

Realizacija proračuna - RVI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | PLAN 2023 | Ostvareno do ovih zahtjeva | RVI | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA | |
|--------------------------|--|------------|----------------------------|------|------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5+6) | 8.(4-7) |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | 68.000,00 | 95.196,65 | 0,00 | 95.196,65 | -27.196,65 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 68.000,00 | 95.196,65 | 0,00 | 95.196,65 | -27.196,65 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SVEUKUPNO RASHODI | 525.700,00 | 99.304,12 | 0,00 | 99.304,12 | 426.395,88 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 518.900,00 | 99.304,12 | 0,00 | 99.304,12 | 419.595,88 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |

Realizacija proračuna - RVI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | PLAN 2023 | Ostvareno do ovih zahtieva | RVI | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA | |
|--------------------------|---|-----------|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5+6) | 8.(4-7) |
| | SVEUKUPNO PRIHODI | | 461.500,00 | 459.263,81 | 0,00 | 459.263,81 | 2.236,19 |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 68.000,00 | 95.196,65 | 0,00 | 95.196,65 | -27.196,65 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 2.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | -3.200,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 2.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | -3.200,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | 2.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | -3.200,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | -0,19 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | -0,19 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | -0,18 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati | | 64.000,00 | 88.679,69 | 0,00 | 88.679,69 | -24.679,69 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | 64.000,00 | 88.679,69 | 0,00 | 88.679,69 | -24.679,69 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | 64.000,00 | 88.679,69 | 0,00 | 88.679,69 | -24.679,69 |
| 6711 | Prihodi iz proračuna | | 393.500,00 | 364.067,16 | 0,00 | 364.067,16 | 29.432,84 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 2.000,00 | 1.316,77 | 0,00 | 1.316,77 | 683,23 |
| 683 | Ostali prihodi | | 2.000,00 | 1.316,77 | 0,00 | 1.316,77 | 683,23 |
| 6831 | Ostali prihodi | | 2.000,00 | 1.316,77 | 0,00 | 1.316,77 | 683,23 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | | 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 |

Realizacija proračuna - RVI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | PLAN 2023 | Ostvareno do ovih zahtjeva | RVI | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA | |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|------|------------------|------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5+6) | 8.(4-7) |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 525.700,00 | 99.304,12 | 0,00 | 99.304,12 | 426.395,88 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 518.900,00 | 99.304,12 | 0,00 | 99.304,12 | 419.595,88 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 317.100,00 | 3.252,18 | 0,00 | 3.252,18 | 313.847,82 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 257.700,00 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | 257.450,66 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 257.700,00 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | 257.450,66 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.700,00 | 2.961,70 | 0,00 | 2.961,70 | 13.738,30 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.700,00 | 2.961,70 | 0,00 | 2.961,70 | 13.738,30 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.700,00 | 41,14 | 0,00 | 41,14 | 42.658,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 42.700,00 | 41,14 | 0,00 | 41,14 | 42.658,86 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.500,00 | 95.677,44 | 0,00 | 95.677,44 | 104.822,56 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.300,00 | 448,39 | 0,00 | 448,39 | 7.851,61 | |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.500,00 | 348,39 | 0,00 | 348,39 | 3.151,61 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.500,00 | 7.579,21 | 0,00 | 7.579,21 | 34.920,79 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.200,00 | 734,03 | 0,00 | 734,03 | 2.465,97 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.500,00 | 2.545,33 | 0,00 | 2.545,33 | 6.954,67 | |
| 3223 | Energija | 23.600,00 | 2.351,64 | 0,00 | 2.351,64 | 21.248,36 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.200,00 | 1.877,65 | 0,00 | 1.877,65 | 3.322,35 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 70,56 | 0,00 | 70,56 | 929,44 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.100,00 | 85.342,06 | 0,00 | 85.342,06 | 50.757,94 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.300,00 | 2.948,90 | 0,00 | 2.948,90 | 4.351,10 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.200,00 | 1.652,20 | 0,00 | 1.652,20 | 5.547,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.300,00 | 1.475,90 | 0,00 | 1.475,90 | 11.824,10 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 24.300,00 | 560,28 | 0,00 | 560,28 | 23.739,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 58.100,00 | 69.657,06 | 0,00 | 69.657,06 | -11.557,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | 7.000,00 | 4.077,24 | 0,00 | 4.077,24 | 2.922,76 | |
| 3239 | Ostale usluge | 10.400,00 | 4.970,48 | 0,00 | 4.970,48 | 5.429,52 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.600,00 | 2.307,78 | 0,00 | 2.307,78 | 11.292,22 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.500,00 | 1.156,84 | 0,00 | 1.156,84 | 3.343,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 59,72 | 0,00 | 59,72 | 40,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.091,22 | 0,00 | 1.091,22 | 908,78 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.300,00 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | 925,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.300,00 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | 925,50 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.300,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 1.209,07 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 5,77 | -5,77 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | -0,59 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 277,21 | 0,00 | 277,21 | -277,21 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Priprema - Datum: 31.01.2024 Vrijeme: 15:50:11

| KONTO | POZICIJA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO (1) | OSTVARENO(2) |
|---|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO PRIHODI | | | 461.500,00 | 459.263,81 |
| Izvor 1.1. PRIHODI IZ PRORAČUNA | | | 393.500,00 | 364.067,16 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 66.000,00 | 89.996,65 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 66.000,00 | 89.996,65 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 2.000,00 | 5.200,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | 2.000,00 | 5.200,00 |

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Priprema - Datum: 31.01.2024 Vrijeme: 15:50:11

| KONTO POZICIJA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO (1) | OSTVARENO(2) |
|--|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI | 518.900,00 | 510.920,10 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.900,00 | 410.615,99 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 450.900,00 | 410.615,99 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 66.000,00 | 93.327,11 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 66.000,00 | 93.327,11 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | 2.000,00 | 6.977,00 |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.000,00 | 6.977,00 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 0,00 | 0,00 |

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Priprema - Datum: 31.01.2024 Vrijeme: 15:50:11

| KONTO | POZICIJA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO (1) | OSTVARENO(2) |
|--|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI | | | 518.900,00 | 510.920,10 |
| Funkcijska 08 Rekreacija, kultura i religija | | | 518.900,00 | 510.920,10 |
| Funkcijska 082 Službe kulture | | | 518.900,00 | 510.920,10 |

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA | | | PLAN 2023 | 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 | | 525.700,00 | 503.804,75 | 0,00 | 503.804,75 | 21.895,25 |
| Razdjel 024 | GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO | | 525.700,00 | 503.804,75 | 0,00 | 503.804,75 | 21.895,25 |
| Glava 024 02 | USTANOVE U KULTURI | | 525.700,00 | 503.804,75 | 0,00 | 503.804,75 | 21.895,25 |
| Proračunski korisnik 024 02 24859 | CENTAR MLADIH RIBNJAK | | 525.700,00 | 503.804,75 | 0,00 | 503.804,75 | 21.895,25 |
| Program 2124 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 525.700,00 | 503.804,75 | 0,00 | 503.804,75 | 21.895,25 |
| Aktivnost A212401 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | 459.500,00 | 457.497,85 | 0,00 | 457.497,85 | 2.002,15 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 393.500,00 | 364.170,73 | 0,00 | 364.170,73 | 29.329,27 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 393.500,00 | 364.170,73 | 0,00 | 364.170,73 | 29.329,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 393.500,00 | 364.170,73 | 0,00 | 364.170,73 | 29.329,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 312.900,00 | 292.661,88 | 0,00 | 292.661,88 | 20.238,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 257.400,00 | 236.866,00 | 0,00 | 236.866,00 | 20.534,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 257.400,00 | 236.866,00 | 0,00 | 236.866,00 | 20.534,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 12.900,00 | 16.751,05 | 0,00 | 16.751,05 | -3.851,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 12.900,00 | 16.751,05 | 0,00 | 16.751,05 | -3.851,05 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 42.600,00 | 39.044,83 | 0,00 | 39.044,83 | 3.555,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 42.600,00 | 39.044,83 | 0,00 | 39.044,83 | 3.555,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 79.500,00 | 70.418,18 | 0,00 | 70.418,18 | 9.081,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 7.900,00 | 7.561,70 | 0,00 | 7.561,70 | 338,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.800,00 | 4.479,20 | 0,00 | 4.479,20 | 320,80 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.100,00 | 3.082,50 | 0,00 | 3.082,50 | 17,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 24.600,00 | 18.562,25 | 0,00 | 18.562,25 | 6.037,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.200,00 | 1.242,48 | 0,00 | 1.242,48 | -42,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 20.600,00 | 14.519,78 | 0,00 | 14.519,78 | 6.080,22 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.500,00 | 1.499,99 | 0,00 | 1.499,99 | 0,01 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 43.100,00 | 40.910,17 | 0,00 | 40.910,17 | 2.189,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 5.300,00 | 5.235,53 | 0,00 | 5.235,53 | 64,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 24.300,00 | 24.173,07 | 0,00 | 24.173,07 | 126,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.000,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 205,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.300,00 | 506,57 | 0,00 | 506,57 | 1.793,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.900,00 | 3.384,06 | 0,00 | 3.384,06 | 515,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.200,00 | 829,92 | 0,00 | 829,92 | 370,08 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.700,00 | 2.554,14 | 0,00 | 2.554,14 | 145,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 1.100,00 | 1.090,67 | 0,00 | 1.090,67 | 9,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 1.100,00 | 1.090,67 | 0,00 | 1.090,67 | 9,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.100,00 | 1.090,67 | 0,00 | 1.090,67 | 9,33 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. | VLASTITI PRIHODI | | 66.000,00 | 93.327,12 | 0,00 | 93.327,12 | -27.327,12 |
| Izvor 3.1. | VLASTITI PRIHODI | | 66.000,00 | 93.327,12 | 0,00 | 93.327,12 | -27.327,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 66.000,00 | 93.327,12 | 0,00 | 93.327,12 | -27.327,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.200,00 | 3.252,18 | 0,00 | 3.252,18 | 947,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 300,00 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | 50,66 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 300,00 | 249,34 | 0,00 | 249,34 | 50,66 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 2.961,70 | 0,00 | 2.961,70 | 838,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 2.961,70 | 0,00 | 2.961,70 | 838,30 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100,00 | 41,14 | 0,00 | 41,14 | 58,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 100,00 | 41,14 | 0,00 | 41,14 | 58,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.600,00 | 89.700,44 | 0,00 | 89.700,44 | -28.100,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400,00 | 448,39 | 0,00 | 448,39 | -48,39 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 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 | 400,00 | 348,39 | 0,00 | 348,39 | 51,61 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.200,00 | 7.579,21 | 0,00 | 7.579,21 | 5.620,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 734,03 | 0,00 | 734,03 | 1.265,97 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.000,00 | 2.545,33 | 0,00 | 2.545,33 | 1.454,67 |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 2.351,64 | 0,00 | 2.351,64 | 648,36 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.700,00 | 1.877,65 | 0,00 | 1.877,65 | 1.822,35 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 500,00 | 70,56 | 0,00 | 70,56 | 429,44 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500,00 | 79.365,06 | 0,00 | 79.365,06 | -36.865,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 2.948,90 | 0,00 | 2.948,90 | -948,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | 1.652,20 | 0,00 | 1.652,20 | 2.347,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 1.335,90 | 0,00 | 1.335,90 | 1.664,10 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 560,28 | 0,00 | 560,28 | -560,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.500,00 | 63.820,06 | 0,00 | 63.820,06 | -38.320,06 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.000,00 | 4.077,24 | 0,00 | 4.077,24 | -77,24 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 4.970,48 | 0,00 | 4.970,48 | -970,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 2.307,78 | 0,00 | 2.307,78 | 3.192,22 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.400,00 | 1.156,84 | 0,00 | 1.156,84 | 243,16 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 59,72 | 0,00 | 59,72 | 40,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.091,22 | 0,00 | 1.091,22 | 908,78 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | -174,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 374,50 | 0,00 | 374,50 | -174,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 109,07 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 5,77 | -5,77 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | -0,59 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | 277,21 | 0,00 | 277,21 | -277,21 |
| 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 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 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 |
| 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 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 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 |
| Aktivnost A212402 | PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA | 59.400,00 | 40.077,00 | 0,00 | 40.077,00 | 19.323,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.400,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 23.300,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.400,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 23.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.400,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 23.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.400,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 | 23.300,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 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 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 22.100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 3.000,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.500,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.300,00 | 17.275,00 | 0,00 | 17.275,00 | 10.025,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.100,00 | 1.825,00 | 0,00 | 1.825,00 | 2.275,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 800,00 |
| Izvor 5. | POMOĆI | 2.000,00 | 5.977,00 | 0,00 | 5.977,00 | -3.977,00 |
| Izvor 5.2. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.000,00 | 5.977,00 | 0,00 | 5.977,00 | -3.977,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 5.977,00 | 0,00 | 5.977,00 | -3.977,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 5.977,00 | 0,00 | 5.977,00 | -3.977,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 5.977,00 | 0,00 | 5.977,00 | -3.977,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 860,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 5.837,00 | 0,00 | 5.837,00 | -4.837,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A212403 | MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 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 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 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 K212401 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.800,00 | 6.229,90 | 0,00 | 6.229,90 | 570,10 |
| 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 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 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 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. UVODNI DIO

Naziv ustanove:

Centar mladih Ribnjak, Zagreb, Park Ribnjak I, OIB: 45058007791

Djelatnost: Ustanova obavlja:

- ✓ organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih, estradnih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi
- ✓ izvođenje programa (sa sadržajem iz područja djelatnosti kulture i obrazovanja) za sve dobne skupine
- ✓ organiziranje izvanškolskih aktivnosti za djecu i mlade (iz područja obrazovanja i djelatnosti kulture:književnosti, kazališne, glazbene, plesne i likovne djelatnosti);
- ✓ organiziranja zabavnih programa za djecu , mlade i odrasle;
- ✓ organiziranje poduke iz ritmike i plesa;
- ✓ organiziranje poduke stranih jezika
- ✓ knjižničko-čitalačku djelatnost
- ✓ javno prikazivanje audiovizualnih djela
- ✓ galerijsku djelatnost
- ✓ nakladničku djelatnost

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

- **sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**
- ✓ Prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 525.700 EUR. Ostvareni su ukupni prihodi od poslovanja u iznosu od 525.963,38 EUR, što je u odnosu na isto razdoblje 2022.g. povećanje za 30,8%.

Ukupan prihod ostvaren je od :

- ✓ Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 5.200,00 EUR
- ✓ Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 0,19 EUR
- ✓ Prihodi od pruženih usluga ostvaren je iznos od 88.679,69 EUR što u odnosu na isto razdoblje 2022.godine veći prihod za 32% a razlog tome je u većem brojem aktivnosti koje su organizirane u Centru
- ✓ Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda ostvaren je u iznosu od 430.766,73 EUR Prihod se odnosi na financiranje rashoda redovne i programske djelatnosti, te namjenska sredstva iz

nadležnog proračuna. U odnosu na isto razdoblje 2022.g. veći su za 30,7%. Povećanje je vezano uz naknade zaposlenima za koje su ostvarili prava kao i povećanje plaća radi povećanja koeficijenata prema ugovoru sa GU.

✓ Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.316,77 EUR.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 510.920,10 EUR. Ukupni rashodi veći su u odnosu na isto razdoblje 2022.godine za 30,5%.

Rashodi poslovanja odnose se na:

- ✓ Rashodi za zaposlene u iznosu od 295.683,55 EUR. Rashodi su veći u odnosu na isto razdoblje 2022.g. za 18,5%, iz razloga jer su povećani koeficijenti zaposlenima osobama i naknade.
- ✓ Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 213.771,38 EUR i veći su u odnosu na isto razdoblje 2022.g. za 51,6%. Razlog povećanju su radovi na sanaciji u Centru i veća potreba za materijalima kroz radionice koje se maksimalno aktivirale svoj rad.
- ✓ Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.465,17 EUR.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

U 2023. godine realizirani su sljedeći programi :

| Naziv Programske aktivnosti (izložbe, edukacije, nakladništvo, digitalizacija, preventivna zaštita i dr.) i djelatnost (muzejska, likovna i dr.) | Konto (4 razina) | Ukupno planirani rashodi | Izvor financiranja: Preneseni prihodi prethod | Izvor financiranja - Proračun Grada Zagreba (1.1.2.) | Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi | Izvor prihodi za posebne namjene 4.3.1. | Izvor pomoći iz drugih proračuna 5.2.1. | Izvor pomoći ostalo (inozemne vlade i tijela EU, med. Organizacije, izvanpror. | Izvor donacije 6.1.1. | Izvor prihodi od prodaje ili zamj. Nef. Imovine 7.1.1. |
|---|------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| Programska aktivnost 1: | | | | | | | | | | |
| SOCIOKULTURNI PROGRAMI (Interreligijski dijalozi, Jednaki u kulturi, Ribnjak te zove, Kreativna kuća, Muziciranje na pedijatriji, Zagrebi Zagreb, Art Educa, Zagreb za sve, Hurtok); djelatnost centara za kulturu | | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 2.000,00 | | 1.500,00 | | 500,00 | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 60,00 | | 60,00 | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 6.200,00 | | 5.000,00 | 200,00 | 1.000,00 | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | 40,00 | | 40,00 | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 2: | | | | | | | | | | |
| AKCIJE I MANIFESTACIJE (Humanitarni pjesnički buvljak, Ping Pong liga Ribnjaka, Plesnjaci, Lov na proljeće, Doručak na travi, Čarolija Božića, Gradski dječji maskenbal, Program školskih praznika, Knjige u krošnjama, Svjetski dan izbjeglica, Svjetski dan migranata, Dan antifašističke borbe; djelatnost centara za kulturu | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | 0,00 | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 1.800,00 | | 800,00 | | 1.000,00 | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | 8.000,00 | | 0,00 | | 8.000,00 | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 20.000,00 | | 5.500,00 | 2.000,00 | 11.500,00 | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | 0,00 | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 2 | | 34.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 3: | | | | | | | | | | |
| PROGRAMI DRAMSKO-LITERARNE KULTURE (Dramski studio, Od misli do teksta, Od teksta do izvedbe, Zvijezda(ri)ne staze, Ribnjakov bilten); djelatnost centara za kulturu | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | | | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 4.000,00 | | 2.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | | | | | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 3 | | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Naziv Programske aktivnosti (izložbe, edukacije, nakladništvo, digitalizacija, preventivna zaštita i dr.) i djelatnost (muzejska, likovna i dr.) | Konto (4 razina) | Ukupno planirani rashodi | Izvor financiranja: Preneseni | Izvor financiranja - Proračun Grada | Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi | Izvor prihodi za posebne namjene 4.3.1. | Izvor pomoći iz drugih proračuna 5.2.1. | Izvor pomoći ostalo (inozemne vlade i tijela EU, med. | Izvor donacije 6.1.1. | Izvor prihodi od prodaje ili zamj. Nef. Imovine 7.1.1. |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|--|
| Programska aktivnost 4: | | | | | | | | | | |
| GLAZBENA KULTURA (Klinci s Ribnjaka, Glazbena matineja u šlapama, Zagrebački minival, ImproLab, Ribnjak Afrique-radionice afričkog plesa i glazbe, Biennale Kids u Ribnjaku); djelatnost centara za kulturu | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 200,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 4.500,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.500,00 | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 4 | | 7.100,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 5: | | | | | | | | | | |
| LIKOVNA KULTURA (hekleraž-pleteraj-vezeraž, Čarolija gline i dr.); djelatnost centara za kulturu | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 800,00 | | 300,00 | 500,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | | | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 900,00 | | 700,00 | 200,00 | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 5 | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 6: | | | | | | | | | | |
| EKOLOŠKA KULTURA (Ekološka renesansa, Život bez plastike, Zeleni krov Ribnjaka), djelatnost centara za kulturu | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 800,00 | | 500,00 | 300,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | | | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 2.400,00 | | 1.500,00 | 900,00 | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 6 | | 3.800,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Naziv Programske aktivnosti (izložbe, edukacije, nakladništvo, digitalizacija, preventivna zaštita i dr.) i djelatnost (muzejska, likovna i dr.) | Konto (4 razina) | Ukupno planirani rashodi | Izvor financiranja: Preneseni prihodi prethodnog | Izvor financiranja - Proračun Grada Zagreba (1.1.2.) | Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi | Izvor prihodi za posebne namjene 4.3.1. | Izvor pomoći iz drugih proračuna 5.2.1. | Izvor pomoći ostalo (inozemne vlade i tijela EU, med. Organizacije, Karisnici) | Izvor donacije 6.1.1. | Izvor prihodi od prodaje ili zamj. Nef. Imovine 7.1.1. |
|--|------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| Programska aktivnost 7: | | | | | | | | | | |
| NEOZBILJNI U PARKU, RIBNJAK AFRIQUE - koncertni ciklus; glazbena djelatnost | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | 700,00 | | | | | 500,00 | 200,00 | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | | | | | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 2.000,00 | | 500,00 | | | | 1.500,00 | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | 800,00 | | | 500,00 | | | 300,00 | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 4.600,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | | | 600,00 | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 350,00 | | | 350,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 7 | | 8.650,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.050,00 | 0,00 | 500,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 8: | | | | | | | | | | |
| GALERIJA USPUT; vizualna (likovna) djelatnost | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 2.000,00 | | 1.500,00 | 500,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | | | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 3.500,00 | | 1.750,00 | 1.750,00 | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 8 | | 7.000,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 9: | | | | | | | | | | |
| KUĆNO KINO; Audiovizualna (filmska) djelatnost | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 9 | | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Naziv Programske aktivnosti (izložbe, edukacije, nakladništvo, digitalizacija, preventivna zaštita i dr.) i djelatnost (muzejska, likovna i dr.) | Konto (4 razina) | Ukupno planirani rashodi | Izvor financiranja: Preneseni prihodi prethodnog razdoblja | Izvor financiranja - Proračun Grada Zagreba (1.1.2.) | Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi | Izvor prihodi za posebne namjene 4.3.1. | Izvor pomoći iz drugih proračuna 5.2.1. | Izvor pomoći ostalo (inozemne vlade i tijela EU, med. Organizacije, izvanpror. Korisnici, prijenos EU) | Izvor donacije 6.1.1. | Izvor prihodi od prodaje ili zamj. Nef. Imovine 7.1.1. |
|--|------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| Programska aktivnost 10: | | | | | | | | | | |
| REZIDENCIJA RIBNJAK, GOSTOVANJA NA SCENI RIBNJAK, RIBNJAK AFRIQUE - međunarodni rezidencijalni program); Dramska (kazališna) i plesna umjetnost | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | 800,00 | | 3.500,00 | | | 300,00 | 500,00 | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 2.500,00 | | 1.500,00 | 800,00 | | 200,00 | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 12.000,00 | | 10.000,00 | 2.000,00 | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | 800,00 | | 300,00 | | | | 500,00 | | |
| Reprezentacija | 3293 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 10 | | 18.700,00 | 0,00 | 13.300,00 | 3.900,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 11: | | | | | | | | | | |
| SAJAM ČUDESA, IMPRORIBNJAK; djelatnost Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | | | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 2.500,00 | | 2.000,00 | 500,00 | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 11 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programska aktivnost 12: | | | | | | | | | | |
| RIBNJAK BILTEN, GOSTOVANJA KNJIŽEVNIKA; Knjižnična i nakladnička djelatnost te književni programi | | | | | | | | | | |
| Službena putovanja | 3211 | | | | | | | | | |
| Materijali i sirovine | 3222 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | |
| Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | | | | | | | | | |
| Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 700,00 | | 300,00 | 400,00 | | | | | |
| Zakupnine i najamnine | 3235 | | | | | | | | | |
| Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | |
| Uredski materijali i ostali materijalni rashodi | 3221 | | | | | | | | | |
| Ostale usluge | 3239 | | | | | | | | | |
| Reprezentacija | 3293 | | | | | | | | | |
| Ukupno programska aktivnost 12 | | 2.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO | | 108.350,00 | | 55.050,00 | 23.150,00 | 24.500,00 | 2.600,00 | 3.600,00 | | |

U Zagrebu 31.03.2024.g.

Ravnatelj:

