

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		1.371.500,00	0,00	1.710.166,35	1.710.166,35	- 338.666,35
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		1.371.500,00	0,00	1.710.166,35	1.710.166,35	- 338.666,35
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		1.371.500,00	0,00	1.710.166,35	1.710.166,35	- 338.666,35
Proračunski korisnik 024 02 24955	ETNOGRAFSKI MUZEJ		1.371.500,00	0,00	1.710.166,35	1.710.166,35	- 338.666,35
3443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	P920741 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.600,00	0,00	12.618,23	12.618,23	2.981,77
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920773 4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	P920773 5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P002134 5	4.800,00	0,00	1.661,36	1.661,36	3.138,64
3615	Prihodi od pruženih usluga	P001997 2	10.600,00	0,00	10.956,87	10.956,87	- 356,87
3221	Višak prihoda	P920711 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.900,00	0,00	13.988,30	13.988,30	5.911,70
3526	Ostali nespomenuti prihodi	P001997 1	19.900,00	0,00	13.988,30	13.988,30	5.911,70
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		222.200,00	0,00	76.792,10	76.792,10	145.407,90
3361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001995 6	60.100,00	0,00	76.792,10	76.792,10	- 16.692,10
3362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P920782 7	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
zvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		944.600,00	0,00	1.344.436,61	1.344.436,61	- 399.836,61
3381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P001995 8	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P001995 9	929.100,00	0,00	1.344.436,61	1.344.436,61	- 415.336,61
3221	Višak prihoda	P920782 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		156.000,00	0,00	259.676,65	259.676,65	- 103.676,65
3381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P920716 4	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
3382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P920716 5	132.800,00	0,00	259.676,65	259.676,65	- 126.876,65
zvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.200,00	0,00	2.654,46	2.654,46	10.545,54
3631	Tekuće donacije	P002131 9	6.600,00	0,00	2.654,46	2.654,46	3.945,54
3632	Kapitalne donacije	P002134 6	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	SVEUKUPNO RASHODI		5.134.600,00	2.210.596,76	1.638.239,01	3.848.835,77	1.285.764,23
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		5.134.600,00	2.210.596,76	1.638.239,01	3.848.835,77	1.285.764,23
Glava 024 02	USTANOVE U KULTURI		5.134.600,00	2.210.596,76	1.638.239,01	3.848.835,77	1.285.764,23
Proračunski korisnik 024 02 24955	ETNOGRAFSKI MUZEJ		5.134.600,00	2.210.596,76	1.638.239,01	3.848.835,77	1.285.764,23
zvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	696.654,62	696.654,62	- 696.654,62
3222	Manjak prihoda	R901559 3	0,00	0,00	696.654,62	696.654,62	- 696.654,62
Program 2124 Aktivnost 212401	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		5.134.600,00	2.210.596,76	941.584,39	3.152.181,15	1.982.418,85
zvor 1.1.2			1.204.900,00	594.022,15	51.684,52	645.706,67	559.193,33
3111	Plaće za redovan rad	R019757 7	1.174.000,00	594.022,15	0,00	594.022,15	579.977,85
			859.700,00	423.324,35	0,00	423.324,35	436.375,65

3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0197580	26.000,00	33.726,15	0,00	33.726,15	- 7.726,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0197582	141.900,00	69.848,43	0,00	69.848,43	72.051,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0197585	22.700,00	8.908,96	0,00	8.908,96	13.791,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0197587	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0197590	6.600,00	3.228,26	0,00	3.228,26	3.371,74
3222	Materijal i sirovine	R0197592	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3223	Energija	R0197594	32.100,00	18.853,62	0,00	18.853,62	13.246,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0197596	400,00	309,46	0,00	309,46	90,54
3225	Sitni inventar i auto gume	R0197598	500,00	155,71	0,00	155,71	344,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0197601	4.100,00	703,42	0,00	703,42	3.396,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0197603	14.600,00	1.559,70	0,00	1.559,70	13.040,30
3234	Komunalne usluge	R0197606	4.000,00	2.253,44	0,00	2.253,44	1.746,56
3235	Zakupnine i najamnine	R0197608	3.500,00	1.772,85	0,00	1.772,85	1.727,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9014487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0197611	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3238	Računalne usluge	R0197613	2.100,00	1.580,59	0,00	1.580,59	519,41
3239	Ostale usluge	R0197615	47.300,00	23.752,29	0,00	23.752,29	23.547,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0197619	2.200,00	771,18	0,00	771,18	1.428,82
3292	Premije osiguranja	R0197621	4.000,00	1.828,94	0,00	1.828,94	2.171,06
3294	Članarine i norme	R0197624	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R0197626	100,00	11,92	0,00	11,92	88,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0197628	400,00	185,38	0,00	185,38	214,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0197632	400,00	147,50	0,00	147,50	252,50
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		14.300,00	0,00	10.988,76	10.988,76	3.311,24
3111	Plaće za redovan rad	R0197578	700,00	0,00	1.298,74	1.298,74	- 598,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0197581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0197583	100,00	0,00	721,14	721,14	- 621,14
3211	Službena putovanja	R9003672	800,00	0,00	1.961,16	1.961,16	- 1.161,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0197588	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9003673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R9003674	1.900,00	0,00	102,00	102,00	1.798,00
3223	Energija	R9009002	2.400,00	0,00	2.956,20	2.956,20	- 556,20
3225	Sitni inventar i auto gume	R0197599	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0197602	1.600,00	0,00	20,60	20,60	1.579,40
3234	Komunalne usluge	R9009003	900,00	0,00	291,37	291,37	608,63
3235	Zakupnine i najamnine	R0197609	0,00	0,00	207,38	207,38	- 207,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9003675	100,00	0,00	41,36	41,36	58,64
3239	Ostale usluge	R0197616	400,00	0,00	530,61	530,61	- 130,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R9009004	0,00	0,00	257,06	257,06	- 257,06
3292	Premije osiguranja	R0197622	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3293	Reprezentacija	R0197623	1.300,00	0,00	1.476,63	1.476,63	- 176,63
3294	Članarine i norme	R0197625	300,00	0,00	249,06	249,06	50,94
3295	Pristojbe i naknade	R0197627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0197029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0197633	1.900,00	0,00	847,05	847,05	1.052,95
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R9003676	100,00	0,00	13,97	13,97	86,03
3433	Zatezne kamate	R9003677	100,00	0,00	14,43	14,43	85,57
zvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		16.600,00	0,00	9.669,22	9.669,22	6.930,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R9010900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0202849	1.100,00	0,00	800,49	800,49	299,51
3223	Energija	R9015699	0,00	0,00	2.409,98	2.409,98	- 2.409,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0202847	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R0202830	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0202844	4.000,00	0,00	2.404,50	2.404,50	1.595,50
3235	Zakupnine i najamnine	R9010901	6.000,00	0,00	2.669,36	2.669,36	3.330,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0202853	300,00	0,00	658,13	658,13	- 358,13
3238	Računalne usluge	R0202838	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3239	Ostale usluge	R0202836	400,00	0,00	106,58	106,58	293,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R9011136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	R0202848	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0202839	700,00	0,00	620,18	620,18	79,82
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	31.026,54	31.026,54	- 31.026,54
3223	Energija	R9014562	0,00	0,00	31.026,54	31.026,54	- 31.026,54
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		116.700,00	24.750,00	32.008,57	56.758,57	59.941,43
zvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNIČE		49.500,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00
3211	Službena putovanja	R0197640	800,00	400,02	0,00	400,02	399,98
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R9010822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R0197641	14.000,00	7.000,02	0,00	7.000,02	6.999,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0197642	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0197643	2.000,00	999,99	0,00	999,99	1.000,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0197644	3.500,00	1.749,99	0,00	1.749,99	1.750,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0197646	11.800,00	5.899,98	0,00	5.899,98	5.900,02
3238	Računalne usluge	R9004549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R0197648	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3292	Premije osiguranja	R9004550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R9010824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500,00	0,00	946,05	946,05	- 446,05
3222	Materijal i sirovine	R9004551	0,00	0,00	93,29	93,29	- 93,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R9009005	0,00	0,00	313,56	313,56	- 313,56
3235	Zakupnine i najamnine	R9004552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9009006	100,00	0,00	238,57	238,57	- 138,57
3239	Ostale usluge	R0200487	100,00	0,00	300,63	300,63	- 200,63
3292	Premije osiguranja	R9009260	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
zvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	663,50	663,50	- 663,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0200806	0,00	0,00	663,50	663,50	- 663,50
3235	Zakupnine i najamnine	R9004553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		60.100,00	0,00	30.399,02	30.399,02	29.700,98

3211	Službena putovanja	R9004509	22.600,00	0,00	12.317,80	12.317,80	10.282,20
3211	Službena putovanja	R9004570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9004554	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3222	Materijal i sirovine	R0200965	7.700,00	0,00	5.659,49	5.659,49	2.040,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0200807	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0200963	200,00	0,00	315,00	315,00	- 115,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0200966	2.500,00	0,00	7.190,06	7.190,06	- 4.690,06
3238	Računalne usluge	R0200967	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3239	Ostale usluge	R0200488	23.600,00	0,00	4.756,57	4.756,57	18.843,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	R9014488	0,00	0,00	160,10	160,10	- 160,10
3292	Premije osiguranja	R9009261	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
zvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3222	Materijal i sirovine	R9004555	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R0200964	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0200968	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3239	Ostale usluge	R0200489	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Aktivnost 3212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKÉ MANIFESTACIJE		14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
zvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		14.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3211	Službena putovanja	R0197650	5.900,00	2.949,99	0,00	2.949,99	2.950,01
3235	Zakupnine i najamnine	R0197651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0197652	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3239	Ostale usluge	R0197653	5.500,00	2.750,01	0,00	2.750,01	2.749,99
Aktivnost 3212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		169.900,00	0,00	267.328,04	267.328,04	- 97.428,04
zvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3221	Uredska oprema i namještaj	R0197657	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R0197665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R9014489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	R9012683	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3262	Ulaganja u računalne programe	R0197673	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	R9011137	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
zvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		800,00	0,00	290,43	290,43	509,57
3221	Uredska oprema i namještaj	R0197658	800,00	0,00	290,43	290,43	509,57
3262	Ulaganja u računalne programe	R0197674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.300,00	0,00	884,34	884,34	2.415,66
3227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9011138	3.300,00	0,00	884,34	884,34	2.415,66
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9010979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		156.000,00	0,00	266.153,27	266.153,27	- 110.153,27
3222	Materijal i sirovine	R9004547	0,00	0,00	84.295,79	84.295,79	- 84.295,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R9004548	23.200,00	0,00	31.433,75	31.433,75	- 8.233,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9014490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R9004546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Poslovni objekti	R9015644	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00	- 7.075,00
3227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9004587	132.800,00	0,00	143.348,73	143.348,73	- 10.548,73

zvor 6.1.1	DONACIJE-PRORACUNSKI KORISNICI		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	R0206034	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Aktivnost K212403	REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		3.628.700,00	1.584.624,61	590.563,26	2.175.187,87	1.453.512,13
1227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9014485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9006912	2.522.000,00	1.584.624,61	0,00	1.584.624,61	937.375,39
zvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	Usluge promidžbe i informiranja	R0205471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	Intelektualne i osobne usluge	R0205468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R0206287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
1511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9011024	162.100,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
zvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		944.600,00	0,00	511.942,82	511.942,82	432.657,18
1111	Plaće za redovan rad	R0206555	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0206557	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1233	Usluge promidžbe i informiranja	R0206559	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1237	Intelektualne i osobne usluge	R0205470	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
1299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9015700	0,00	0,00	13.081,79	13.081,79	- 13.081,79
1511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R0206560	929.100,00	0,00	498.861,03	498.861,03	430.238,97
zvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		0,00	0,00	78.620,44	78.620,44	- 78.620,44
1511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9014486	0,00	0,00	78.620,44	78.620,44	- 78.620,44

Voditeljica računovodstva:

M. Klesić

Ravnateljica:

