

IZVJEŠĆE O OSTVARENOM PROGRAMU GKL-A ZA 2020. GODINU (uključena preraspodjela)

Aktivnost A122701 - stručno, administrativno i tehničko osoblje

Konto	Opis	Plan 2020.g. (preraspodjela*)			Izvršenje 2020.			Indeks (8./5.)
		Plan Grad	Plan GKL	Ukupno Plan	Trošak Grad	GKL	Ukupno Izvršenje	
3111	Plaće za redovan rad	2.932.000,00	30.900,00	2.962.900,00	2.818.141,34	30.550,64	2.848.691,98	96,15%
3112	Plaće u naravi	18.200,00	0,00	18.200,00	16.128,00	0,00	16.128,00	88,62%
3114	Plaće za posebne uvjete	48.000,00	0,00	48.000,00	46.759,52	0,00	46.759,52	97,42%
3121*	Ostali rashodi za zaposlene	113.900,00	0,00	113.900,00	90.065,61	0,00	90.065,61	79,07%
	Jubilarno nagrade	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	Otpremnine	27.900,00	0,00	27.900,00	27.853,11	0,00	27.853,11	99,83%
	Dar djeci, božićnica	51.000,00	0,00	51.000,00	48.300,00	0,00	48.300,00	94,71%
	Rođenje, bolovanje, pomoć* (-300,00 kn)	26.500,00	0,00	26.500,00	5.412,50	0,00	5.412,50	20,42%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	488.580,00	5.700,00	494.280,00	463.091,30	5.040,83	468.132,13	94,71%
3133	Doprinosi za osig. u slučaju nezaposl.	120,00	0,00	120,00	114,12	0,00	114,12	95,10%
	<b>Ukupno (uključena preraspodjela)</b>	<b>3.600.800,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>3.637.400,00</b>	<b>3.434.299,89</b>	<b>35.591,47</b>	<b>3.469.891,36</b>	<b>95,39%</b>
	Prijedlog II. izmjena FP za 2020.g.	3.600.800,00	29.500,00	3.630.300,00	3.600.800,00	Uplaćeno		
	Iznos preraspodjele	0,00	7.100,00	7.100,00	166.500,11	Razlika		

Kapitalni projekti K122705 - nabava opreme

Konto	Opis	Plan 2020.g. (preraspodjela*)			Izvršenje 2020.			Indeks (8./5.)
		Plan Grad	Plan GKL	Ukupno Plan	Trošak Grad	GKL	Ukupno Izvršenje	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.507,00	2.507,00	96,42%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi, oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	958,20	958,20	95,82%
4231*	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (-1.100,00 kn)	0,00	36.003,00	36.003,00	0,00	13.612,50	13.612,50	37,81%
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>39.613,00</b>	<b>39.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077,70</b>	<b>17.077,70</b>	<b>43,11%</b>
	Prijedlog II. izmjena FP za 2020.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	Uplaćeno		
	Iznos preraspodjele	0,00	39.613,00	39.613,00	0,00	Razlika		

Aktivnost A122702 - redovna djelatnost

Konto	Opis	Plan 2020.g. (pre raspodjela*)					Izvršenje 2020.		Indeks (8/5.)
		Plan Grad	Plan GK	Ukupno Plan	Trošak Grad	GK	Ukupno izvršenje		
		3	4	5	6	7	8		
3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.023,64	3.023,64	60,47%	
3212*	Naknade za prijevoz	106.420,00	0,00	106.420,00	104.781,00	0,00	104.781,00	98,46%	
3213*	Stručno usavršavanje	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	3.875,00	3.875,00	47,26%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski materijal	5.750,00	24.100,00	29.850,00	4.495,75	23.371,48	27.867,23	93,36%	
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	2.601,93	2.601,93	38,83%	
3223*	Energija	53.700,00	22.000,00	75.700,00	54.275,97	25.805,47	80.081,44	105,79%	
3224	Materij. I di ja tek. I inv. održ.	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	4.658,40	4.658,40	65,61%	
3225	Stini inventar i auto gume	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.881,08	4.881,08	81,35%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	759,90	759,90	21,11%	
3231	Usluge telefona, pošta	18.000,00	5.300,00	23.300,00	18.000,00	6.912,98	24.912,98	106,92%	
3232*	Usluge tek. i inv. održavanja	19.000,00	44.000,00	63.000,00	25.512,86	23.676,89	49.189,75	78,08%	
3234	Komunalne usluge	76.050,00	33.400,00	109.450,00	76.011,54	30.579,99	106.591,53	97,39%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	1.085,00	1.085,00	29,32%	
3238	Racunalne usluge	7.100,00	11.500,00	18.600,00	0,00	11.441,55	11.441,55	61,51%	
3239	Ostale usluge	2.750,00	2.000,00	4.750,00	2.870,00	1.593,13	4.463,13	93,96%	
3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	3.200,00	7.200,00	10.400,00	3.705,60	5.850,93	9.556,53	91,89%	
3292*	Premije osiguranja	0,00	20.827,00	20.827,00	0,00	19.954,72	19.954,72	95,81%	
3293	Reprezentacija	2.800,00	22.000,00	24.800,00	2.784,00	14.799,26	17.583,26	70,90%	
3294	Članarine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	464,82	464,82	9,30%	
3295*	Pristojbe i naknade	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	480,00	480,00	34,29%	
3299	Ostali nespomen. rash. poslovanja	13.000,00	1.000,00	14.000,00	12.150,00	1.292,50	13.442,50	96,02%	
3431*	Bankarske usluge	2.750,00	100,00	2.850,00	2.246,88	15,00	2.261,88	79,36%	
3432	Negativne teč. razlike	1.330,00	500,00	1.830,00	1.200,00	555,79	1.755,79	95,94%	
3433	Zatezne kamrate	0,00	500,00	500,00	0,00	107,96	107,96	21,59%	
3434	Ostali nespomen. fin. rashodi	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4227	Uredjaji, strojevi, oprema	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Ukupno</b>	<b>311.850,00</b>	<b>244.277,00</b>	<b>556.127,00</b>	<b>308.033,60</b>	<b>189.794,42</b>	<b>497.828,02</b>	<b>89,52%</b>	
	Pogledjig II, izmjena FP za 2020. g.	311.850,00	244.277,00	556.127,00	311.850,00	189.794,42	497.828,02	89,52%	
	Iznos pre raspodjele	0,00	0,00	0,00	3.816,40	Razlika			

Aktivnost A122703 - programaska aktivnost: premijerni i reprizni repertoar

Konto	Opis	Plan 2020.g. (preraspodjela)			Izvršenje 2020.			Indeks (8/5.)
		Plan Grad	Plan GKl	Ukupno Plan	Tržak Grad	GKl	Ukupno izvršenje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3211*	Službena putovanja	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00	39.897,30	39.897,30	58,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	600,00	600,00	0,00	585,12	585,12	97,68%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00	502,08	502,08	83,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	60,00	60,00	0,00	59,70	59,70	99,50%
3222*	Materijal i sirovine	2.100,00	41.940,00	44.040,00	0,00	36.632,70	36.632,70	83,18%
3223*	Energija	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	11.722,08	11.722,08	56,22%
3225	Stini inventar i autogume	0,00	800,00	800,00	0,00	773,00	773,00	96,62%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.278,00	3.278,00	99,33%
3231	Usluge telefona, pošte	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	2.758,00	2.758,00	83,07%
3233	Zakupnine i najamnine	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.557,41	1.557,41	121,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	47.900,00	129.250,00	177.150,00	47.834,52	78.193,97	126.028,49	71,14%
3293	Reprezentacija	2.000,00	26.650,00	28.650,00	458,68	31.595,99	32.054,67	111,88%
3294	Članarine	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	2.648,97	2.648,97	38,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.703,51	3.703,51	97,46%
3431	Bankarske usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	584,00	584,00	58,40%
3432	Negativne teč. razlike i razlike zbog primjene	0,00	500,00	500,00	0,00	173,82	173,82	34,76%
<b>Ukupno</b>		<b>52.000,00</b>	<b>308.950,00</b>	<b>360.950,00</b>	<b>48.293,20</b>	<b>214.665,65</b>	<b>262.958,85</b>	<b>72,85%</b>
	Prijedlog II. izmjena FP za 2020.g.	52.000,00	308.350,00	360.350,00	47.834,52	214.665,65	262.958,85	72,85%
	Iznos preraspodjele	0,00	600,00	600,00	-458,68	Uplaćeno Razlika		

**Aktivnost A122704 - 24. Revija lučarskih kazališta**

Konto	Opis	Plan 2020.g. (preraspodjela)			Izvršenje 2020.			Indeks (8/5.)
		Plan Grad	Plan GKl	Ukupno Plan	Tržak Grad	GKl	Ukupno izvršenje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3211	Službena putovanja	2.000,00	100,00	2.100,00	0,00	100,00	100,00	4,76%
3221*	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (+1.000,00 kn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3223	Energija	0,00	200,00	200,00	0,00	163,00	163,00	81,50%
3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237*	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3239*	Ostale usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	4.906,48	4.906,48	49,06%
3293	Reprezentacija	34.700,00	0,00	101.200,00	0,00	65.064,63	81.228,83	80,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3432	Negativne teč. razlike	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ukupno</b>		<b>47.200,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>16.164,20</b>	<b>80.234,11</b>	<b>96.398,31</b>	<b>73,59%</b>
	Prijedlog II. izmjena FP za 2020.g.	47.200,00	83.800,00	131.000,00	16.164,20	80.234,11	96.398,31	73,59%
	Iznos preraspodjele	0,00	0,00	0,00	31.035,80	Uplaćeno Razlika		

## Tekući projekt T122706 - Europska prijestolnica kulture 2020

Konto	Opis	Plan 2020.g. (preraspodjela*)			Izvršenje 2020.		Indeks (8/5.)	
		Plan GKL	Plan GK1	Ukupno Plan	Trosak Grad	GKL		Ukupno izvršenje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111	Plaće za redovan rad	161.000,00	0,00	161.000,00	142.279,04	0,00	142.279,04	88,37%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	1.152,00	0,00	1.152,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	9.600,00	9.012,50	0,00	9.012,50	93,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.800,00	0,00	27.800,00	23.476,03	0,00	23.476,03	84,45%
3133	Doprinosi za obv.osig. u slučaju nezaposl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3211*	Službena putovanja	21.800,00	0,00	21.800,00	18.455,56	0,00	18.455,56	84,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv.z.	9.100,00	0,00	9.100,00	6.736,50	0,00	6.736,50	74,03%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	1.500,00	0,00	1.500,00	1.132,70	0,00	1.132,70	75,51%
3222	Materijal i sirovine	40.300,00	5.000,00	45.300,00	36.487,26	5.000,00	41.487,26	91,58%
3223	Energija	1.200,00	0,00	1.200,00	1.161,74	0,00	1.161,74	96,81%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.050,00	0,00	1.050,00	1.030,50	0,00	1.030,50	98,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	200,00	128,29	100,00	228,29	114,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.680,00	8.000,00	381.680,00	331.934,02	5.000,00	336.934,02	88,28%
3239*	Ostale usluge	114.510,00	0,00	114.510,00	81.781,79	0,00	81.781,79	71,42%
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	7.400,00	1.500,00	7.400,00	6.204,35	600,00	6.204,35	67,09%
3293	Reprezentacija	2.200,00	1.500,00	3.700,00	1.882,40	0,00	2.482,40	18,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	280,00	0,00	280,00	18,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	860,00	0,00	860,00	300,00	0,00	300,00	34,88%
3432	Negativne teč. raz. i raz. zbog primjene valut.kl.	300,00	0,00	300,00	1.126,00	0,00	1.126,00	375,33%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3432	Negativne tečajne razlike	2.100,00	0,00	2.100,00	0,02	0,00	0,02	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	30.000,00	27.674,00	0,00	27.674,00	
<b>Ukupno</b>		<b>805.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>821.800,00</b>	<b>692.234,70</b>	<b>10.700,00</b>	<b>702.934,70</b>	<b>85,54%</b>
	Prijedlog II. Izmjena FP za 2019.g	805.800,00	16.000,00	821.800,00	805.800,00	Uplaćeno		
	Iznos preraspodjele	0,00	0,00	0,00	113.565,30	Razlika		
<b>SVEUKUPNO PLAN/TROŠKOVNI 2020. GODINA</b>		<b>4.917.650,00</b>	<b>729.240,00</b>	<b>5.546.890,00</b>	<b>4.499.025,59</b>	<b>548.063,35</b>	<b>5.047.088,94</b>	<b>90,99%</b>

**PRIHODI**

Konto

1.

6711 Grad

Opis

2.

- Plaća
- Plaća u naravi iz 2018. g.
- Materijalni rashodi
- Materijalni rashodi iz 2018. g.
- \*Programski-premijere
- \*Programski iz 2018. g.
- \*24. Revija
- \*Revija iz 2018. g.
- \*Nabava opreme
- \*EPK Rijeke 2020
- \*EPK Rijeke 2020 iz 2018. g.
- 6712 Grad - nabava opreme
- 6321 Tekuće pomoći od međ. organizacija
- 6341 Tekuće pomoći od izvanprorač korisnika
- 63612 Ministarstvo-tekuća pomoć
- 63613 PGŽ-tekuća pomoć
- 63623 PGZ-kapitalna ulaganja
- 6413 Prihodi od financijske imovine
- 6415 Prihodi od poz. tečajnih razlika
- 6425 Prihodi od prodaje krat. nefin. imovine
- 6526 Sufinanciranje cijene usluge
- 6614 Prihodi od prodaje proizvoda
- 6615 Prihodi od pruženih usluga
- 6631 Tekuće donacije
- 6831 Ostali prihodi
- 7222 Komunikacijska oprema
- 9221 Višak prihoda

**SVEUKUPNO PLAN/PRIHODI 2020. GODINA**

Preneseni višak iz 2019. godine  
 Dio prenesenog viška raspoređen Odlukom  
 Opis potraživanja temeljem Odluke  
 Višak/manjak prihoda tekućeg razdoblja  
**Višak prihoda raspoloživ u 2020. g.**

**Rezultat po izvorima:**  
 Izvor 4400 Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2019. g.  
 Izvor 5720 Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2020. g.

	Plan 2020. g.			Izvršenje 2020.			Indeks (8/5)	
	Plan Grad	Plan GK	Ukupno Plan	Prihod Grad	GKL	Ukupno izvršenje		
4.817.650,00	3.600.800,00	0,00	4.817.650,00	5 (4,3)	4.540.637,59	0,00	4.540.637,59	94,25%
0,00	0,00	0,00	3.418.171,89	3.418.171,89	0,00	0,00	3.418.171,89	94,93%
311.850,00	0,00	0,00	15.552,00	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00	96,84%
0,00	0,00	0,00	301.985,14	301.985,14	0,00	0,00	301.985,14	91,99%
52.000,00	0,00	0,00	5.359,62	5.359,62	0,00	0,00	5.359,62	34,25%
0,00	0,00	0,00	47.834,52	47.834,52	0,00	0,00	47.834,52	91,99%
47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16.164,20	16.164,20	0,00	0,00	16.164,20	
0,00	0,00	0,00	35.131,90	35.131,90	0,00	0,00	35.131,90	
805.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	646.171,95	646.171,95	0,00	0,00	646.171,95	80,19%
0,00	0,00	0,00	26.592,37	26.592,37	0,00	0,00	26.592,37	
0,00	0,00	0,00	27.674,00	27.674,00	0,00	0,00	27.674,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4.106,66	4.106,66	0,00	0,00	4.106,66	
0,00	0,00	0,00	118.427,95	118.427,95	0,00	0,00	118.427,95	
0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	99,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1.64	1,64	0,00	0,00	1,64	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	330.477,53	330.477,53	0,00	0,00	330.477,53	102,98%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	60,76%
0,00	0,00	0,00	21.654,60	21.654,60	0,00	0,00	21.654,60	120,30%
0,00	0,00	0,00	19.155,47	19.155,47	0,00	0,00	19.155,47	91,22%
0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.817.650,00</b>	<b>729.240,00</b>	<b>5.546.890,00</b>	<b>4.540.637,59</b>	<b>620.181,93</b>	<b>5.160.819,44</b>	<b>93,04%</b>	<b>#DIV/0!</b>	
248.627,74	37.629,86	210.997,88						
0,00	0,00							
113.730,50								
<b>362.358,24</b>								



*Magdalena Lupinačević*

Izvor 5730	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2020. g.	-449,77
Izvor 1100	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2020. g.	-45141,6
Izvor 4400	Višak/manjak prihoda od nef. imovine iz 2020. g.	-5472,2
Izvor 6200	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2020. g.	4.500,00
Izvor 4400	Višak/manjak prihoda poslovanja 2019.	-21626,5
Izvor 3100	Višak/manjak prihoda poslovanja 2020.	412,11
Izvor 7300	Višak/manjak prihoda poslovanja 2020.	9
Izvor 5710	Višak/manjak prihoda poslovanja 2020.	25.276,80
		<hr/>
		362.358,24