

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.**

**OPĆI DIO**

<b>PRIHODI / RASHODI</b>	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.
PRIHODI UKUPNO	7.633.976	6.945.000	6.554.345
Prihodi poslovanja	7.633.976	6.945.000	6.554.345
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.997.763	7.402.000	7.255.492
Rashodi poslovanja	6.908.393	6.889.000	6.738.125
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.370	513.000	517.367
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	636.213	-457.000	-701.147
<b>VIŠKOVI / MANJKOVI</b>	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.
Višak/manjak prethodne godine	-179.189	457.000	457.024
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>	Plan	Plan	Izvršenje
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
Neto financiranje	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>457.024</b>	<b>0</b>	<b>-244.123</b>

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**UKUPNO**

Broj ek.kl.	Naziv	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.633.976</b>	<b>7.244.500</b>	<b>6.945.000</b>	<b>6.554.345</b>	94
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.633.976</b>	<b>7.244.500</b>	<b>6.945.000</b>	<b>6.554.345</b>	94
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>57.396</b>	<b>51.000</b>	<b>60.000</b>	<b>65.101</b>	109
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>4.396</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.801</b>	99
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	4.396	6.000	15.000	14.801	99
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>53.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.300</b>	112
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.000	45.000	45.000	50.300	112
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>62</b>	6
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>62</b>	6
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	49	0	1.000	62	6
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim pr.</b>	<b>127.610</b>	<b>280.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.155</b>	91
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>127.610</b>	<b>280.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.155</b>	91
6526	Ostali nespomenuti prihodi	127.610	280.000	66.000	60.155	91
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proiz.i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...</b>	<b>594.604</b>	<b>680.000</b>	<b>432.000</b>	<b>456.351</b>	106
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>594.064</b>	<b>680.000</b>	<b>432.000</b>	<b>448.851</b>	104
6615	Prihodi od pruženih usluga	594.064	680.000	432.000	448.851	104
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija...</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	
6631	Tekuće donacije	540				
6632	Kapitalne donacije				7.500	
<b>67</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>6.851.915</b>	<b>6.233.500</b>	<b>6.386.000</b>	<b>5.972.676</b>	94
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>6.851.915</b>	<b>6.233.500</b>	<b>6.386.000</b>	<b>5.972.676</b>	94
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red. dj. pro. korisnika	6.816.915	6.233.500	6.297.000	5.883.676	93
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rash. za nabavu nef.imov.	35.000	0	89.000	89.000	100
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>2.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>2.402</b>				
6831	Ostali prihodi	2.402				
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.633.976</b>	<b>7.244.500</b>	<b>6.945.000</b>	<b>6.554.345</b>	94
	<b>VIŠAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.024</b>	100
	<b>UKUPNO PRIHODI + VIŠAK</b>	<b>7.633.976</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.011.369</b>	95

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**UKUPNO**

Broj ek.kl.	Naziv	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI IZDACI</b>	<b>6.997.763</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.255.492</b>	98
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.908.393</b>	<b>7.239.500</b>	<b>6.889.000</b>	<b>6.738.125</b>	98
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.345.133</b>	<b>4.213.000</b>	<b>4.079.000</b>	<b>3.972.875</b>	97
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>3.540.131</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.280.677</b>	97
3111	Plaće za redovan rad	3.540.131	3.552.000	3.370.000	3.280.677	97
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>260.851</b>	<b>115.000</b>	<b>179.000</b>	<b>178.819</b>	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	260.851	115.000	179.000	178.819	100
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>544.151</b>	<b>546.000</b>	<b>530.000</b>	<b>513.379</b>	97
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	544.151	546.000	530.000	513.379	97
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.548.866</b>	<b>3.007.500</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.751.594</b>	99
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>109.035</b>	<b>127.000</b>	<b>124.000</b>	<b>105.299</b>	85
3211	Službena putovanja	6.731	23.000	28.000	9.163	33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.790	99.000	93.000	90.350	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.676	3.000	0	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.838	2.000	3.000	5.786	193
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>486.867</b>	<b>577.500</b>	<b>598.000</b>	<b>571.811</b>	96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.121	64.000	52.000	41.402	80
3222	Materijal i sirovine	40.828	84.000	92.000	55.599	60
3223	Energija	383.849	413.000	447.000	464.507	104
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.203	7.500	4.000	2.104	53
3225	Sitni inventar i auto gume	6.481	7.000	3.000	8.199	273
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	1.385	2.000			
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>1.797.977</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.939.000</b>	<b>1.956.456</b>	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.435	76.000	70.000	62.948	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.179	97.000	242.000	300.662	124
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.423	80.000	35.000	25.348	72
3234	Komunalne usluge	60.323	77.000	74.000	67.907	92
3235	Zakupnine i najamnine	17.887	26.000	21.000	19.174	91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.818	3.000	0	3.150	
3237	Intelektualne i osobne usluge	859.762	1.160.000	759.000	751.090	99

3238	Računalne usluge	30.000	30.000	30.000	30.000	100
3239	Ostale usluge	559.150	596.000	708.000	696.177	98
<b>324</b>	<b>NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.063</b>	<b>806</b>
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	1.000	8.063	806
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>154.987</b>	<b>156.000</b>	<b>131.000</b>	<b>109.965</b>	<b>84</b>
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	26.181	22.000	28.000	27.367	98
3292	Premije osiguranja	72.353	56.000	40.000	38.958	97
3293	Reprezentacija	14.839	18.000	16.000	9.362	59
3294	Članarine i norme	3.150	9.000	3.000	2.650	88
3295	Pristojbe i naknade	21.833	20.000	16.000	10.937	68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.631	31.000	28.000	20.691	74
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>14.394</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>13.656</b>	<b>80</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>14.394</b>	<b>19.000</b>	<b>17.000</b>	<b>13.656</b>	<b>80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.654	17.000	14.000	12.453	89
3432	Negativne tečajne razlike	26	0	1.000	129	13
3433	Zatezne kamate	714	2.000	2.000	1.074	54
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>89.370</b>	<b>65.000</b>	<b>513.000</b>	<b>517.367</b>	<b>101</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE</b>	<b>89.370</b>	<b>65.000</b>	<b>513.000</b>	<b>509.867</b>	<b>99</b>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>83.411</b>	<b>60.000</b>	<b>513.000</b>	<b>509.867</b>	<b>99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	55.036	45.000	183.000	181.434	99
4222	Komunikacijska oprema	11.308	10.000	1.000	4	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.703				
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	5.000	4.509	90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.364	5.000	324.000	323.920	100
<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>5.959</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.959	5.000			
<b>43</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OST.POH.VR.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	
<b>431</b>	<b>PLEMENITI MET.I OST.POHRANJENE VRIJEDNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	
4312	Pohranjene knjig., umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0	0	7.500	
<b>Ukupno</b>		<b>6.997.763</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.255.492</b>	<b>98</b>

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.

### PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks
<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>				
Preneseni manjak			-337.289	
Prihodi	6.233.500	6.386.000	5.972.676	94
Rashodi	6.233.500	6.386.000	6.353.424	99
Manjak prihoda nad rashodima			-718.037	
<b>VLASTITI PRIHODI</b>				
Preneseni višak			794.313	
Višak koji se raspoređuje		457.000	457.024	
Prihodi	680.000	433.000	448.913	104
Rashodi	740.000	890.000	816.351	92
Višak prihoda nad rashodima			426.875	
<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>				
Prihodi	280.000	66.000	60.155	91
Rashodi	280.000	66.000	28.817	44
Višak prihoda nad rashodima			31.338	
<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>				
Prihodi	6.000	15.000	14.801	99
Rashodi	6.000	15.000	0	
Višak prihoda nad rashodima			14.801	
<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>				
Prihodi	45.000	45.000	50.300	112
Rashodi	45.000	45.000	49.400	110
Višak prihoda nad rashodima			900	
<b>DONACIJE</b>				
Prihodi			7.500	
Rashodi			7.500	
<b>UKUPNI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>			<b>-244.123</b>	

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.  
PO KLASIFIKACIJAMA**

Sifra	Naziv	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.011.369</b>	<b>95</b>
Razdjel 024	<b>GRADSKI URED ZA KULTURU</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.011.369</b>	<b>95</b>
Glava 02402	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.011.369</b>	<b>95</b>
Proračunski korisnik 0240226145	<b>NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA</b>	<b>7.304.500</b>	<b>7.402.000</b>	<b>7.011.369</b>	<b>95</b>
Izvor 1.1.2	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.233.500</b>	<b>6.386.000</b>	<b>5.972.676</b>	<b>94</b>
6	Prihodi poslovanja	6.233.500	6.386.000	5.972.676	94
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.233.500	6.386.000	5.972.676	94
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.233.500	6.386.000	5.972.676	94
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.233.500	6.297.000	5.883.676	93
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	89.000	89.000	100
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>740.000</b>	<b>890.000</b>	<b>905.937</b>	<b>102</b>
6	Prihodi poslovanja	680.000	433.000	448.913	104
64	Prihodi od imovine	0	1.000	62	6
641	Prihodi od financijske imovine	0	1.000	62	6
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	1.000	62	6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...	680.000	432.000	448.851	104
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	680.000	432.000	448.851	104
6615	Prihodi od pruženih usluga	680.000	432.000	448.851	104
9	Vlastiti izvori	60.000	457.000	457.024	100
92	Rezultat poslovanja	60.000	457.000	457.024	100
922	Višak/manjak prihoda	60.000	457.000	457.024	100
9221	Višak prihoda prethodne godine	60.000	457.000	457.024	100
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>280.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.155</b>	<b>91</b>
6	Prihodi poslovanja	280.000	66.000	60.155	91
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nak.	280.000	66.000	60.155	91
652	Prihodi po posebnim propisima	280.000	66.000	60.155	91
6526	Ostali nespomenuti prihodi	280.000	66.000	60.155	91
Izvor 5.1.1	<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.801</b>	<b>99</b>
6	Prihodi poslovanja	6.000	15.000	14.801	99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.000	15.000	14.801	99
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.000	15.000	14.801	99
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6.000	15.000	14.801	99
Izvor 5.2.1	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.300</b>	<b>112</b>
6	Prihodi poslovanja	45.000	45.000	50.300	112
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.000	45.000	50.300	112
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000	45.000	50.300	112
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000	45.000	50.300	112

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PO KLASIFIKACIJAMA**

Izvor 6.1.1	DONACIJE	0	0	7.500	0
6	Prihodi poslovanja	0	0	7.500	0
66	Prihodi od prodaje proiz.i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija...	0	0	7.500	0
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija...	0	0	7.500	0
6632	Kapitalne donacije	0	0	7.500	0
	SVEUKUPNO RASHODI	7.304.500	7.402.000	7.255.492	98
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU	7.304.500	7.402.000	7.255.492	98
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	7.304.500	7.402.000	7.255.492	98
Proračunski korisnik 0240226145	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA	7.304.500	7.402.000	7.255.492	98
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.304.500	7.402.000	7.255.492	98
Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.680.500	5.758.000	5.699.434	99
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.453.500	5.552.000	5.509.424	99
Funkcijska 0820	Službe kulture	5.453.500	5.552.000	5.509.424	99
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	5.453.500	5.552.000	5.509.424	99
3	Rashodi poslovanja	5.453.500	5.552.000	5.509.424	99
31	Rashodi za zaposlene	4.213.000	4.079.000	3.972.875	97
311	Plaće (Bruto)	3.552.000	3.370.000	3.280.677	97
3111	Plaće za redovan rad	3.552.000	3.370.000	3.280.677	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	179.000	178.819	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	179.000	178.819	100
313	Doprinosi na plaće	546.000	530.000	513.379	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	546.000	530.000	513.379	97
32	Materijalni rashodi	1.236.500	1.469.000	1.532.549	104
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	93.000	90.350	97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.000	93.000	90.350	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.500	451.000	472.684	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000	100
3222	Materijal i sirovine	5.000	5.000	5.000	100
3223	Energija	393.000	430.000	452.485	105
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500	2.000	2.000	100
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	2.000	1.199	60
323	Rashodi za usluge	643.000	860.000	905.537	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000	26.000	26.000	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	139.000	194.488	140
3234	Komunalne usluge	77.000	74.000	67.907	92
3235	Zakupnine i najamnine	8.000	8.000	7.500	94

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PO KLASIFIKACIJAMA**

3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000	8.000	8.000	100
3238	Računalne usluge	24.000	24.000	24.000	100
3239	Ostale usluge	450.000	581.000	577.642	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	65.000	63.978	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.000	28.000	27.367	98
3292	Premije osiguranja	49.000	32.000	31.761	99
3294	Članarine i norme	3.000	1.000	850	85
3295	Pristojbe i naknade	4.000	4.000	4.000	100
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	100
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	4.000	4.000	100
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>227.000</b>	<b>206.000</b>	<b>190.010</b>	<b>92</b>
<b>Funkcijska 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>227.000</b>	<b>206.000</b>	<b>190.010</b>	<b>92</b>
<b>Lokacija 921133</b>	<b>GRAD ZAGREB</b>	<b>227.000</b>	<b>206.000</b>	<b>190.010</b>	<b>92</b>
3	Rashodi poslovanja	227.000	206.000	190.010	92
32	Materijalni rashodi	212.000	193.000	180.354	93
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	2.000	746	37
3211	Službena putovanja	1.000	1.000	100	10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	646	65
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	23.000	8.213	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000	10.000	2.770	28
3222	Materijal i sirovine	2.000	5.000	2.146	43
3223	Energija	5.000	5.000	3.193	64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000	2.000	104	5
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	1.000	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	0	0	
323	Rashodi za usluge	138.000	135.000	144.247	107
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000	28.000	30.890	110
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	65.000	70.725	109
3235	Zakupnine i najamnine	8.000	6.000	4.737	79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000	0	3.150	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	22.000	22.000	100
3238	Računalne usluge	6.000	6.000	6.000	100
3239	Ostale usluge	13.000	8.000	6.745	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	32.000	27.148	85
3292	Premije osiguranja	7.000	8.000	7.197	90
3293	Reprezentacija	8.000	8.000	6.260	78
3294	Članarine i norme	2.000	0	0	



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PO KLASIFIKACIJAMA**

3295	Pristojbe i naknade	7.000	6.000	5.270	88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.421	84
34	Financijski rashodi	15.000	13.000	9.656	74
343	Ostali financijski rashodi	15.000	13.000	9.656	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000	10.000	8.453	85
3432	Negativne tečajne razlike	0	1.000	129	13
3433	Zatezne kamate	2.000	2.000	1.074	54
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.559.000	1.131.000	1.038.691	92
<b>Izvor 1.1.2</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>780.000</b>	<b>745.000</b>	<b>755.000</b>	<b>101</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	780.000	745.000	755.000	101
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	780.000	745.000	755.000	101
3	Rashodi poslovanja	780.000	745.000	755.000	101
32	Materijalni rashodi	780.000	745.000	755.000	101
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	13.875	139
3211	Službena putovanja	10.000	10.000	9.063	91
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	4.812	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000	102.000	88.576	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000	23.000	25.918	113
3222	Materijal i sirovine	68.000	71.000	47.035	66
3223	Energija	7.000	8.000	8.623	108
3225	Sitni inventar i auto gume	0	0	7.000	
323	Rashodi za usluge	652.000	613.000	629.908	103
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	10.000	4.861	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	2.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000	18.000	5.704	32
3235	Zakupnine i najamnine	4.000	4.000	5.887	147
3237	Intelektualne i osobne usluge	540.000	492.000	519.008	105
3239	Ostale usluge	84.000	87.000	94.448	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	8.063	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	8.063	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	14.578	73
3293	Reprezentacija	0	0	1.832	
3295	Pristojbe i naknade	5.000	5.000	1.667	33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	11.079	74
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>448.000</b>	<b>260.000</b>	<b>205.474</b>	<b>79</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	448.000	260.000	205.474	79
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	448.000	260.000	205.474	79
3	Rashodi poslovanja	448.000	260.000	205.474	79
32	Materijalni rashodi	448.000	260.000	205.474	79

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PO KLASIFIKACIJAMA**

321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	2.000	0	0
3211	Službena putovanja	3.000	1.000	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	16.000	1.897	12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000	6.000	595	10
3222	Materijal i sirovine	6.000	9.000	1.301	14
3223	Energija	5.000	1.000	1	0
323	Rashodi za usluge	406.000	235.000	202.115	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	3.000	1.197	40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	36.000	35.449	98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000	0	0	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000	1.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000	185.000	162.495	88
3239	Ostale usluge	22.000	10.000	2.974	30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	7.000	1.462	21
3293	Reprezentacija	5.000	4.000	896	22
3294	Članarine i norme	1.000	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	4.000	1.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.000	566	28
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>280.000</b>	<b>66.000</b>	<b>28.817</b>	<b>44</b>
<b>Funkcijska 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>280.000</b>	<b>66.000</b>	<b>28.817</b>	<b>44</b>
<b>Lokacija 921133</b>	<b>GRAD ZAGREB</b>	<b>280.000</b>	<b>66.000</b>	<b>28.817</b>	<b>44</b>
3	Rashodi poslovanja	280.000	66.000	28.817	44
32	Materijalni rashodi	280.000	66.000	28.817	44
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	2.000	328	16
3211	Službena putovanja	3.000	1.000	0	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.000	328	33
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.000	441	9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	1.000	119	12
3222	Materijal i sirovine	2.000	1.000	117	12
3223	Energija	3.000	3.000	205	7
323	Rashodi za usluge	262.000	52.000	25.249	49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	3.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000	2.000	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	3.000	2.000	1.050	53
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.000	41.000	23.724	58
3239	Ostale usluge	9.000	4.000	475	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	7.000	2.799	40
3293	Reprezentacija	5.000	4.000	374	9

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PO KLASIFIKACIJAMA**

3294	Članarine i norme	3.000	2.000	1.800	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	625	63
<b>Izvor 5.1.1</b>	<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	6.000	15.000	0	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	6.000	15.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.000	15.000	0	0
32	Materijalni rashodi	6.000	15.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	15.000	0	0
3211	Službena putovanja	6.000	15.000	0	0
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.400</b>	<b>110</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	45.000	45.000	49.400	110
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	45.000	45.000	49.400	110
3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	49.400	110
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	49.400	110
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	
3211	Službena putovanja	0	0	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	0	0
3222	Materijal i sirovine	1.000	1.000	0	0
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	49.400	112
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	15.000	19.644	131
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000	11.000	15.863	144
3239	Ostale usluge	18.000	18.000	13.893	77
Aktivnost A022124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	65.000	513.000	517.367	99
<b>Izvor 1.1.2</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>100</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	0	89.000	89.000	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0	89.000	89.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	89.000	89.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	89.000	89.000	100
422	Postrojenja i oprema	0	89.000	89.000	100
4221	Uredska oprema i namještaj	0	20.000	20.000	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	69.000	69.000	100
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>65.000</b>	<b>424.000</b>	<b>420.867</b>	<b>99</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	65.000	424.000	420.867	99
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	65.000	424.000	420.867	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000	424.000	420.867	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	424.000	420.867	99
422	Postrojenja i oprema	60.000	424.000	420.867	99
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000	163.000	161.434	99
4222	Komunikacijska oprema	10.000	1.000	4	0

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**  
**PO KLASIFIKACIJAMA**

4226	Sportska i glazbena oprema	0	5.000	4.509	90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000	255.000	254.920	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000	0	0	
Izvor 6.1.1	DONACIJE	0	0	7.500	0
Funkcijska 0820	Službe kulture	0	0	7.500	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0	0	7.500	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	7.500	0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	7.500	0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	7.500	0
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0	7.500	0

Zagreb, 18.3.2022.