

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		480.000,00	0,00	492.198,25	492.198,25	- 12.198,25
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		480.000,00	0,00	492.198,25	492.198,25	- 12.198,25
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		480.000,00	0,00	492.198,25	492.198,25	- 12.198,25
Proračunski korisnik 024 02 26129	GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE "KEREMPUH"		480.000,00	0,00	492.198,25	492.198,25	- 12.198,25
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		105.500,00	0,00	116.188,78	116.188,78	- 10.688,78
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P002052 8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	P920796 3	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P002051 7	105.100,00	0,00	116.188,78	116.188,78	- 11.088,78
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		352.700,00	0,00	366.456,92	366.456,92	- 13.756,92
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P002051 8	343.400,00	0,00	366.456,92	366.456,92	- 23.056,92
9221	Višak prihoda	P920711 7	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
9222	Manjak prihoda	P920796 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		12.300,00	0,00	9.131,32	9.131,32	3.168,68
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P002053 3	12.300,00	0,00	9.131,32	9.131,32	3.168,68
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.400,00	0,00	400,00	400,00	9.000,00
6631	Tekuće donacije	P002132 9	9.400,00	0,00	400,00	400,00	9.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		100,00	0,00	21,23	21,23	78,77
7211	Stambeni objekti	P002134 0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7221	Uredska oprema i namještaj	P920440 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222	Komunikacijska oprema	P920818 0	0,00	0,00	21,23	21,23	- 21,23
	SVEUKUPNO RASHODI		2.504.500,00	1.034.614,12	343.844,39	1.378.458,51	1.126.041,49
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		2.504.500,00	1.034.614,12	343.844,39	1.378.458,51	1.126.041,49
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		2.504.500,00	1.034.614,12	343.844,39	1.378.458,51	1.126.041,49
Proračunski korisnik 024 02 26129	GRADSKO SATIRIČKO KAZALIŠTE "KEREMPUH"		2.504.500,00	1.034.614,12	343.844,39	1.378.458,51	1.126.041,49
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.504.500,00	1.034.614,12	343.844,39	1.378.458,51	1.126.041,49
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.071.000,00	964.964,11	126.782,39	1.091.746,50	979.253,50
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.885.200,00	964.964,11	0,00	964.964,11	920.235,89
3111	Plaće za redovan rad	R019867 7	1.449.000,00	737.996,10	0,00	737.996,10	711.003,90
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R901258 2	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019868 0	73.000,00	47.551,65	0,00	47.551,65	25.448,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019868 2	239.100,00	121.769,35	0,00	121.769,35	117.330,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R019868 5	25.000,00	11.554,55	0,00	11.554,55	13.445,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R019868 7	2.000,00	1.025,19	0,00	1.025,19	974,81
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R901258 9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R019869 0	12.200,00	4.650,12	0,00	4.650,12	7.549,88
3223	Energija	R019869 4	33.500,00	29.982,55	0,00	29.982,55	3.517,45

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019869 6	8.600,00	5.078,36	0,00	5.078,36	3.521,64
3225	Sitni inventar i auto gume	R019869 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019870 1	26.000,00	4.115,56	0,00	4.115,56	21.884,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019870 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R019870 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R019874 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R019871 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R019871 9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3292	Premije osiguranja	R019872 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R019872 4	600,00	43,72	0,00	43,72	556,28
3295	Pristojbe i naknade	R019872 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R901259 0	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019873 2	3.000,00	1.096,96	0,00	1.096,96	1.903,04
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		52.900,00	0,00	24.771,33	24.771,33	28.128,67
3114	Plaće za posebne uvjete rada	R901142 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R020046 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R020042 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R020046 5	24.800,00	0,00	11.590,62	11.590,62	13.209,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R019871 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R901259 2	12.800,00	0,00	6.816,73	6.816,73	5.983,27
3292	Premije osiguranja	R019872 2	12.000,00	0,00	4.960,82	4.960,82	7.039,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R019872 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R019873 3	3.000,00	0,00	1.399,58	1.399,58	1.600,42
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R901259 1	300,00	0,00	3,58	3,58	296,42
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		132.900,00	0,00	102.011,06	102.011,06	30.888,94
3111	Plaće za redovan rad	R019867 8	0,00	0,00	2.516,49	2.516,49	- 2.516,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R019868 1	26.000,00	0,00	23.528,78	23.528,78	2.471,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R019868 3	0,00	0,00	415,23	415,23	- 415,23
3211	Službena putovanja	R900423 3	0,00	0,00	6.570,11	6.570,11	- 6.570,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R019868 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R901142 8	0,00	0,00	304,00	304,00	- 304,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900006 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R900423 4	0,00	0,00	2.739,18	2.739,18	- 2.739,18
3223	Energija	R900423 5	23.100,00	0,00	9.276,14	9.276,14	13.823,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R019869 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R019869 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R019870 0	6.000,00	0,00	6.434,07	6.434,07	- 434,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R019870 2	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R019870 4	16.100,00	0,00	8.815,63	8.815,63	7.284,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019874 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R019870 7	19.100,00	0,00	8.677,89	8.677,89	10.422,11
3235	Zakupnine i najamnine	R900008 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R900008 6	700,00	0,00	517,69	517,69	182,31

3237	Intelektualne i osobne usluge	R019871 2	25.200,00	0,00	18.499,85	18.499,85	6.700,15
3238	Računalne usluge	R900423 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R900008 8	3.100,00	0,00	1.953,66	1.953,66	1.146,34
3292	Premije osiguranja	R901142 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R019872 3	1.500,00	0,00	2.769,81	2.769,81	- 1.269,81
3294	Članarine i norme	R900221 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R019872 7	6.200,00	0,00	1.418,57	1.418,57	4.781,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R900008 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R901143 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	R901143 1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R019873 7	600,00	0,00	2.500,00	2.500,00	- 1.900,00
3811	Tekuće donacije u novcu	R900366 9	3.100,00	0,00	5.073,96	5.073,96	- 1.973,96
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		414.400,00	69.650,01	204.927,24	274.577,25	139.822,75
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		139.300,00	69.650,01	0,00	69.650,01	69.649,99
3211	Službena putovanja	R019874 0	8.000,00	3.999,99	0,00	3.999,99	4.000,01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R901083 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R019869 2	45.600,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00
3223	Energija	R900220 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900220 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R019870 5	12.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
3234	Komunalne usluge	R900220 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R019870 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019874 6	73.100,00	36.550,02	0,00	36.550,02	36.549,98
3238	Računalne usluge	R019874 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R019874 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R900220 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R901083 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		52.600,00	0,00	16.568,26	16.568,26	36.031,74
3223	Energija	R900423 7	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900423 8	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R900423 9	2.100,00	0,00	4.703,98	4.703,98	- 2.603,98
3234	Komunalne usluge	R900424 0	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020042 5	46.800,00	0,00	11.864,28	11.864,28	34.935,72
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI		200.800,00	0,00	179.227,66	179.227,66	21.572,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900005 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R019869 3	0,00	0,00	175,50	175,50	- 175,50
3223	Energija	R900220 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900220 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900220 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900005 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R900009 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R900009 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020042 4	166.700,00	0,00	154.719,35	154.719,35	11.980,65

3238	Računalne usluge	R900009 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R900221 0	14.900,00	0,00	10.809,65	10.809,65	4.090,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R019871 8	12.200,00	0,00	4.143,55	4.143,55	8.056,45
3293	Reprezentacija	R020046 3	7.000,00	0,00	9.379,61	9.379,61	- 2.379,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R900009 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		12.300,00	0,00	9.131,32	9.131,32	3.168,68
3211	Službena putovanja	R019875 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020051 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R019875 2	0,00	0,00	1.721,35	1.721,35	- 1.721,35
3239	Ostale usluge	R019875 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R900235 8	12.300,00	0,00	7.409,97	7.409,97	4.890,03
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3211	Službena putovanja	R020049 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020049 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020049 4	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3239	Ostale usluge	R900367 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R020049 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		19.100,00	0,00	12.134,76	12.134,76	6.965,24
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	R901143 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI		19.000,00	0,00	12.134,76	12.134,76	6.865,24
4123	Licence	R900009 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	R900009 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	R900009 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R900009 8	2.000,00	0,00	12.014,76	12.014,76	- 10.014,76
4222	Komunikacijska oprema	R900009 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R019876 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R900010 0	17.000,00	0,00	120,00	120,00	16.880,00
4226	Sportska i glazbena oprema	R900010 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R900010 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4211	Stambeni objekti	R901259 3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R020049 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00