

Realizacija proračuna - Zahtjevi i 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 PRIHODI		56.400,00	0,00	34.193,86	34.193,86	22.206,14
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		56.400,00	0,00	34.193,86	34.193,86	22.206,14
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		56.400,00	0,00	34.193,86	34.193,86	22.206,14
Proračunski korisnik 024 02 24787	CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR		56.400,00	0,00	34.193,86	34.193,86	22.206,14
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		42.000,00	0,00	12.546,38	12.546,38	29.453,62
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		42.000,00	0,00	12.546,38	12.546,38	29.453,62
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		35.000,00	0,00	12.546,37	12.546,37	22.453,63
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01
9221	Višak prihoda i primitaka		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	0,00	18.947,48	18.947,48	-6.947,48
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	0,00	18.947,48	18.947,48	-6.947,48
6526	Ostali nespomenuti prihodi		12.000,00	0,00	18.947,48	18.947,48	-6.947,48
Izvor 5.	POMOĆI		2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda i primitaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
Izvor 6.1.	DONACIJE		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
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
7221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		852.800,00	403.116,78	68.826,69	471.943,47	380.856,53
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		852.800,00	403.116,78	68.826,69	471.943,47	380.856,53
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		852.800,00	403.116,78	68.826,69	471.943,47	380.856,53
Proračunski korisnik 024 02 24787	CENTAR ZA KULTURU MAKSIMIR		852.800,00	403.116,78	68.826,69	471.943,47	380.856,53
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda i primitaka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		852.800,00	403.116,78	68.826,69	471.943,47	380.856,53
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		697.400,00	320.384,69	1.760,18	322.144,87	375.255,13
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.400,00	320.384,69	0,00	320.384,69	335.015,31
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.400,00	320.384,69	0,00	320.384,69	335.015,31
3111	Plaće za redovan rad		453.000,00	227.650,47	0,00	227.650,47	225.349,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.300,00	16.263,79	0,00	16.263,79	19.036,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.500,00	37.562,33	0,00	37.562,33	28.937,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.500,00	3.068,01	0,00	3.068,01	4.431,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	1.461,68	0,00	1.461,68	1.538,32
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3223	Energija		18.400,00	8.274,44	0,00	8.274,44	10.125,56

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3225	Sitni inventar i autogume	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.500,00	2.359,10	0,00	2.359,10	2.140,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	2.942,53	0,00	2.942,53	6.057,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	7.000,00	3.019,70	0,00	3.019,70	3.980,30
3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	517,95	0,00	517,95	682,05
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	720,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	10.571,33	0,00	10.571,33	11.428,67
3238	Računalne usluge	9.000,00	2.287,50	0,00	2.287,50	6.712,50
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	1.664,82	0,00	1.664,82	3.335,18
3292	Premije osiguranja	2.500,00	1.100,81	0,00	1.100,81	1.399,19
3295	Pristojbe i naknade	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	360,23	0,00	360,23	639,77
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	42.000,00	0,00	1.619,00	1.619,00	40.381,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	42.000,00	0,00	1.619,00	1.619,00	40.381,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	8,65	8,65	491,35
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	7,00	7,00	2.993,00
3223	Energija	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	0,00	291,41	291,41	708,59
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	850,00	850,00	4.150,00
3234	Komunalne usluge	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3239	Ostale usluge	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,03	0,03	-0,03
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	23,42	23,42	476,58
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	330,58	330,58	-330,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	107,91	107,91	392,09
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	141,18	141,18	-141,18
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	141,18	141,18	-141,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	141,18	141,18	-141,18
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	144.400,00	82.732,09	24.191,51	106.923,60	37.476,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	82.732,09	0,00	82.732,09	47.267,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	82.732,09	0,00	82.732,09	47.267,91
3211	Službena putovanja	2.000,00	30,00	0,00	30,00	1.970,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	7.500,00	3.279,31	0,00	3.279,31	4.220,69
3225	Sitni inventar i autogume	2.300,00	305,61	0,00	305,61	1.994,39
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.000,00	695,00	0,00	695,00	1.305,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.700,00	1.619,24	0,00	1.619,24	10.080,76
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	11.164,76	0,00	11.164,76	3.835,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.400,00	60.502,34	0,00	60.502,34	13.897,66
3238	Računalne usluge	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3239	Ostale usluge	7.900,00	1.276,00	0,00	1.276,00	6.624,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	600,00	680,80	0,00	680,80	-80,80
3293	Reprezentacija	2.100,00	898,57	0,00	898,57	1.201,43
3294	Članarine i norme	3.500,00	2.280,46	0,00	2.280,46	1.219,54
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	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
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	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
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	23.285,29	23.285,29	-11.285,29
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	23.285,29	23.285,29	-11.285,29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	176,50	176,50	-176,50
3222	Materijal i sirovine	700,00	0,00	422,36	422,36	277,64
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	773,63	773,63	-773,63
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	9.742,97	9.742,97	-4.742,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	10.751,15	10.751,15	-5.751,15
3239	Ostale usluge	300,00	0,00	851,17	851,17	-551,17
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	293,06	293,06	-293,06
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	229,45	229,45	270,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	45,00	45,00	255,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.400,00	0,00	906,22	906,22	1.493,78
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.400,00	0,00	906,22	906,22	1.493,78
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400,00	0,00	506,22	506,22	-106,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	400,00	400,00	1.600,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	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
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	11.000,00	0,00	42.875,00	42.875,00	-31.875,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
4226	Sportska i glazbena oprema	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	42.875,00	42.875,00	-42.875,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	42.875,00	42.875,00	-42.875,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	42.875,00	42.875,00	-42.875,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	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

