

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Zagreb, Trg Stjepana Radića 4

Zagreb, 31. siječnja 2018. godine
Ur. broj:

Bilješka uz Prijedlog izmjena financijskog plana za 2018. godinu

Ovim rebalansom se utvrđuju razlike između planiranih sredstava trogodišnjeg financijskog plana za 2018. godinu.

Predlaže se povećanje s 37.560.000,00 na 51.705.735,00. Ukupno povećanje iznosi 14.145.735,00 kn.

Predlaže se izmijenjeni financijski plan za 2018. godinu i to kako slijedi;

PRIHODI I RASHODI– ukupno 51.705.735,00 kn

I) PRORAČUNSKI PRIHODI / planirano ukupno	34.757.500,00 kn
a) Plaće i naknade zaposlenima / planirano ukupno	13.544.500,00 kn
b) Materijalni i financijski prihodi / planirano ukupno	15.223.000,00 kn
c) Programska sredstva / planirano ukupno	5.990.000,00 kn
II) VLASTITI PRIHODI / planirano ukupno	16.948.235,00 kn
a) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.542.455,00 kn
b) Prihodi po posebnim propisima (pretplata, ulaznice)	10.490.780,00 kn
c) Prihod od financijske imovine	12.000,00 kn
d) Prihod od donacija	588.000,00 kn
e) Prihod iz drugog proračuna	1.315.000,00 kn

Prema navedenim podacima rashodi i prihodi tijekom 2018. godine osiguravaju se:

a) Proračunska sredstva	34.757.500,00
b) Vlastita sredstva	16.948.235,00

UKUPNO:

51.705.735,00

Bilješke sastavila:

Voditeljica odjela financija i računovodstva
Elizabeta Dinter

Elizabeta Dinter

Ravnatelj:

Dražen Sirišćević

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
ZAGREB, Trg S. Radića 4

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2018. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4-6)	Izmjene sredstava GUOKS (+/-)	Ukupno plan rashoda GUOKS za 2018. godinu	Izmjene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2018. godinu s prenesenim viškom iz proteklog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMJENE ZA 2018. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 31. 12. 2018. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM 01. JAVNE POTREBE U KULTURI													
PRATILNI VIŠK NEODVJETNOSTI OSTAROVA U KULTURI													
3		RASHODI POSLOVANJA	21.363.000,00	16.197.000,00	16.197.000,00	37.560.000,00	13.394.500,00	34.757.500,00	751.235,00	16.948.235,00	0,00	14.145.735,00	51.705.735,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.373.000,00	4.376.500,00	4.376.500,00	19.749.500,00	13.209.500,00	28.582.500,00	756.935,00	5.133.435,00	0,00	13.966.435,00	33.715.935,00
311		Plaće	10.233.000,00	1.169.500,00	1.169.500,00	11.402.500,00	3.311.500,00	13.544.500,00	-864.490,00	305.010,00	0,00	2.447.010,00	13.849.510,00
3111		Plaće za redovan rad	8.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.420.000,00	2.879.500,00	11.299.500,00	-739.500,00	260.500,00	0,00	2.140.000,00	11.560.000,00
3112		Plaća u naravi	8.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.420.000,00	2.879.500,00	11.299.500,00	-814.500,00	185.500,00	0,00	2.065.000,00	11.485.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	-70.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-70.000,00	300.000,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	-70.000,00	300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-70.000,00	300.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.443.000,00	169.500,00	169.500,00	1.612.500,00	502.000,00	1.945.000,00	-124.990,00	44.510,00	0,00	377.010,00	1.989.510,00
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	153.000,00	153.000,00	1.453.000,00	452.000,00	1.762.000,00	-112.890,00	40.110,00	0,00	339.110,00	1.792.110,00
3133		Doprinosi za zapošljavanje	143.000,00	16.500,00	16.500,00	159.500,00	50.000,00	193.000,00	-12.100,00	4.400,00	0,00	37.900,00	197.400,00
32		MATERIJALNI RASHODI	4.980.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00	7.629.000,00	9.898.000,00	14.878.000,00	1.555.425,00	4.204.425,00	0,00	11.453.425,00	19.082.425,00
321		Naknade troškova zaposlenima	458.500,00	91.000,00	91.000,00	549.500,00	-23.000,00	435.500,00	-46.250,00	44.750,00	0,00	-69.250,00	480.250,00
3211		Službena putovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	440.000,00	20.000,00	20.000,00	460.000,00	-58.000,00	382.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	382.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	65.000,00	65.000,00	67.500,00	35.000,00	37.500,00	-26.250,00	38.750,00	0,00	8.750,00	76.250,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.522.500,00	351.000,00	351.000,00	2.873.500,00	308.500,00	2.831.000,00	17.675,00	368.675,00	0,00	326.175,00	3.199.675,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.000,00	105.000,00	105.000,00	266.000,00	0,00	161.000,00	65.300,00	170.300,00	0,00	65.300,00	331.300,00
3222		Materijal i sirovine	1.500,00	23.000,00	23.000,00	24.500,00	500,00	2.000,00	375,00	23.375,00	0,00	875,00	25.375,00
3223		Energija, benzin	2.335.000,00	0,00	0,00	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. radna odjeca	15.000,00	130.000,00	130.000,00	145.000,00	308.000,00	323.000,00	-50.000,00	80.000,00	0,00	258.000,00	403.000,00
3225		Stlan inventar i autogume	10.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	65.000,00	0,00	-5.000,00	75.000,00
3227		Službena radna odjeca i obuća	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	7.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00
323		Rashodi za usluge	1.509.000,00	2.022.000,00	2.022.000,00	3.531.000,00	9.592.500,00	11.101.500,00	1.629.000,00	3.651.000,00	0,00	11.221.500,00	14.752.500,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	200.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	60.000,00	-30.000,00	170.000,00	0,00	-30.000,00	230.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	630.000,00	300.000,00	300.000,00	930.000,00	7.755.500,00	8.386.500,00	1.205.500,00	1.505.500,00	0,00	8.962.000,00	9.992.000,00
3233		Usl.promidžbe i informiranja	10.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00

REBALANS FINANCISKOG PLAN RASHODA ZA 2018. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG													
BR. POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRABO-VANJE, KULTURU I SPORT	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4+5)	Izmjene sredstava GUOKŠ (+/-)	Ukupno plan rashoda - rashoda GUOKŠ za 2018. godinu	Izmjene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2018. godinu s prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMJENE ZA 2018. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 31. 12. 2018. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	3234	Komunalne usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00
20	3235	Zakupnine i najamnine	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00		0,00	96.000,00
21	3236	Zdravstvene usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	0,00		5.000,00	20.000,00
22	3237	Intelektualne i osobne usluge	236.000,00	777.000,00	777.000,00	1.013.000,00	864.000,00	1.100.000,00	406.000,00	1.183.000,00		1.270.000,00	2.283.000,00
23	3238	Računalne usluge	151.000,00	250.000,00	250.000,00	401.000,00	0,00	151.000,00	62.500,00	312.500,00		62.500,00	463.500,00
24	3239	Ostale usluge	26.000,00	400.000,00	400.000,00	426.000,00	952.000,00	978.000,00	0,00	400.000,00		952.000,00	1.378.000,00
324		Naknade osobama van radnog odnosa	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	-45.000,00	0,00		-25.000,00	20.000,00
3241		Naknade osobama van radnog odnosa	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	-45.000,00	0,00		-25.000,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	140.000,00	140.000,00	630.000,00	0,00	490.000,00	0,00	140.000,00		0,00	630.000,00
3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00
3292		Premije osiguranja	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00		0,00	365.000,00
3293		Reprezentacija	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
3294		Planarine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00
3295		Pristojbe i naknade	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	50.000,00	50.000,00	135.000,00	0,00	85.000,00	0,00	50.000,00		0,00	135.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	160.000,00	558.000,00	558.000,00	718.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	588.000,00		30.000,00	748.000,00
343		Ostali financijski rashodi	160.000,00	558.000,00	558.000,00	718.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	588.000,00		30.000,00	748.000,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000,00	525.000,00	525.000,00	625.000,00	0,00	100.000,00	0,00	525.000,00		0,00	625.000,00
3432		Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
3433		Zatezne kamate	60.000,00	33.000,00	33.000,00	93.000,00	0,00	60.000,00	0,00	33.000,00		0,00	93.000,00
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3721		Stipendije i školnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
3811		Itekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
3831		Naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3859		Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2018. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG													
BR. POZICIJA	BR. EK. KLAS.	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRZAVANJE, KULTURU I SPORT	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4+9)	Izmjene sredstava GUOKS (+/-)	Ukupno plan rashoda GUOKS za 2018. godinu	Izmjene sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2018. godinu s prenesenim viškom iz preteklog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMJENE ZA 2018. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 31. 12. 2018. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AKTIVNOST 02: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI (41 5)				180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	-133.700,00	46.300,00	0,00	51.300,00	231.300,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	-133.700,00	46.300,00	0,00	51.300,00	231.300,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEMAT. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123		Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124		Ulaganja na tuđoj imovini radi prava kor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	-133.700,00	46.300,00	0,00	51.300,00	231.300,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00	-133.700,00	46.300,00	0,00	51.300,00	231.300,00
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	185.000,00	185.000,00	-23.700,00	46.300,00	0,00	161.300,00	231.300,00
4222		Komunikacijska oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226		Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241		Knjige u knjiznicama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina (cto 42+45+54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Dodatna ulaganja na opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521		Dodatna ulaganja na opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST 03: PROJEKCIJSKA IZLOŽBENA USTANOVA				11.640.500,00	11.640.500,00	17.630.500,00	5.990.000,00	5.990.000,00	128.000,00	11.768.500,00	0,00	128.000,00	17.758.500,00
3		RASHODI POSLOVANJA	5.990.000,00	11.640.500,00	11.640.500,00	17.630.500,00	0,00	5.990.000,00	128.000,00	11.768.500,00	0,00	128.000,00	17.758.500,00
32		MATERIJALNI RASHODI	5.990.000,00	11.640.500,00	11.640.500,00	17.630.500,00	0,00	5.990.000,00	123.000,00	11.763.500,00	0,00	123.000,00	17.753.500,00
321		Naknade troškova zaposlenika	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3211		Službena putovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

REBALANS FINANCIJSKOG PLAN RASHODA ZA 2018. - KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG														
BR. EK. KLAS.	POZICIJA	NAZIV POZICIJE	SREDSTVA UREDA ZA OBRAZO- VANJE, KULTURU I SPORT	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNA VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO PLANIRANO (Kol. 4+9)	Izrijene sredstava GUOKŠ (+/-)	Ukupno plan. rashoda GUOKŠ za 2018. godinu	Izrijene vlastitih sredstava (+/-)	Ukupno plan rashoda vlastitih sredstava za 2018. godinu s prenesenim viškom iz preteklog razdoblja	Sredstva od ostalih ureda - Gradski ured za izgradnju	IZMJENE ZA 2018. GODINU (+/-)	PLAN RASHODA 31. 12. 2018. GODINE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	73	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4+6	7	8	9	10	11	12	13	14
										11-6	14-12-9		14-7	

Zagreb, 31. siječnja 2018.

Ur. broj:

242/1-18

KONCERTNA DVORANA
VATROSLAVA LISINSKOG
Vbrazen Simšević
ZAGREB, Radica 4

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA ZA 2018.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTC	NAZIV	PLAN 2018.	RAZLIKA +/-	KONAČNO 2018	KOEFICIJENT
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.197.000,00	751.235,00	16.948.235,00	4,64%
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.093.600,00	-778.600,00	1.315.000,00	-37,19%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		0,00		0,00%
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		0,00		0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	311.600,00	-311.600,00	0,00	-100,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	311.600,00	-311.600,00	0,00	-100,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		0,00		0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00		0,00%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00		0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.782.000,00	-1.782.000,00	0,00	-100,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.782.000,00	-1.782.000,00		-100,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00		0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	0,00	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00		0,00%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00		0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.315.000,00	1.315.000,00	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00		0,00%
② 64	Prihodi od imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		0,00		0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00%
6416	Prihodi od dividendi		0,00		0,00%
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		0,00		0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		0,00		0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00		0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		0,00		0,00%
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		0,00		0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0,00		0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00%
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama		0,00		0,00%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00		0,00%
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00		0,00%
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00		0,00%
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00		0,00%

KONTC	NAZIV	PLAN 2018.	RAZLIKA +/-	KONAČNO 2018	KOEFICIJENT
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00		0,00%
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti		0,00		0,00%
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	0,00	0,00%
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima		0,00		0,00%
③ 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.703.000,00	787.780,00	10.490.780,00	8,12%
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe		0,00		0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		0,00		0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		0,00		0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade		0,00		0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.703.000,00	787.780,00	10.490.780,00	8,12%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.703.000,00	787.780,00	10.490.780,00	8,12%
6527	Naknade od financijske imovine		0,00		0,00%
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom		0,00		0,00%
④ 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.031.400,00	1.099.055,00	5.130.455,00	27,26%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.731.400,00	811.055,00	4.542.455,00	21,74%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00		0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.731.400,00	811.055,00	4.542.455,00	21,74%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	300.000,00	288.000,00	588.000,00	96,00%
6631	Tekuće donacije	300.000,00	288.000,00	588.000,00	96,00%
6632	Kapitalne donacije		0,00		0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00%
⑤ 673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00		0,00%
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	357.000,00	-357.000,00	0,00	-100,00%
683	Ostali prihodi	357.000,00	-357.000,00	0,00	-100,00%
6831	Ostali prihodi	357.000,00	-357.000,00		-100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00%
7211	Stambeni objekti		0,00		0,00%
7212	Poslovni objekti		0,00		0,00%
7214	Ostali građevinski objekti		0,00		0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj		0,00		0,00%
7222	Komunikacijska oprema		0,00		0,00%
7223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00		0,00%
7224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00		0,00%
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00		0,00%
7226	Sportska i glazbena oprema		0,00		0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		0,00%

KONTC	NAZIV	PLAN 2018.	RAZLIKA +/-	KONAČNO 2018	KOEFICIJENT
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
7241	Knjige		0,00		0,00%
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00		0,00%
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00		0,00%
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00		0,00%
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
7262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00%
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		0,00%
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00		0,00%
8	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		0,00		0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0,00		0,00%
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00		0,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00%
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni		0,00		0,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00%
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00%
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00%
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora		0,00		0,00%
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00		0,00%
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		16.197.000,00	751.235,00	16.948.235,00	4,64%
PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA		500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	500,00%
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.363.000,00	13.394.500,00	34.757.500,00	62,70%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.363.000,00	13.394.500,00	34.757.500,00	62,70%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.363.000,00	13.209.500,00	34.572.500,00	61,83%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00%
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		21.363.000,00	13.394.500,00	34.757.500,00	62,70%
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		37.560.000,00	14.145.735,00	51.705.735,00	37,66%