

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji - rashodi i izdaci RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2026	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			874.400,00	253.600,98	32.275,89	285.876,87	588.523,13
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		874.400,00	253.600,98	32.275,89	285.876,87	588.523,13
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		874.400,00	253.600,98	32.275,89	285.876,87	588.523,13
Proračunski korisnik 024 02 26104	CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA		874.400,00	253.600,98	32.275,89	285.876,87	588.523,13
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		874.400,00	253.600,98	32.275,89	285.876,87	588.523,13
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		625.700,00	215.874,44	0,00	226.331,58	399.368,42
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		590.400,00	215.874,44	0,00	219.531,37	370.868,63
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		590.400,00	215.874,44	0,00	219.531,37	370.868,63
31	Rashodi za zaposlene		501.600,00	178.147,90	0,00	178.147,90	323.452,10
3111	Plaće za redovan rad		415.000,00	147.769,34	0,00	147.769,34	267.230,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.000,00	7.552,75	0,00	7.552,75	16.538,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.600,00	22.825,81	0,00	22.825,81	35.774,19
32	Materijalni rashodi		88.200,00	37.093,04	0,00	37.093,04	51.106,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.800,00	1.969,52	0,00	1.969,52	3.830,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00	1.507,67	0,00	1.507,67	2.492,33
3222	Materijal i sirovine		3.000,00	191,72	0,00	191,72	2.808,28
3223	Energija		5.000,00	2.597,84	0,00	2.597,84	2.402,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.000,00	1.000,17	0,00	1.000,17	999,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	693,95	0,00	693,95	306,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.000,00	910,00	0,00	910,00	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.900,00	19.325,00	0,00	19.325,00	12.575,00
3238	Računalne usluge		3.000,00	1.978,50	0,00	1.978,50	1.021,50
3239	Ostale usluge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.000,00	1.535,71	0,00	1.535,71	1.464,29
3292	Premije osiguranja		3.500,00	3.459,17	0,00	3.459,17	40,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	923,79	0,00	923,79	76,21
34	Financijski rashodi		600,00	382,09	0,00	382,09	217,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		600,00	382,09	0,00	382,09	217,91
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		35.300,00	0,00	6.800,21	6.800,21	28.499,79
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		35.300,00	0,00	6.800,21	6.800,21	28.499,79

31	Rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	31.800,00	0,00	6.800,21	6.800,21	24.999,79
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	0,00	100,00	100,00	400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	0,00	622,69	622,69	1.177,31
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	0,00	18,54	18,54	1.481,46
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	430,00	430,00	2.570,00
3225	Sitni inventar i autogume	6.000,00	0,00	66,96	66,96	5.933,04
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	4,95	4,95	995,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	0,00	3.978,13	3.978,13	-478,13
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	26,97	26,97	2.473,03
3234	Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	680,12	680,12	2.319,88
3238	Računalne usluge	1.000,00	0,00	179,65	179,65	820,35
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	176,30	176,30	823,70
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	318,90	318,90	-218,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	197,00	197,00	2.203,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	110.400,00	37.726,54	23.802,84	61.529,38	48.870,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	37.726,54	0,00	37.726,54	37.273,46
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	37.726,54	0,00	37.726,54	37.273,46
32	Materijalni rashodi	75.000,00	37.726,54	0,00	37.726,54	37.273,46
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.500,00	2.021,49	0,00	2.021,49	3.478,51
3225	Sitni inventar i autogume	1.300,00	369,01	0,00	369,01	930,99
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.100,00	307,50	0,00	307,50	792,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.800,00	3.653,00	0,00	3.653,00	9.147,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.200,00	26.545,83	0,00	26.545,83	18.654,17
3239	Ostale usluge	2.300,00	2.815,74	0,00	2.815,74	-515,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	443,86	0,00	443,86	556,14
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
3295	Pristojbe i naknade	300,00	70,11	0,00	70,11	229,89
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	17.900,00	0,00	15.802,84	15.802,84	2.097,16
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	17.900,00	0,00	15.802,84	15.802,84	2.097,16
32	Materijalni rashodi	17.900,00	0,00	15.802,84	15.802,84	2.097,16
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	405,00	405,00	-405,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900,00	0,00	445,96	445,96	1.454,04
3222	Materijal i sirovine	1.500,00	0,00	1.305,61	1.305,61	194,39
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	0,00	2.195,00	2.195,00	-1.995,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	0,00	9.363,63	9.363,63	3.236,37

3239	Ostale usluge	1.300,00	0,00	1.114,00	1.114,00	186,00
3293	Reprezentacija	400,00	0,00	973,64	973,64	-573,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	14.700,00	0,00	5.500,00	5.500,00	9.200,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.700,00	0,00	5.500,00	5.500,00	9.200,00
32	Materijalni rashodi	14.700,00	0,00	5.500,00	5.500,00	9.200,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	0,00	1.301,12	1.301,12	2.198,88
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.900,00	0,00	3.760,00	3.760,00	2.140,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	438,88	438,88	561,12
Izvor 6.	DONACIJE	2.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00	300,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00	300,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00	300,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	25,00	25,00	175,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	0,00	575,00	575,00	-375,00
3239	Ostale usluge	300,00	0,00	500,00	500,00	-200,00
3293	Reprezentacija	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3295	Pristojbe i naknade	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	138.300,00	0,00	1.672,84	1.672,84	136.627,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	9.800,00	0,00	1.672,84	1.672,84	8.127,16
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.800,00	0,00	1.672,84	1.672,84	8.127,16
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	9.800,00	0,00	1.672,84	1.672,84	8.127,16
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.800,00	0,00	1.126,73	1.126,73	8.673,27
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	546,11	546,11	-546,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	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