

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	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		28.000,00	0,00	105.933,96	105.933,96	- 77.933,96
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		28.000,00	0,00	105.933,96	105.933,96	- 77.933,96
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		28.000,00	0,00	105.933,96	105.933,96	- 77.933,96
Proračunski korisnik 024 02 24787	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR		28.000,00	0,00	105.933,96	105.933,96	- 77.933,96
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		28.000,00	0,00	71.353,96	71.353,96	- 43.353,96
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,60	0,60	- 0,60
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920509 1	0,00	0,00	0,60	0,60	- 0,60
6615	Prihodi od pruženih usluga		23.000,00	0,00	71.083,00	71.083,00	- 48.083,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001910 8	23.000,00	0,00	71.083,00	71.083,00	- 48.083,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	270,36	270,36	- 270,36
6831	Ostali prihodi	P920521 1	0,00	0,00	270,36	270,36	- 270,36
9221	Višak prihoda		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9221	Višak prihoda	P920710 4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	22.580,00	22.580,00	- 22.580,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	0,00	22.580,00	22.580,00	- 22.580,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920746 6	0,00	0,00	22.580,00	22.580,00	- 22.580,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	- 12.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	- 12.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P920746 5	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	- 12.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		3.346.000,00	1.678.145,93	54.790,55	1.732.936,48	1.613.063,52
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		3.346.000,00	1.678.145,93	54.790,55	1.732.936,48	1.613.063,52
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		3.346.000,00	1.678.145,93	54.790,55	1.732.936,48	1.613.063,52
Proračunski korisnik 024 02 24787	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR		3.346.000,00	1.678.145,93	54.790,55	1.732.936,48	1.613.063,52
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.346.000,00	1.678.145,93	54.790,55	1.732.936,48	1.613.063,52
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		3.126.000,00	1.650.099,68	54.790,55	1.704.890,23	1.421.109,77
Izvor 1.1.2			3.098.000,00	1.650.099,68	0,00	1.650.099,68	1.447.900,32
3111	Plaće za redovan rad		2.265.000,00	1.183.389,78	0,00	1.183.389,78	1.081.610,22
3111	Plaće za redovan rad	R019597 7	2.265.000,00	1.183.389,78	0,00	1.183.389,78	1.081.610,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.000,00	38.683,40	0,00	38.683,40	4.316,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019598 0	43.000,00	38.683,40	0,00	38.683,40	4.316,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		356.000,00	186.921,75	0,00	186.921,75	169.078,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019598 2	356.000,00	186.921,75	0,00	186.921,75	169.078,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.000,00	23.991,00	0,00	23.991,00	38.009,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019598 5	62.000,00	23.991,00	0,00	23.991,00	38.009,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019599 0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	R019599 2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3223	Energija		80.000,00	46.179,72	0,00	46.179,72	33.820,28

3223	Energija	R019599 4	80.000,00	46.179,72	0,00	46.179,72	33.820,28
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019599 8	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.000,00	13.694,47	0,00	13.694,47	18.305,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019600 1	32.000,00	13.694,47	0,00	13.694,47	18.305,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	39.162,50	0,00	39.162,50	837,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019600 3	40.000,00	39.162,50	0,00	39.162,50	837,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900780 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		40.000,00	18.531,79	0,00	18.531,79	21.468,21
3234	Komunalne usluge	R019600 6	40.000,00	18.531,79	0,00	18.531,79	21.468,21
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R900780 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	57.750,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019601 1	110.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	57.750,00
3238	Računalne usluge		23.000,00	9.437,00	0,00	9.437,00	13.563,00
3238	Računalne usluge	R019601 3	23.000,00	9.437,00	0,00	9.437,00	13.563,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R900780 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000,00	12.898,05	0,00	12.898,05	2.101,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019601 9	15.000,00	12.898,05	0,00	12.898,05	2.101,95
3292	Premije osiguranja		10.000,00	13.135,80	0,00	13.135,80	- 3.135,80
3292	Premije osiguranja	R019602 1	10.000,00	13.135,80	0,00	13.135,80	- 3.135,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	8.470,00	0,00	8.470,00	530,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019602 8	9.000,00	8.470,00	0,00	8.470,00	530,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	3.354,42	0,00	3.354,42	645,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019603 2	4.000,00	3.354,42	0,00	3.354,42	645,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R019603 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		28.000,00	0,00	54.790,55	54.790,55	- 26.790,55
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R019597 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019598 3	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
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R900918 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	0,00	841,42	841,42	4.158,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019599 1	5.000,00	0,00	841,42	841,42	4.158,58
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	0,00	283,29	283,29	716,71
3222	Materijal i sirovine	R019599 3	1.000,00	0,00	283,29	283,29	716,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.285,19	1.285,19	- 1.285,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900181 9	0,00	0,00	1.285,19	1.285,19	- 1.285,19
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	0,00	1.469,00	1.469,00	531,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019599 9	2.000,00	0,00	1.469,00	1.469,00	531,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	0,00	188,50	188,50	3.811,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019600 2	4.000,00	0,00	188,50	188,50	3.811,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	862,00	862,00	- 862,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900182 2	0,00	0,00	862,00	862,00	- 862,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	0,00	176,00	176,00	2.824,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019600 5	3.000,00	0,00	176,00	176,00	2.824,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3235	Zakupnine i najamnine	R900918 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00	17.938,31	17.938,31	- 12.938,31
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019601 2	5.000,00	0,00	17.938,31	17.938,31	- 12.938,31
3238	Računalne usluge		2.000,00	0,00	625,00	625,00	1.375,00
3238	Računalne usluge	R019601 4	2.000,00	0,00	625,00	625,00	1.375,00
3239	Ostale usluge		2.000,00	0,00	19.920,06	19.920,06	- 17.920,06
3239	Ostale usluge	R019601 6	2.000,00	0,00	19.920,06	19.920,06	- 17.920,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R900918 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	88,20	88,20	- 88,20
3293	Reprezentacija	R900182 0	0,00	0,00	88,20	88,20	- 88,20
3294	Članarine i norme		0,00	0,00	4.551,10	4.551,10	- 4.551,10
3294	Članarine i norme	R900918 6	0,00	0,00	4.551,10	4.551,10	- 4.551,10
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R900182 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	5.373,28	5.373,28	- 3.373,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019602 9	2.000,00	0,00	5.373,28	5.373,28	- 3.373,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	0,00	1.189,20	1.189,20	810,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019603 3	2.000,00	0,00	1.189,20	1.189,20	810,80
9222	Manjak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R900781 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		220.000,00	28.046,25	0,00	28.046,25	191.953,75
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		220.000,00	28.046,25	0,00	28.046,25	191.953,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R900905 2	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
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900780 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		29.000,00	260,00	0,00	260,00	28.740,00
3222	Materijal i sirovine	R019604 1	29.000,00	260,00	0,00	260,00	28.740,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	1.674,00	0,00	1.674,00	3.326,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019604 2	5.000,00	1.674,00	0,00	1.674,00	3.326,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900779 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	1.498,21	0,00	1.498,21	13.501,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019604 4	15.000,00	1.498,21	0,00	1.498,21	13.501,79
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.800,00
3235	Zakupnine i najamnine	R019604 5	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	8.800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		109.000,00	18.507,79	0,00	18.507,79	90.492,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019604 6	109.000,00	18.507,79	0,00	18.507,79	90.492,21
3238	Računalne usluge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3238	Računalne usluge	R019604 7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3239	Ostale usluge		50.000,00	4.906,25	0,00	4.906,25	45.093,75
3239	Ostale usluge	R019604 8	50.000,00	4.906,25	0,00	4.906,25	45.093,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R900905 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	R900780 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R900780 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R900780 2	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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900780 5	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
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R900780 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

