

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2022. PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Konto	Naziv	Plan	Ostvarenje I-VI	Preostalo Plan - Ostvarenje	Rebalans	Novi plan 4+7
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO PRIHODI			19.631.000,00	1.668.591,28	17.962.408,72	1.852.000,00	21.483.000,00
	Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice	2.528.000,00	1.116.626,76	1.411.373,24	631.000,00	3.159.000,00
1	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.491.000,00	1.116.626,76	1.374.373,24	231.000,00	2.722.000,00
2	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna	37.000,00	0,00	37.000,00	400.000,00	437.000,00
	Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi	186.000,00	178.790,92	7.209,08	1.267.000,00	1.453.000,00
1	6413	Prihodi od financijske imovine	0,00	6,92	-6,92	1.000,00	1.000,00
2	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.000,00	640,00	360,00	1.000,00	2.000,00
3	6615	Prihodi od pruženih usluga	84.000,00	178.144,00	-94.144,00	124.000,00	208.000,00
4	9221	Preneseni višak	101.000,00	0,00	101.000,00	1.141.000,00	1.242.000,00
	Izvor 5.2.1	Pomoći iz drugih proračuna	179.000,00	94.400,00	84.600,00	-59.000,00	120.000,00
1	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6361	Tek. Pom. Prorač. Koris. Iz Prorač. Kojim Nije Nadl.	179.000,00	94.400,00	84.600,00	-59.000,00	120.000,00
	Izvor 5.7.1	Fond solidarnosti	16.738.000,00	265.773,60	16.472.226,40	0,00	16.738.000,00
1	6381	Tek. Pom. temeljem prijenosa EU sredstava	16.738.000,00	265.773,60	16.472.226,40	0,00	16.738.000,00
	Izvor 6.1.1	Donacije - proračunski korisnici	0,00	13.000,00	-13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	6631	Tekuće donacije	0,00	13.000,00	-13.000,00	13.000,00	13.000,00
SVEUKUPNO RASHODI			19.631.000,00	1.552.960,71	18.078.039,29	1.852.000,00	21.483.000,00
Aktivnost	Redovna djelatnost		2.419.000,00	1.064.899,44	1.354.100,56	767.000,00	3.186.000,00
	Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice	2.341.000,00	1.015.105,18	1.325.894,82	245.000,00	2.586.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	1.410.000,00	600.227,02	809.772,98	-60.000,00	1.350.000,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	23.496,67	9.503,33	22.000,00	55.000,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	220.000,00	96.429,60	123.570,40	0,00	220.000,00
4	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	41.000,00	17.100,00	23.900,00	-5.000,00	36.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	18.000,00	7.663,56	10.336,44	0,00	18.000,00
8	3222	Materijal i sirovine	1.000,00	514,60	485,40	0,00	1.000,00
9	3223	Energija	99.000,00	31.752,95	67.247,05	0,00	99.000,00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	8.000,00	1.006,55	6.993,45	0,00	8.000,00
11	3225	Sitni inventar i autogume	2.000,00	27,00	1.973,00	0,00	2.000,00
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.937,40	9.062,60	2.000,00	22.000,00
13	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	19.000,00	2.581,69	16.418,31	40.000,00	59.000,00
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3234	Komunalne usluge	15.000,00	4.717,64	10.282,36	0,00	15.000,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	12.179,19	-2.179,19	236.000,00	246.000,00
17	3238	Računalne usluge	29.000,00	16.149,19	12.850,81	30.000,00	59.000,00
18	3239	Ostale usluge	340.000,00	149.215,60	190.784,40	-20.000,00	320.000,00
19	3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	35.000,00	11.334,65	23.665,35	0,00	35.000,00
20	3292	Premije osiguranja	23.000,00	16.213,16	6.786,84	0,00	23.000,00
21	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00

23	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	10.000,00	9.522,00	478,00	0,00	10.000,00
24	3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	5.000,00	2.536,71	2.463,29	0,00	5.000,00
	Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi	78.000,00	49.794,26	28.205,74	522.000,00	600.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	3121	Ostali rashodi za zaposlene-II. REBALANS				40.000,00	40.000,00
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3211	Službena putovanja	30.000,00	22.264,23	7.735,77	40.000,00	70.000,00
5	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
8	3223	Energija	0,00	2.875,08	-2.875,08	7.000,00	7.000,00
9	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održ.	0,00	586,86	-586,86	5.000,00	5.000,00
10	3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
11	3227	Službena radna i zaštitna djeća	0,00	299,00	-299,00	1.000,00	1.000,00
12	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.000,00	63,00	2.937,00	12.000,00	15.000,00
13	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13.1	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja-II. REBALANS				-40.000,00	-40.000,00
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	25.000,00	26.000,00
15	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	915,00	85,00	10.000,00	11.000,00
17	3236	Zdravstvene usluge	25.000,00	250,00	24.750,00	15.000,00	40.000,00
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.243,21	-13.243,21	40.000,00	40.000,00
19	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	3239	Ostale usluge	0,00	2.559,16	-2.559,16	60.000,00	60.000,00
21	3291	Naknade za rad predst. I izvršnih tjela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	3293	Reprezentacija	5.000,00	785,17	4.214,83	5.000,00	10.000,00
24	3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	3295	Pristojbe i naknade	0,00	250,00	-250,00	3.000,00	3.000,00
26	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	5.244,00	-5.244,00	10.000,00	10.000,00
27	3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	1.000,00	457,42	542,58	1.000,00	2.000,00
28	3432	Negativne tečajne razlike	1.000,00	2,13	997,87	1.000,00	2.000,00
29	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost	Programska djelatnost		437.000,00	188.485,17	248.514,83	627.000,00	1.064.000,00
	Izvor 1.1.2	Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice	150.000,00	34.365,00	115.635,00	-64.000,00	86.000,00
1	3222	Materijal i sirovine	8.000,00	215,00	7.785,00	-6.000,00	2.000,00
2	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	40.000,00	690,00	39.310,00	-38.000,00	2.000,00
3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	2.425,00	4.575,00	-1.000,00	6.000,00
4	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	4.500,00	25.500,00	-19.000,00	11.000,00
5	3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	12.104,01	19.895,99	-1.000,00	31.000,00
6	3239	Ostale usluge	28.000,00	10.113,72	17.886,28	0,00	28.000,00
7	3292	Premije osiguranja	5.000,00	4.317,27	682,73	1.000,00	6.000,00
8	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi	108.000,00	118.340,09	-10.340,09	737.000,00	845.000,00
1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.000,00	590,00	410,00	30.000,00	31.000,00
5	3233	Usluge promidžbe i informiranja	87.000,00	16.144,00	70.856,00	0,00	87.000,00
6	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	42.000,00	-42.000,00	50.000,00	50.000,00

7	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.349,32	-23.349,32	200.000,00	200.000,00
8	3238	Računalne usluge	0,00	1.837,49	-1.837,49	30.000,00	30.000,00
9	3239	Ostale usluge	11.000,00	9.900,00	1.100,00	203.000,00	214.000,00
10	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3292	Premije osiguranja	0,00	22.634,87	-22.634,87	60.000,00	60.000,00
12	3293	Reprezentacija	4.000,00	992,13	3.007,87	20.000,00	24.000,00
13	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	5.000,00	892,28	4.107,72	102.000,00	107.000,00
Izvor 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna			179.000,00	27.780,08	151.219,92	-59.000,00	120.000,00
1	3211	Službena putovanja	16.000,00	6.184,45	9.815,55	-6.000,00	10.000,00
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3222	Materijal i sirovine	15.000,00	613,42	14.386,58	-14.000,00	1.000,00
4	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
7	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
9	3237	Intelektualne i osobne usluge	39.000,00	12.019,37	26.980,63	-13.000,00	26.000,00
10	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3239	Ostale usluge	30.000,00	4.161,28	25.838,72	47.000,00	77.000,00
12	3292	Premije osiguranja	13.000,00	4.612,76	8.387,24	-8.000,00	5.000,00
13	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	16.000,00	188,80	15.811,20	-15.000,00	1.000,00
Izvor 6.1.1 Donacije - proračunski korisnici			0,00	8.000,00	-8.000,00	13.000,00	13.000,00
1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Međunarodne, međužupanijske i gradske manifestacije		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi proračunski korisnici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Opremanje ustanova u kulturi		16.775.000,00	299.576,10	16.475.423,90	408.000,00	17.183.000,00
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primitci - PK u sustavu riznice			37.000,00	33.552,50	3.447,50	400.000,00	437.000,00
1	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2	4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	33.552,50	3.447,50	0,00	37.000,00

	Izvor 3.1.1	Vlastiti prihodi proračunski korisnici	0,00	250,00	-250,00	8.000,00	8.000,00
1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	250,00	-250,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor 5.7.1	Fond solidarnosti	16.738.000,00	265.773,60	16.472.226,40	0,00	16.738.000,00
1	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	16.318.000,00	0,00	16.318.000,00	0,00	16.318.000,00
2	3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000,00		420.000,00	0,00	420.000,00
3	3693	Tekući prij. između prorač. koris. Tem. prij. EU sreds.	0,00	265.773,60	-265.773,60	0,00	0,00

