GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

Datum: 08/07/2022
Vrijeme: 14:11:21

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)
A. RAÄŠUN PRIHODA I RASHODA		**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6 Prihodi poslovanja		**5.452.600,00**	**2.698.586,66**	**49,49%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		**401.500,00**	**98.911,20**	**24,64%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		**114.000,00**		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		**114.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici		114.000,00		
63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		114.000,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		**285.000,00**	**98.911,20**	**34,71%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		**285.000,00**	**98.911,20**	**34,71%**
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		204.000,00	88.911,20	43,58%
63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		204.000,00	88.911,20	43,58%
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		81.000,00	10.000,00	12,35%
63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		81.000,00	10.000,00	12,35%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		**2.500,00**		
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		2.500,00		
63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.500,00		
64 Prihodi od imovine		**20,00**	**0,01**	**0,05%**
641 Prihodi od financijske imovine		**20,00**	**0,01**	**0,05%**
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		**20,00**	**0,01**	**0,05%**
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20,00	0,01	0,05%
64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		20,00	0,01	0,05%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		**500.000,00**	**408.325,75**	**81,67%**
652 Prihodi po posebnim propisima		**500.000,00**	**408.325,75**	**81,67%**
6526 Ostali nespomenuti prihodi		**500.000,00**	**408.325,75**	**81,67%**
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500.000,00	408.325,75	81,67%
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		500.000,00	408.325,75	81,67%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		**35.030,00**	**9.857,65**	**28,14%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		**15.030,00**	**8.310,00**	**55,29%**
6615 Prihodi od pruženih usluga		**15.030,00**	**8.310,00**	**55,29%**
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.030,00	8.310,00	55,29%
66151 Prihodi od pruženih usluga		15.030,00	8.310,00	55,29%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		**20.000,00**	**1.547,65**	**7,74%**
6631 Tekuće donacije		**20.000,00**	**1.547,65**	**7,74%**
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	1.547,65	7,74%
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava		20.000,00	1.547,65	7,74%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		**4.506.050,00**	**2.181.042,05**	**48,40%**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		**4.506.050,00**	**2.181.042,05**	**48,40%**
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		**4.506.050,00**	**2.181.042,05**	**48,40%**
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.506.050,00	2.181.042,05	48,40%
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		4.506.050,00	2.181.042,05	48,40%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		**10.000,00**	**450,00**	**4,50%**
683 Ostali prihodi		**10.000,00**	**450,00**	**4,50%**
6831 Ostali prihodi		**10.000,00**	**450,00**	**4,50%**
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	450,00	4,50%
68311 Ostali prihodi		10.000,00	450,00	4,50%
92 Rezultat poslovanja		**252.959,00**		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)
9221	**Višak prihoda**	**252.959,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.800,00		
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	190.150,00		
	Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	14.000,00		
	Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	39.000,00		
92211	Višak prihoda poslovanja	252.950,00		
	Izvor: 9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	9,00		
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	9,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		**5.705.559,00**	**2.698.586,66**	**47,30%**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.666.450,00**	**2.477.527,62**	**43,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.000.800,00**	**1.950.968,22**	**48,76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.294.100,00**	**1.677.822,50**	**50,93%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**3.239.100,00**	**1.648.931,39**	**50,91%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.489.427,45	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.473,29	
31111	Plaće za zaposlene		1.501.900,74	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.030,65	
31113	Plaće po sudskim presudama		147.030,65	
3114	**Plaće za posebne uvjete rada**	**55.000,00**	**28.891,11**	**52,53%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.891,11	
31141	Plaće za posebne uvjete rada		28.891,11	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**184.700,00**	**26.402,50**	**14,29%**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**184.700,00**	**26.402,50**	**14,29%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.402,50	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		21.402,50	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**522.000,00**	**246.743,22**	**47,27%**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**522.000,00**	**246.743,22**	**47,27%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		244.685,14	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.058,08	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.743,22	
32	**Materijalni rashodi**	**1.638.300,00**	**512.372,61**	**31,27%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**395.700,00**	**126.482,10**	**31,96%**
3211	**Službena putovanja**	**237.200,00**	**54.357,60**	**22,92%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.800,00	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		22.800,00	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.482,82	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		14.482,82	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.261,28	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		10.261,28	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		191,53	
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		4.576,57	
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		486,40	
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		5.254,50	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.559,00	
32119	Ostali rashodi za službena putovanja		1.559,00	
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**146.000,00**	**69.004,00**	**47,26%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.004,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		69.004,00	
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**9.000,00**	**1.200,00**	**13,33%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.200,00	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.200,00	
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**1.920,50**	**54,87%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.920,50	
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		1.920,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**346.500,00**	**141.887,87**	**40,95%**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**35.000,00**	**13.145,50**	**37,56%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.506,25	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.923,56	
32211	Uredski materijal		3.429,81	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.182,01	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		2.182,01	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		304,23	
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		574,45	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		878,68	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.681,80	
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		973,20	
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu		6.655,00	
3222	**Materijal i sirovine**	**64.300,00**	**32.761,57**	**50,95%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		881,95	
32221	Osnovni materijal i sirovine		881,95	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		25.939,77	
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		288,00	
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.651,85	
32222	Pomoćni i sanitetski materijal		31.879,62	
3223	**Energija**	**216.500,00**	**86.120,78**	**39,78%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.322,40	
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		373,70	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.359,09	
32231	Električna energija		30.055,19	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.060,17	
32233	Plin		20.060,17	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.845,96	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		24.562,82	
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.042,00	
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.554,64	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo		36.005,42	
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**8.700,00**	**5.234,27**	**60,16%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		847,28	
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		446,49	
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		1.293,77	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.703,53	
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		236,97	
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava		3.940,50	
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**20.500,00**	**4.447,75**	**21,70%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.447,75	
32251	Sitni inventar		4.447,75	
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**1.500,00**	**178,00**	**11,87%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		178,00	
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		178,00	
323	**Rashodi za usluge**	**793.100,00**	**218.693,18**	**27,57%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**33.500,00**	**14.503,51**	**43,29%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.531,21	

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)
32311	Usluge telefona, telefaksa		13.531,21	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159,20	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		813,10	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		972,30	
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**60.000,00**	**21.044,64**	**35,07%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.650,00	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		225,00	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		7.875,00	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.857,14	
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		7.857,14	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.212,50	
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.100,00	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.312,50	
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**500,00**		
3234	**Komunalne usluge**	**104.800,00**	**63.310,93**	**60,41%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.874,68	
32341	Opskrba vodom		1.874,68	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.504,75	
32342	Iznošenje i odvoz smeća		11.504,75	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.595,00	
32347	Pričuva		8.595,00	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.336,50	
32349	Ostale komunalne usluge		41.336,50	
3235	**Zakupnine i najamnine**	**50.000,00**		
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**5.500,00**	**335,00**	**6,09%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		335,00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		335,00	
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**300.400,00**	**83.366,98**	**27,75%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.064,39	
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		43.007,12	
	Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		59,04	
32371	Autorski honorari		63.130,55	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.036,43	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)		18.036,43	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200,00	
32379	Ostale intelektualne usluge		2.200,00	
3238	**Računalne usluge**	**9.100,00**	**1.960,02**	**21,54%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.960,02	
32389	Ostale računalne usluge		1.960,02	
3239	**Ostale usluge**	**229.300,00**	**34.172,10**	**14,90%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.037,50	
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		9.037,50	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.937,54	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		2.937,54	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		420,00	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično		420,00	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.250,00	
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba		2.250,00	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.175,00	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.352,06	
32399	Ostale nespomenute usluge		19.527,06	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**		
3241	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.500,00**	**25.309,46**	**24,69%**
3292	**Premije osiguranja**	**17.700,00**	**10.787,53**	**60,95%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.099,53	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		8.099,53	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.688,00	
32923	Premije osiguranja zaposlenih		2.688,00	
3293	**Reprezentacija**	**54.450,00**	**422,51**	**0,78%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		422,51	
32931	Reprezentacija		422,51	
3294	**Članarine i norme**	**5.800,00**	**4.814,42**	**83,01%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.060,00	
32941	Tuzemne članarine		4.060,00	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		754,42	
32942	Međunarodne članarine		754,42	
3295	**Pristojbe i naknade**	**15.700,00**	**7.065,00**	**45,00%**
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.625,00	
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		5.625,00	
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.440,00	
32959	Ostale pristojbe i naknade		1.440,00	
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.850,00**	**2.220,00**	**25,08%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.220,00	
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)		2.220,00	
34	**Financijski rashodi**	**27.350,00**	**14.186,79**	**51,87%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**27.350,00**	**14.186,79**	**51,87%**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**6.700,00**	**1.188,20**	**17,73%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.188,20	
34311	Usluge banaka		1.188,20	
3432	**Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule**	**3.200,00**	**364,78**	**11,40%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		364,78	
34321	Negativne tečajne razlike		364,78	
3433	**Zatezne kamate**	**16.530,00**	**12.633,81**	**76,43%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.571,53	
34331	Zatezne kamate za poreze		1.571,53	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.768,65	
34332	Zatezne kamate na doprinose		10.768,65	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		293,63	
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		293,63	
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**920,00**		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.109,00**	**3.433,35**	**8,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.109,00**	**3.433,35**	**8,78%**
422	**Postrojenja i oprema**	**39.109,00**	**3.433,35**	**8,78%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**2.000,00**		
4222	**Komunikacijska oprema**	**109,00**	**4,00**	**3,67%**
	Izvor: 9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici		4,00	
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji		4,00	
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**37.000,00**	**3.429,35**	**9,27%**
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.899,35	
42271	Uređaji		2.899,35	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		530,00	
42273	Oprema		530,00	
SVEUKUPNO RASHODI		**5.705.559,00**	**2.480.960,97**	**43,48%**
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		5.705.559,00	2.698.586,66	47,30%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		5.705.559,00	2.480.960,97	43,48%
RAZLIKA (viĹˇak+/manjak-)			217.625,69	