

IZVJEŠĆE O OSTVARENOM PROGRAMU GKL-A ZA 2021. GODINU (uključena preraspodjela)

Aktivnost A122701 - stručno, administrativno i tehničko osoblje

Konto 1	Opis 2	Plan 2021.g. (preraspodjela*)		Ukupno Plan 5	Izvršenje 2021.		Ukupno Izvršenje 8	Indeks (8./5.) 9
		Plan Grad 3	Plan GKL 4		Trasak Grad 6	GKL 7		
31111	Plaće za redovan rad	3.140.000,00	42.000,00	3.182.000,00	3.022.768,44	25.145,95	3.047.914,39	95,79%
3112	Plaće u naravi	16.800,00	0,00	16.800,00	15.552,00	0,00	15.552,00	92,57%
3114	Plaće za posebne uvjete	55.000,00	0,00	55.000,00	52.316,58	0,00	52.316,58	95,12%
3121*	Ostali rashodi za zaposlene	92.300,00	0,00	92.300,00	87.083,59	0,00	87.083,59	94,35%
	Jubilarni nagrade	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Opremnine	0,00	0,00	0,00	28.058,59	0,00	28.058,59	
	Dar djeci, božićnica	50.300,00	0,00	50.300,00	46.200,00	0,00	46.200,00	91,85%
	Rođenje, bolovanje, pomoć*	40.000,00	0,00	40.000,00	10.825,00	0,00	10.825,00	27,06%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	493.000,00	7.100,00	500.100,00	484.116,01	4.149,06	488.265,07	97,63%
	Ukupno (uključena preraspodjela)	3.797.100,00	49.100,00	3.846.200,00	3.661.836,62	29.295,01	3.691.131,63	95,97%

Kapitalni projekti K122705 - nabava opreme

Konto 1	Opis 2	Plan 2021.g. (preraspodjela*)		Ukupno Plan 5	Izvršenje 2021.		Ukupno Izvršenje 8	Indeks (8./5.) 9
		Plan Grad 3	Plan GKL 4		Trasak Grad 6	GKL 7		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.352,00	2.352,00	94,08%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi, oprema	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ukupno	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.352,00	2.352,00	15,68%

Bele

Aktivnost A122702 - redovna djelatnost

Konto	Opis	Plan 2021.g. (preraspodjela)			Izvršenje 2021.			Indeks (8/5)
		Plan Grad	Plan GKJ	Ukupno Plan	Tršćak Grad	GKJ	Ukupno izvršenje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3211	Službena putovanja	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.716,00	2.716,00	66,24%
3212*	Naknade za prijevoz	124.800,00	500,00	125.300,00	122.980,00	0,00	122.980,00	98,15%
3213*	Stručno usavršavanje	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	55,83%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	288,21	288,21	28,82%
3221	Uredski materijal	5.750,00	18.700,00	24.450,00	5.594,63	14.368,92	19.963,55	81,65%
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	269,65	269,65	13,48%
3223*	Energija	55.601,00	47.000,00	102.601,00	54.613,71	40.724,75	95.338,46	92,92%
3224	Materij. I dij.za tek. I inv.održ.	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	8.059,56	8.059,56	63,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00	2.403,50	2.403,50	25,41%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.261,74	4.261,74	71,03%
3231	Usluge telefona, pošte	13.000,00	19.500,00	32.500,00	12.983,28	15.499,20	28.482,48	87,64%
3232*	Usluge tek. i inv.održavanja	19.600,00	68.000,00	87.600,00	19.600,00	51.876,96	71.476,96	81,59%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	55.200,00	84.000,00	139.200,00	55.181,89	77.836,49	133.018,38	95,56%
3236	Zdravstvene i veterinarske usl.	7.200,00	9.000,00	16.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	22,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.770,22	10.770,22	107,70%
3238	Računalne usluge	1.950,00	3.000,00	4.950,00	1.866,89	1.315,01	3.181,90	64,28%
3239	Ostale usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.689,78	4.689,78	23,45%
3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292*	Premije osiguranja	2.500,00	20.000,00	22.500,00	2.436,00	14.605,45	17.041,45	75,74%
3293	Reprezentacija	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	300,00	300,00	4,29%
3294	Članarine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.054,24	1.054,24	52,71%
3295*	Pristojbe i naknade	7.700,00	8.000,00	15.700,00	7.630,00	5.465,00	13.095,00	83,41%
3296	Troškovi sudskih postupaka	16.900,00	0,00	16.900,00	16.825,80	0,00	16.825,80	99,56%
3299	Ostali nespomen.rash.postupovanja	750,00	1.500,00	2.250,00	0,00	975,00	975,00	43,33%
3431*	Bankarske usluge	1.200,00	2.700,00	3.900,00	0,00	1.823,36	1.823,36	46,75%
3432	Negativne teč.razlike	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	79,92	79,92	4,70%
3433	Zatezne kamate	7.500,00	2.530,00	10.030,00	3.885,16	2.442,35	6.327,51	63,09%
3434	Ostali nespomen.fin.rashodi	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uredjaji, strojevi, oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ukupno		319.651,00	375.919,00	695.570,00	307.197,36	268.525,31	575.722,67	82,77%

2023

Aktivnost A122703 - programska aktivnost: premijeri i reprizni repertoar

Konto	Opis	Plan 2021. g. (preraspodjela)		Izvršenje 2021.		Indeks (8/5)
		Plan Grad	Plan GKJ	Trošak Grad	GKJ	
3211*	Službena putovanja	0,00	125.000,00	0,00	71.555,54	57,24%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	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%
3222*	Materijal i sirovine	10.000,00	79.600,00	0,00	52.941,36	59,09%
3223*	Energija	0,00	35.000,00	0,00	18.643,16	53,27%
3225	Stihni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	19.600,00	286.350,00	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	5.400,00	48.300,00	19.451,64	216.127,31	235.578,95
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	4.024,11	25.678,66	29.702,77
3294	Članarine	0,00	9.900,00	0,00	1.729,63	1,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	0,00	3.737,55	37,75%
3431	Bankarske usluge	0,00	1.500,00	0,00	3.716,74	3.716,74
3432	Negativne teč. razlike i razlike zbog primjene	0,00	1.100,00	0,00	645,00	645,00
		0,00	1.300,00	0,00	386,37	386,37
Ukupno		35.000,00	598.350,00	23.475,75	395.506,52	418.982,27
						66,15%

Aktivnost A122704 - 26. Revija lutkarskih kazališta

Konto	Opis	Plan 2021. g. (preraspodjela)		Izvršenje 2021.		Indeks (8/5)
		Plan Grad	Plan GKJ	Trošak Grad	GKJ	
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
3221*	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (+1.000,00 kn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.000,00	0,00	367,41	36,74%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	292,62	292,62
3238	Računalne usluge	7.500,00	8.500,00	3.377,24	12.794,84	16.172,08
3239	Ostale usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	79.000,00	22.369,97	63.205,16	85.575,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	21.000,00	0,00	14.306,36	14.306,36
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	0,00	280,00	280,00
3432	Negativne teč. razlike	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	55,42	55,42
Ukupno		49.000,00	117.000,00	28.247,21	91.301,81	119.549,02
						72,02%

Zelma

Tekući projekt T122706 - Europska prijestolnica kulture 2020

SVEUKUPNO PLAN/TROŠKOVI 2021. GODINA

Konto 1	Opis 2	Plan 2021.g. (preraspodjela*)			Izvršenje 2021.			Indeks (8/5.)
		Plan Grad 3	Plan GKJ 4	Ukupno Plan 5	Trošak Grad 6	GKJ 7	Ukupno izvršenje (8.)	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00%
	3239 Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,00	0,00	4.604,00	92,08%
	Ukupno	10.000,00	0,00	10.000,00	6.604,00	0,00	6.604,00	66,04%

4.210.751,00	1.155.369,00	5.366.120,00	4.027.360,94	786.980,65	4.814.341,59	89,72%
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

PRIHODI

Konto	Opis	Plan 2021 g.			Izvršenje 2021.		Indeks (8./5.)	
		Plan Grad	Plan GKJ	Ukupno Plan	Prinod Grad	GKJ		Ukupno Izvršenje
1.		3.		4.	5. (4./3.)			
6711	Grad	4.210.751,00	0,00	4.210.751,00	4.065.933,56	0,00	96,56%	
	*Plaća	3.797.100,00	0,00	3.797.100,00	3.591.134,55	0,00	94,58%	
	*Plaća u naravi iz 2020.g.	0,00	0,00	0,00	16.128,00	0,00		
	*Materijalni rashodi	319.651,00	0,00	319.651,00	376.199,43	0,00	117,69%	
	*Materijalni rashodi iz 2020.g.	0,00	0,00	0,00	7.029,09	0,00		
	*Programski-prijelje	35.000,00	0,00	35.000,00	23.475,75	0,00	67,07%	
	*Programski iz 2020.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*26. Revija	49.000,00	0,00	49.000,00	28.247,21	0,00	57,55%	
	*Revija iz 2020.g.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*Nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*EPK Rijeka 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	6.604,00	0,00	66,04%	
	*EPK Rijeka 2020 iz 2020.g.	0,00	0,00	0,00	17.115,53	0,00		
6712	Grad - nabava opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6321	Tekuća pomoći od med. organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuća pomoći od izvanprorač. korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63612	Ministarstvo-tekuća pomoć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63622	Ministarstvo-kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63613	PGŽ-tekuća pomoć	0,00	140.200,00	140.200,00	140.132,00	0,00	99,95%	
63623	PGŽ-kapitalna ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6413	Prinodi od financijske imovine	0,00	10,00	10,00	0,00	0,01	0,10%	
6415	Prinodi od poz. tečajnih razlika	0,00	10,00	10,00	0,00	3,57	35,70%	
6425	Prinodi od prodaje krat. nefin. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6526	Sufinanciranje cijene usluge	0,00	381.550,00	381.550,00	379.636,36	0,00	99,50%	
6614	Prinodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6615	Prinodi od pruženih usluga	0,00	29.230,00	29.230,00	22.850,00	0,00	78,17%	
6631	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
6831	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	5.357,58	0,00	53,58%	
7222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9221	Višak prihoda	0,00	413.269,00	413.269,00	250.547,14	0,00	60,63%	
SVEUKUPNO PLAN/PRIHODI 2021. GODINA		4.210.751,00	1.155.369,00	5.366.120,00	4.065.933,56	938.812,33	5.004.745,89	93,27%
Preneseni višak iz 2020. godine							362.358,24	
Utrošeni dio prenesenog viška raspoređen Odlukom							250.547,14	
Otpis potraživanja temeljem Odluke							-60.142,84	
Višakmanjak prihoda tekućeg razdoblja							302.215,40	

Rezultat po izvorima:

Izvor 4400	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2021. g.
Izvor 9571	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2021. g.
Izvor 5720	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2021. g.
Izvor 1100	Višak/manjak prihoda poslovanja iz 2021. g.
Izvor 3100	Višak/manjak prihoda poslovanja 2021. g.
Izvor 9730	Višak/manjak prihoda poslovanja 2021.

246.911,94
13.575,44
38.836,42
-6.568,98
9.451,58
9,00
302.215,40

GRADSKO KAZALIŠTE
Magdalena Lupi Avir

