

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2021	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		51.000,00	7.935,12	40.774,14	48.709,26	2.290,74	
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU	51.000,00	7.935,12	40.774,14	48.709,26	2.290,74	
Glava 024	USTANOVE U KULTURI	51.000,00	7.935,12	40.774,14	48.709,26	2.290,74	
02							
Proračunski korisnik 024	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR	51.000,00	7.935,12	40.774,14	48.709,26	2.290,74	
02 24787							
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	51.000,00	7.935,12	40.774,14	48.709,26	2.290,74	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920509 1 0,00	15,12	0,00	15,12	- 15,12	
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001910 8 51.000,00	7.920,00	40.774,00	48.694,00	2.306,00	
6831	Ostali prihodi	P920521 1 0,00	0,00	0,14	0,14	- 0,14	
9221	Višak prihoda	P020402 9 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI		3.541.000,00	3.769.305,41	324.295,55	4.093.600,96	- 552.600,96	
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU	3.541.000,00	3.769.305,41	324.295,55	4.093.600,96	- 552.600,96	
Glava 024	USTANOVE U KULTURI	3.541.000,00	3.769.305,41	324.295,55	4.093.600,96	- 552.600,96	
02							
Proračunski korisnik 024	CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR	3.541.000,00	3.769.305,41	324.295,55	4.093.600,96	- 552.600,96	
02 24787							
Program A02	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.541.000,00	3.769.305,41	324.295,55	4.093.600,96	- 552.600,96	
2124							
Aktivnost A02	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.021.000,00	2.898.705,41	314.911,30	3.213.616,71	- 192.616,71	
2124A212401	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.961.000,00	2.894.206,04	0,00	2.894.206,04	66.793,96	
Izvor 1.1.2							
3111	Plaće za redovan rad	R019597 7 2.195.000,00	2.181.838,87	0,00	2.181.838,87	13.161,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019598 0 37.000,00	52.017,67	0,00	52.017,67	- 15.017,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019598 2 344.000,00	342.062,67	0,00	342.062,67	1.937,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019598 5 52.000,00	48.272,00	0,00	48.272,00	3.728,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019599 0 9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3222	Materijal i sirovine	R019599 2 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3223	Energija	R019599 4 70.000,00	68.308,28	0,00	68.308,28	1.691,72	
3225	Sitni inventar i auto gume	R019599 8 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019600 1 32.000,00	24.105,91	0,00	24.105,91	7.894,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019600 3 38.000,00	21.312,50	0,00	21.312,50	16.687,50	
3234	Komunalne usluge	R019600 6 39.000,00	40.040,92	0,00	40.040,92	- 1.040,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019601 1 45.000,00	52.250,00	0,00	52.250,00	- 7.250,00	
3238	Računalne usluge	R019601 3 17.000,00	15.348,75	0,00	15.348,75	1.651,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019601 9 43.000,00	40.770,78	0,00	40.770,78	2.229,22	
3292	Premije osiguranja	R019602 1 5.000,00	5.137,59	0,00	5.137,59	- 137,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019602 8 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019603 2 4.000,00	2.740,10	0,00	2.740,10	1.259,90	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R019603 6 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	60.000,00	4.499,37	314.911,30	319.410,67	- 259.410,67	
3111	Plaće za redovan rad	R019597 8 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R900627 6 0,00	0,00	600,00	600,00	- 600,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0195983	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3211	Službena putovanja	R9006275	0,00	0,00	2.118,34	2.118,34	- 2.118,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R9006278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9006277	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	- 2.375,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9006279	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	- 5.330,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0195991	8.000,00	183,78	15.666,48	15.850,26	- 7.850,26
3222	Materijal i sirovine	R0195993	1.000,00	46,25	0,00	46,25	953,75
3223	Energija	R9006280	0,00	0,00	25.386,44	25.386,44	- 25.386,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R9001819	0,00	188,19	662,56	850,75	- 850,75
3225	Sitni inventar i auto gume	R0195999	8.000,00	0,00	22.062,98	22.062,98	- 14.062,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0196002	10.000,00	1.008,60	12.999,02	14.007,62	- 4.007,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9001822	0,00	0,00	23.162,50	23.162,50	- 23.162,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0196005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3234	Komunalne usluge	R9006281	0,00	0,00	7.248,24	7.248,24	- 7.248,24
3235	Zakupnine i najamnine	R9006282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9006283	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	- 1.687,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0196012	5.000,00	1.402,14	121.429,44	122.831,58	- 117.831,58
3238	Računalne usluge	R0196014	1.000,00	200,00	5.460,29	5.660,29	- 4.660,29
3239	Ostale usluge	R0196016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R9006450	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00	- 7.160,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R9006451	0,00	0,00	1.172,55	1.172,55	- 1.172,55
3292	Premije osiguranja	R9006452	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00	- 11.230,00
3293	Reprezentacija	R9001820	0,00	150,24	28.824,10	28.974,34	- 28.974,34
3294	Članarine i norme	R9006453	0,00	0,00	10.963,70	10.963,70	- 10.963,70
3295	Pristojbe i naknade	R9001821	0,00	70,00	395,00	465,00	- 465,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0196029	2.000,00	507,43	5.919,80	6.427,23	- 4.427,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0196033	2.000,00	742,74	2.945,27	3.688,01	- 1.688,01
3433	Zatezne kamate	R9006454	0,00	0,00	112,09	112,09	- 112,09
Aktivnost A02 2124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		520.000,00	870.600,00	0,00	870.600,00	- 350.600,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		520.000,00	870.600,00	0,00	870.600,00	- 350.600,00
3222	Materijal i sirovine	R0196041	29.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	- 3.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0196042	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0196044	37.000,00	90.600,00	0,00	90.600,00	- 53.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	R0196045	191.000,00	311.700,00	0,00	311.700,00	- 120.700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0196046	206.000,00	331.500,00	0,00	331.500,00	- 125.500,00
3238	Računalne usluge	R0196047	2.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	- 600,00
3239	Ostale usluge	R0196048	50.000,00	97.200,00	0,00	97.200,00	- 47.200,00
Aktivnost A02 2124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		0,00	0,00	9.384,25	9.384,25	- 9.384,25
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	9.384,25	9.384,25	- 9.384,25
4221	Uredska oprema i namještaj	R9006455	0,00	0,00	9.384,25	9.384,25	- 9.384,25

P. O.

