,00     | 0,00   |
| 3225              |                                                                    | 64,31      |            |            | 0,00     | 0,00   |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 | 65.725,36  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3233              |                                                                    | 884,80     |            |            | 0,00     | 0,00   |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                              | 2.295,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                      | 54.209,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   |
| 3239              |                                                                    | 10.424,23  |            |            | 0,00     | 0,00   |

|                   |                                                       |              |            |            |              |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|
| 3241              |                                                       | 4.212,45     |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 3293              |                                                       | 3.045,07     |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 3295              |                                                       | 171,83       |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 3299              |                                                       | 2.191,67     |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 34                |                                                       | 12,81        |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 3431              |                                                       | 12,81        |            |            | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 5.          | POMOĆI                                                | 13.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 5.2.        | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                            | 13.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 32                | Materijalni rashodi                                   | 13.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3231              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                    | 13.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 6.          | DONACIJE                                              | 15.000,00    |            |            | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 6.1.1       | DONACIJE                                              | 15.000,00    |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 32                | Materijalni rashodi                                   | 15.000,00    |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 3211              |                                                       | 15.000,00    |            |            | 0,00         | 0,00   |
| Aktivnost K212401 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI             | 1.903.798,65 | 160.000,00 | 159.729,29 | 8,39         | 99,83  |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 313.377,66   | 142.000,00 | 142.000,00 | 45,31        | 100,00 |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 313.377,66   | 142.000,00 | 142.000,00 | 45,31        | 100,00 |
| 32                | Materijalni rashodi                                   | 15.634,81    | 15.000,00  | 14.753,13  | 94,36        | 98,35  |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            | 15.634,81    | 15.000,00  | 14.753,13  | 94,36        | 98,35  |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne              | 297.742,85   | 127.000,00 | 127.246,87 | 42,74        | 100,19 |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                            | 55.409,38    | 0,00       | 10.082,72  | 18,20        | 0,00   |
| 4222              |                                                       | 0,00         |            |            | 0,00         | 0,00   |
| 4223              | Oprema za održavanje i zaštitu                        | 0,00         | 12.000,00  | 13.795,66  | 0,00         | 114,96 |
| 4226              | Sportska i glazbena oprema                            | 0,00         | 15.000,00  | 16.313,78  | 0,00         | 108,76 |
| 4227              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 49.220,42    | 75.000,00  | 62.054,71  | 126,08       | 82,74  |
| 4231              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu               | 0,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00         | 100,00 |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 193.113,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 3.          | VLASTITI PRIHODI                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 3.1.        | VLASTITI PRIHODI                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4223              | Oprema za održavanje i zaštitu                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 4.          | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 20.013,00    | 16.700,00  | 17.305,61  | 86,47        | 103,63 |
| Izvor 4.3.        | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                     | 20.013,00    | 16.700,00  | 17.305,61  | 86,47        | 103,63 |
| 32                | Materijalni rashodi                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne              | 0,00         | 16.700,00  | 17.305,61  | 0,00         | 103,63 |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                            | 2.029,89     | 2.000,00   | 4.927,00   | 242,72       | 246,35 |
| 4222              | Komunikacijska oprema                                 | 0,13         | 0,00       | 2.179,35   | 1.676.423,08 | 0,00   |
| 4223              | Oprema za održavanje i zaštitu                        | 0,00         | 5.000,00   | 1.323,48   | 0,00         | 26,47  |
| 4226              | Sportska i glazbena oprema                            | 6.359,83     | 1.700,00   | 500,00     | 7,86         | 29,41  |
| 4227              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 0,00         | 8.000,00   | 323,18     | 0,00         | 4,04   |
| 4231              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu               | 5.302,21     | 0,00       | 8.052,60   | 151,87       | 0,00   |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.320,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 6.320,94     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 5.          | POMOĆI                                                | 1.560.953,93 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| Izvor 5.2.        | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 32                | Materijalni rashodi                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   |

|                   |                                                              |              |            |           |      |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|-------|
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4227              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 484.282,05   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 5.7.        | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                             | 1.086.125,94 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 92.123,08    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3222              |                                                              | 594,86       |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 3224              |                                                              | 17.718,10    |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 3225              |                                                              | 4.762,80     |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 3231              |                                                              | 2.696,16     |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3234              |                                                              | 2.268,70     |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 3235              |                                                              | 15.453,68    |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                | 44.090,01    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3239              |                                                              | 4.538,77     |            |           | 0,00 | 0,00  |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne                     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4212              | Poslovni objekti                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 994.002,86   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 994.002,86   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 5.8.        | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 7.          | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00 | 32,59 |
| Izvor 7.1.        | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00 | 32,59 |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne                     | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00 | 32,59 |
| 4227              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 0,00         | 1.300,00   | 423,68    | 0,00 | 32,59 |
| Aktivnost K212404 | CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA                                | 0,00         | 100.000,00 | 52.055,97 | 0,00 | 52,06 |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 4.          | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   | 0,00         | 0,00       | 8.193,47  | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 4.3.        | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 0,00         | 0,00       | 8.193,47  | 0,00 | 0,00  |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 0,00         | 0,00       | 1.125,97  | 0,00 | 0,00  |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                        | 0,00         | 0,00       | 1.125,97  | 0,00 | 0,00  |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00         | 0,00       | 7.067,50  | 0,00 | 0,00  |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 0,00         | 0,00       | 7.067,50  | 0,00 | 0,00  |
| Izvor 5.          | POMOĆI                                                       | 0            | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00 | 43,86 |
| Izvor 5.8.        | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                            | 0            | 100.000,00 | 43.862,50 | 0,00 | 43,86 |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 0,00         | 100.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                | 0,00         | 100.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  |

|      |                                                          |      |      |           |      |      |
|------|----------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja<br>na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 43.862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na<br>građevinskim objektima            | 0,00 | 0,00 | 43.862,50 | 0,00 | 0,00 |