

ROKOV PERIVOJ 4

OIB: 52427516025

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		440.800,00	236.714,36	31.737,64	268.452,00	172.348,00
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO		440.800,00	236.714,36	31.737,64	268.452,00	172.348,00
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		440.800,00	236.714,36	31.737,64	268.452,00	172.348,00
Proračunski korisnik 024 02 26104	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA		440.800,00	236.714,36	31.737,64	268.452,00	172.348,00
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		440.800,00	236.714,36	31.737,64	268.452,00	172.348,00
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		381.000,00	219.720,27	31.544,08	251.264,35	129.735,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.500,00	213.853,49	31.544,08	245.397,57	108.102,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.500,00	213.853,49	31.544,08	245.397,57	108.102,43
31	Rashodi za zaposlene		296.200,00	183.440,06	29.181,86	212.621,92	83.578,08
3111	Plaće za redovan rad		240.000,00	149.656,60	24.336,09	173.992,69	66.007,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.000,00	11.436,72	1.245,42	12.682,14	4.317,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.200,00	22.346,74	3.600,35	25.947,09	13.252,91
32	Materijalni rashodi		57.000,00	30.154,54	2.321,14	32.475,68	24.524,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.000,00	4.109,44	0,00	4.109,44	-109,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.200,00	1.882,99	136,47	2.019,46	1.180,54
3222	Materijal i sirovine		3.800,00	868,38	0,00	868,38	2.931,62
3223	Energija		5.000,00	2.161,96	200,56	2.362,52	2.637,48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.000,00	547,47	107,55	655,02	1.344,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	1.066,74	0,00	1.066,74	1.933,26
3234	Komunalne usluge		2.500,00	482,05	92,95	575,00	1.925,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	0,00	461,75	461,75	538,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	13.895,39	1.104,61	15.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		2.500,00	994,98	93,75	1.088,73	1.411,27
3239	Ostale usluge		3.000,00	243,90	73,83	317,73	2.682,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.000,00	466,83	0,00	466,83	2.533,17
3292	Premije osiguranja		3.500,00	3.146,50	0,00	3.146,50	353,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	287,91	49,67	337,58	2.162,42
34	Financijski rashodi		300,00	258,89	41,08	299,97	0,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	258,89	41,08	299,97	0,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		27.500,00	5.866,78	0,00	5.866,78	21.633,22
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		27.500,00	5.866,78	0,00	5.866,78	21.633,22
31	Rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi		24.400,00	5.866,78	0,00	5.866,78	18.533,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	349,00	0,00	349,00	151,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	268,57	0,00	268,57	1.731,43
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	127,50	0,00	127,50	1.872,50
3223	Energija		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	812,50	0,00	812,50	1.687,50
3225	Sitni inventar i autogume	2.000,00	1.255,69	0,00	1.255,69	744,31
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	134,93	0,00	134,93	865,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	937,75	0,00	937,75	1.062,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	99,45	0,00	99,45	-99,45
3234	Komunalne usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3238	Računalne usluge	1.000,00	201,24	0,00	201,24	798,76
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.217,40	0,00	1.217,40	282,60
3293	Reprezentacija	1.500,00	116,80	0,00	116,80	1.383,20
3295	Pristojbe i naknade	0,00	51,30	0,00	51,30	-51,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	294,65	0,00	294,65	2.105,35
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	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
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	28.300,00	12.216,82	193,56	12.410,38	15.889,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	9.088,09	193,56	9.281,65	7.718,35
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	9.088,09	193,56	9.281,65	7.718,35
32	Materijalni rashodi	17.000,00	9.088,09	193,56	9.281,65	7.718,35
3211	Službena putovanja	1.000,00	267,70	0,00	267,70	732,30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	2.177,15	0,00	2.177,15	1.822,85
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	977,68	18,14	995,82	2.004,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	2.186,18	175,42	2.361,60	1.638,40
3239	Ostale usluge	5.000,00	3.479,38	0,00	3.479,38	1.520,62
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.103,73	0,00	1.103,73	-103,73
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.103,73	0,00	1.103,73	-103,73
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.103,73	0,00	1.103,73	-103,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10,76	0,00	10,76	-10,76
3222	Materijal i sirovine	300,00	303,92	0,00	303,92	-3,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	163,73	0,00	163,73	-163,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
3239	Ostale usluge	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3293	Reprezentacija	400,00	375,32	0,00	375,32	24,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	10.300,00	2.025,00	0,00	2.025,00	8.275,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	10.300,00	2.025,00	0,00	2.025,00	8.275,00
32	Materijalni rashodi	10.300,00	2.025,00	0,00	2.025,00	8.275,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.300,00	2.025,00	0,00	2.025,00	8.275,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	31.500,00	4.777,27	0,00	4.777,27	26.722,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	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
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	11.500,00	4.777,27	0,00	4.777,27	6.722,73
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.500,00	4.777,27	0,00	4.777,27	6.722,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	4.777,27	0,00	4.777,27	6.722,73
4212	Poslovni objekti	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	-1.125,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	3.652,27	0,00	3.652,27	2.347,73
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	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
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00