

CENTAR MLADIH RIBNJAK

PARK RIBNJAK 1

OIB: 45058007791

PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Podglava	24859	CENTAR MLADIH RIBNJAK	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9207665	7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	609.100,00	618.100,00	618.100,00
P9016720	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	609.100,00	618.100,00	618.100,00
P9016721	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	66.000,00	66.000,00	66.000,00
P9207664	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
P0019432	6615	Prihodi od pruženih usluga	66.000,00	66.000,00	66.000,00
P9207666	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P0019431	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
P9207845	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
P9207922	7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Razdjel	024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Podglava	24859	CENTAR MLADIH RIBNJAK	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Program	2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Aktivnost	A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	538.100,00	549.100,00	549.100,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	472.100,00	483.100,00	483.100,00
R0196577	3111	Plaće za redovan rad	328.500,00	336.100,00	336.100,00
R0196580	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.900,00	19.900,00

R0196582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.500,00	55.800,00	55.800,00
R0196585	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00	6.600,00	6.600,00
R0196587	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	500,00
R0196590	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0196592	3222	Materijal i sirovine	700,00	700,00	700,00
R0196594	3223	Energija	18.000,00	18.500,00	18.500,00
R0196596	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.800,00	3.900,00	3.900,00
R0196598	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0196601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.200,00	6.200,00
R9006753	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R0196606	3234	Komunalne usluge	7.000,00	7.200,00	7.200,00
R0196608	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9014587	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R0196611	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.300,00	11.300,00
R9004459	3238	Računalne usluge	6.000,00	6.100,00	6.100,00
R9004475	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9006754	3239	Ostale usluge	900,00	1.000,00	1.000,00
R0196619	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R0196621	3292	Premije osiguranja	3.100,00	3.200,00	3.200,00
R9011200	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R0196632	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0196636	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	66.000,00	66.000,00	66.000,00
R9014943	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9004465	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9004476	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00
R9014944	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9008976	3211	Službena putovanja	500,00	500,00	500,00
R9014945	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
R9004466	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	400,00	400,00
R9008977	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R9004464	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0196593	3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0196595	3223	Energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9004461	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R9008978	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	500,00
R9008979	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
R0196602	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0196604	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9004462	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9014946	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00

R9004463	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R0196610	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R0196612	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R9004467	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0196616	3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9008980	3292	Premije osiguranja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R9008981	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9014666	3295	Pristojbe i naknade	100,00	100,00	100,00
R9008982	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9008983	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	200,00
R9014947	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
R9014948	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R0202640	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	94.100,00	95.000,00	95.000,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	94.100,00	95.000,00	95.000,00
R9010807	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R9004477	3222	Materijal i sirovine	6.200,00	6.500,00	6.500,00
R9004471	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R9004483	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R9004468	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0196643	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9004481	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9004469	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	7.500,00	7.500,00
R9004482	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R9004470	3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R9004472	3237	Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	56.500,00	56.500,00
R9004478	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0196647	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9004480	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9004473	3239	Ostale usluge	10.400,00	10.500,00	10.500,00
R9004479	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9014670	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R9010808	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
R9014667	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R9014668	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9014669	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R9011180	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0,00	0,00

R0196650	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
R9011197	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	42.900,00	40.000,00	40.000,00
Izvor	1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	42.900,00	40.000,00	40.000,00
R9017588	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	8.000,00	8.000,00
R9012586	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.900,00	32.000,00	32.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9009569	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00

Predsjednica
Upravnog vijeća



Ravnateljica



SUMARNI PREGLED

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
SVEUKUPNO PRIHODI			68.000,00	72.527,39	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Proračunski korisnik 0240224859			68.000,00	72.527,39	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	398,17	609.100,00	618.100,00	618.100,00
Korisnik K004		CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	398,17	609.100,00	618.100,00	618.100,00
P9016720	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	609.100,00	618.100,00	618.100,00
P9016721	6712		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9207665	7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	66.000,00	67.296,45	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Korisnik K004		CENTAR MLADIH RIBNJAK	66.000,00	67.296,45	66.000,00	66.000,00	66.000,00
P9207664	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
P9208554	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0019432	6615	Prihodi od pruženih usluga	64.000,00	67.167,23	66.000,00	66.000,00	66.000,00
P9207666	6831	Ostali prihodi	2.000,00	128,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00
Korisnik K004		CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00
P0019431	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00
Korisnik K004		CENTAR MLADIH RIBNJAK	2.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00
P9207845	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.000,00	4.645,30	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
Korisnik K004		CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9207922	7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			525.700,00	392.126,35	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Proračunski korisnik 0240224859			525.700,00	392.126,35	675.100,00	684.100,00	684.100,00
Aktivnost A022124A212401			459.500,00	367.673,79	538.100,00	549.100,00	549.100,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	393.500,00	304.954,58	472.100,00	483.100,00	483.100,00
Funkcijska 0820		Službe kulture	393.500,00	304.954,58	472.100,00	483.100,00	483.100,00
Lokacija 921133		GRAD ZAGREB	393.500,00	304.954,58	472.100,00	483.100,00	483.100,00

CENTAR MLADIH RIBNJAK

PARK RIBNJAK 1

OIB: 45058007791

SUMARNI PREGLED

	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	393.500,00	304.954,58	472.100,00	483.100,00	483.100,00
R0196577	3111	Plaće za redovan rad	257.400,00	207.113,79	328.500,00	336.100,00	336.100,00
R0196580	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	5.686,17	19.500,00	19.900,00	19.900,00
R0196582	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.600,00	34.173,79	54.500,00	55.800,00	55.800,00
R0196585	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.800,00	4.594,73	6.500,00	6.600,00	6.600,00
R0196587	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.100,00	3.280,24	500,00	500,00	500,00
R0196590	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	719,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0196592	3222	Materijal i sirovine	800,00	1.327,23	700,00	700,00	700,00
R0196594	3223	Energija	20.600,00	15.926,74	18.000,00	18.500,00	18.500,00
R0196596	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	2.654,46	3.800,00	3.900,00	3.900,00
R0196598	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	2.491,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0196601	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	3.981,68	6.000,00	6.200,00	6.200,00
R9006753	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.900,00	6.391,59	0,00	0,00	0,00
R0196606	3234	Komunalne usluge	24.300,00	2.256,29	7.000,00	7.200,00	7.200,00
R0196608	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9014587	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196611	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.300,00	2.986,26	11.000,00	11.300,00	11.300,00
R9004459	3238	Računalne usluge	3.000,00	1.327,23	6.000,00	6.100,00	6.100,00
R9004475	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9006754	3239	Ostale usluge	2.300,00	1.194,51	900,00	1.000,00	1.000,00
R0196619	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.200,00	1.556,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R0196621	3292	Premije osiguranja	2.700,00	2.889,30	3.100,00	3.200,00	3.200,00
R9011200	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.606,68	0,00	0,00	0,00
R0196632	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	796,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0196636	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	66.000,00	62.586,49	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Funkcijska 0820	Službe kulture	66.000,00	62.586,49	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	66.000,00	62.586,49	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	66.000,00	62.586,49	66.000,00	66.000,00	66.000,00
R9014943	3111	Plaće za redovan rad	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004465	3121	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	2.459,81	0,00	0,00	0,00
R9004476	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
R9014944	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9008976	3211	Službena putovanja	0,00	349,89	500,00	500,00	500,00
R9014945	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004466	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

CENTAR MLADIH RIBNJAK

PARK RIBNJAK 1

OIB: 45058007791

SUMARNI PREGLED

R9008977	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00
R9004464	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	4.259,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0196593	3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0196595	3223	Energija	3.000,00	1.418,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9004461	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.700,00	69,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R9008978	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
R9008979	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00
R0196602	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	3.344,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0196604	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	1.196,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9004462	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	93,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R9011944	3234	Komunalne usluge	0,00	887,81	0,00	0,00	0,00
R9014946	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004463	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196610	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	347,38	0,00	0,00	0,00
R0196612	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	24.433,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R9004467	3238	Računalne usluge	4.000,00	5,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0196616	3239	Ostale usluge	4.000,00	19.232,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9008980	3292	Premije osiguranja	1.400,00	555,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R9008981	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.755,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9011945	3295	Pristojbe i naknade	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00
R9014666	3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
R9008982	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.822,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9008983	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	160,45	200,00	200,00	200,00
R9011946	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
R9014947	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011947	3433	Zatezne kamate	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00
R9014948	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011948	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00
R9019595	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
	Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
R0202640	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTAR MLADIH RIBNJAK

PARK RIBNJAK 1

OIB: 45058007791

SUMARNI PREGLED

Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9019596	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9019597	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022124A212402		59.400,00	23.746,14	94.100,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400,00	19.100,84	94.100,00	95.000,00	95.000,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	57.400,00	19.100,84	94.100,00	95.000,00	95.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	57.400,00	19.100,84	94.100,00	95.000,00	95.000,00
Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	57.400,00	19.100,84	94.100,00	95.000,00	95.000,00
R9010807	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004477	3222 Materijal i sirovine	4.700,00	597,25	6.200,00	6.500,00	6.500,00
R9004471	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
R9004483	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004468	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	837,15	0,00	0,00	0,00
R0196643	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00
R9004481	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004469	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	796,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00
R9004482	3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004470	3235 Zakupnine i najamnine	7.500,00	3.782,27	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R9004472	3237 Intelektualne i osobne usluge	27.300,00	3.664,51	56.000,00	56.500,00	56.500,00
R9004478	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196647	3238 Računalne usluge	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
R9004480	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004473	3239 Ostale usluge	4.100,00	7.167,03	10.400,00	10.500,00	10.500,00
R9004479	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9014670	3292 Premije osiguranja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9010808	3293 Reprezentacija	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	2.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	2.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00
Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	2.000,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00
R9014667	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9014668	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011933	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00

CENTAR MLADIH RIBNJAK

PARK RIBNJAK 1

OIB: 45058007791

SUMARNI PREGLED

R9014669	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011180	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A022124A212403		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
	Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196650	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
	Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011197	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A022124K212401		6.800,00	706,42	42.900,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.800,00	0,00	42.900,00	40.000,00	40.000,00
	Funkcijska 0820	Službe kulture	6.800,00	0,00	42.900,00	40.000,00	40.000,00
	Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	6.800,00	0,00	42.900,00	40.000,00	40.000,00
	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	6.800,00	0,00	42.900,00	40.000,00	40.000,00
R9017588	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
R9012586	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.800,00	0,00	38.900,00	32.000,00	32.000,00
	Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	706,42	0,00	0,00	0,00
	Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	706,42	0,00	0,00	0,00
	Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	706,42	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K004	CENTAR MLADIH RIBNJAK	0,00	706,42	0,00	0,00	0,00
R9009569	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	706,42	0,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća



Ravnateljica



Gradski ured za kulturu i civilno društvo
Draškovićeva 25, Zagreb

Dopis: obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026.

Nastavno na upute za izradu proračuna za razdoblje od 2024.-2026.g, određen nam je limit proračunskih sredstva u ukupnom iznosu od **609.100,00 EUR**, što je u odnosu na prošlu godinu **povećanje za 97.700,00 EUR**.

U Financijskom planu za 2024. godinu, rasporedili smo proračunska sredstva na:

- 1. Plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene** (prijevoz radnika, regres, božićnica, jubilarne nagrade dar u naravi i dar djeci za sv. Nikolu) = **409.00,00 EUR**
Unutar ove svote predviđeno je dakle povećanje za **4 novih zaposlenika čiji su troškovi osigurani rebalansom u 2023.** te troškovi **druge spremačice** što se ispostavilo kao hitna potreba Centra te je želimo planirati u 2024.
Uračunato je i 5% povišice plaća.
U odnosu na **Rebalans II** povećan je iznos za **77.900,00 EUR** radi planiranog zapošljavanja novih djelatnika.
- 2. Za redovnu aktivnost** prema Planu 2024 odobreno je 515.000,00 EUR zajedno sa investicijama i opremanjem . Na aktivnosti opremanja i investicija odobren je limit od 50.900,00 EUR a od toga je 8.000,00 raspoređeno na trošak plaće 5.000,00 i intelektualne usluge 3.000,00 EUR i na investicijama i opremanju ostaje 42.900,00 EUR što je značajno u odnosu na 2023 godinu.
Kada izuzmemo iz redovne aktivnosti investicije i opremanje i plaće i ostale rashode prema zaposlenima (515000-42900-409000) ostaje nam za rasporediti na ostale troškove redovnog poslovanja **63.100,00 EUR** što je čak i manje u odnosu na **Rebalans II 2023 za 5.100,00 EUR**
- 3. Programi nose 94.100,00 EUR (bez gradskih manifestacija 69 100,00 EUR) ,**
Navedeni iznos je znatno veći u odnosu na odobrena sredstava u **2023. (bez gradskih manifestacija 31.100,00 EUR)** a time će biti oslobođen veliki dio sredstava iz vlastitih izvora koji se mogu prenamijeniti u druge svrhe.
- 4. Vlastita sredstva** planirana su na razini Rebalansa II za 2023 u iznosu od **66.000,00 EUR**

Ravnateljica
Pavlica Bajsić

