

## 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	593.800,00	487.018,33	0,00	487.018,33	106.781,67	
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO	593.800,00	487.018,33	0,00	487.018,33	106.781,67	
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI	593.800,00	487.018,33	0,00	487.018,33	106.781,67	
Proračunski korisnik 024 02 26104	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA	593.800,00	487.018,33	0,00	487.018,33	106.781,67	
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	593.800,00	487.018,33	0,00	487.018,33	106.781,67	
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	537.000,00	430.052,12	0,00	430.052,12	106.947,88	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	511.600,00	415.401,32	0,00	415.401,32	96.198,68	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	511.600,00	415.401,32	0,00	415.401,32	96.198,68	
31	Rashodi za zaposlene	441.000,00	347.936,67	0,00	347.936,67	93.063,33	
3111	Plaće za redovan rad	360.000,00	283.674,84	0,00	283.674,84	76.325,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	22.294,05	0,00	22.294,05	3.705,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	55.000,00	41.967,78	0,00	41.967,78	13.032,22	
32	Materijalni rashodi	70.000,00	66.903,60	0,00	66.903,60	3.096,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	4.400,00	4.109,44	0,00	4.109,44	290,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	2.500,00	2.365,38	0,00	2.365,38	134,62	
3223	Energija	5.000,00	3.817,68	0,00	3.817,68	1.182,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	800,00	722,25	0,00	722,25	77,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	1.736,74	0,00	1.736,74	863,26	
3234	Komunalne usluge	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	524,25	0,00	524,25	475,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.991,96	0,00	1.991,96	8,04	
3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	1.000,00	989,40	0,00	989,40	10,60	
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.146,50	0,00	3.146,50	53,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
34	Financijski rashodi	600,00	561,05	0,00	561,05	38,95	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	561,05	0,00	561,05	38,95	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	25.400,00	14.650,80	0,00	14.650,80	10.749,20	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	25.400,00	14.650,80	0,00	14.650,80	10.749,20	
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	800,00	0,00	800,00	1.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	800,00	0,00	800,00	1.700,00	
32	Materijalni rashodi	22.600,00	13.849,14	0,00	13.849,14	8.750,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	448,00	0,00	448,00	-148,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	774,13	0,00	774,13	725,87	
3222	Materijal i sirovine	1.200,00	133,00	0,00	133,00	1.067,00	
3223	Energija	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	2.000,00	1.003,41	0,00	1.003,41	996,59	
3225	Sitni inventar i autogume	3.500,00	2.219,88	0,00	2.219,88	1.280,12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	396,93	0,00	396,93	603,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	1.097,49	0,00	1.097,49	1.902,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	325,28	0,00	325,28	1.174,72	
3234	Komunalne usluge	500,00	616,75	0,00	616,75	-116,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.310,39	0,00	2.310,39	-310,39	
3238	Računalne usluge	500,00	201,24	0,00	201,24	298,76	
3239	Ostale usluge	2.000,00	2.169,65	0,00	2.169,65	-169,65	
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.563,51	0,00	1.563,51	-563,51	
3295	Pristojbe i naknade	100,00	51,30	0,00	51,30	48,70	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	538,18	0,00	538,18	1.461,82
34	Financijski rashodi	300,00	1,66	0,00	1,66	298,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	1,66	0,00	1,66	298,34
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	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
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	25.000,00	24.591,44	0,00	24.591,44	408,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.967,70	0,00	16.967,70	32,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.967,70	0,00	16.967,70	32,30
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.967,70	0,00	16.967,70	32,30
3211	Službena putovanja	300,00	267,70	0,00	267,70	32,30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
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	3.300,00	2.923,74	0,00	2.923,74	376,26
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.300,00	2.923,74	0,00	2.923,74	376,26
32	Materijalni rashodi	3.300,00	2.923,74	0,00	2.923,74	376,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	10,76	0,00	10,76	189,24
3222	Materijal i sirovine	300,00	503,33	0,00	503,33	-203,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	1.080,55	0,00	1.080,55	-580,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	676,65	0,00	676,65	-176,65
3239	Ostale usluge	800,00	107,41	0,00	107,41	692,59
3293	Reprezentacija	1.000,00	545,04	0,00	545,04	454,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	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 5.	POMOĆI	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	31.800,00	32.374,77	0,00	32.374,77	-574,77
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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
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	8.152,27	0,00	8.152,27	3.347,73
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.500,00	8.152,27	0,00	8.152,27	3.347,73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	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	11.500,00	8.152,27	0,00	8.152,27	3.347,73
4212	Poslovni objekti	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	3.652,27	0,00	3.652,27	-1.152,27
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF.	300,00	4.222,50	0,00	4.222,50	-3.922,50
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF.	300,00	4.222,50	0,00	4.222,50	-3.922,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	300,00	4.222,50	0,00	4.222,50	-3.922,50
4212	Poslovni objekti	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.222,50	0,00	4.222,50	-4.222,50
------	----------------------------------------------	------	----------	------	----------	-----------