

Realizacija proračuna - RVI

Sažetak

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.179.400,00	2.137.789,38	2.041.610,62
6	Prihodi poslovanja		4.179.400,00	2.137.789,38	2.041.610,62
	SVEUKUPNO RASHODI		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
3	Rashodi poslovanja		4.092.300,00	2.074.879,40	2.017.420,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.100,00	13.487,71	73.612,29

Realizacija proračuna - RVI

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
SVEUKUPNO PRIHODI			4.179.400,00	2.137.789,38	2.041.610,62
6	Prihodi poslovanja		4.179.400,00	2.137.789,38	2.041.610,62
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		34.800,00	40.784,00	-5.984,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		34.800,00	40.784,00	-5.984,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		34.800,00	40.784,00	-5.984,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine		100,00	0,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine		100,00	0,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		165.000,00	123.757,74	41.242,26
652	Prihodi po posebnim propisima		165.000,00	123.757,74	41.242,26
6526	Ostali nespomenuti prihodi		165.000,00	123.757,74	41.242,26
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		93.400,00	53.203,55	40.196,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		83.400,00	53.203,55	30.196,45
6615	Prihodi od pruženih usluga		83.400,00	53.203,55	30.196,45
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		10.000,00	0,00	10.000,00
6631	Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00
67	Prihodi iz proračuna		3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.809.800,00	1.914.317,09	1.895.482,91
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		76.300,00	5.727,00	70.573,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA

Datum: 17.07.2024.

FRANKOPANSKA 8-10

OIB: 23901219315

Realizacija proračuna - RVI

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PI ANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
SVEUKUPNO RASHODI		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89	
3	Rashodi poslovanja	4.092.300,00	2.074.879,40	2.017.420,60	
31	Rashodi za zaposlene	3.271.200,00	1.701.278,56	1.569.921,44	
311	Plaće (Bruto)	2.611.000,00	1.371.178,92	1.239.821,08	
3111	Plaće za redovan rad	2.611.000,00	1.371.178,92	1.239.821,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	105.778,42	124.221,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	105.778,42	124.221,58	
313	Doprinosi na plaće	430.200,00	224.321,22	205.878,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	430.200,00	224.321,22	205.878,78	
32	Materijalni rashodi	790.200,00	361.173,43	429.026,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.700,00	56.340,77	77.359,23	
3211	Službena putovanja	59.900,00	22.956,35	36.943,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.800,00	31.713,02	37.086,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.671,40	3.328,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000,00	94.924,43	116.075,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	8.959,06	17.040,94	
3222	Materijal i sirovine	74.300,00	44.768,36	29.531,64	
3223	Energija	79.700,00	30.974,47	48.725,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	4.156,98	16.843,02	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	2.317,43	3.682,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	3.748,13	251,87	
323	Rashodi za usluge	381.700,00	191.668,49	190.031,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.800,00	33.587,65	16.212,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.500,00	10.696,00	48.804,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.000,00	19.192,01	27.807,99	
3234	Komunalne usluge	20.700,00	5.839,26	14.860,74	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	1.939,48	1.060,52	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.900,00	2.736,77	7.163,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	133.200,00	106.052,82	27.147,18
3238	Računalne usluge	23.000,00	8.373,20	14.626,80
3239	Ostale usluge	35.600,00	3.251,30	32.348,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.500,00	2.345,32	29.154,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.500,00	2.345,32	29.154,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00	15.894,42	16.405,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	511,75	2.788,25
3292	Premije osiguranja	3.400,00	2.513,67	886,33
3293	Reprezentacija	6.000,00	3.723,54	2.276,46
3295	Pristojbe i naknade	3.800,00	2.757,32	1.042,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800,00	6.388,14	9.411,86
34	Financijski rashodi	30.900,00	12.427,41	18.472,59
343	Ostali financijski rashodi	30.900,00	12.427,41	18.472,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	1.530,91	4.469,09
3433	Zatezne kamate	100,00	18,34	81,66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.100,00	13.487,71	73.612,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.600,00	13.487,71	66.112,29
422	Postrojenja i oprema	79.600,00	13.487,71	66.112,29
4221	Uredska oprema i namještaj	26.400,00	9.259,53	17.140,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.500,00	1.220,78	17.279,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.700,00	3.007,40	31.692,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	0,00	7.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	7.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	7.500,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna - RVI

Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
	SVEUKUPNO PRIHODI		4.179.400,00	2.137.789,38	2.041.610,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91
6	Prihodi poslovanja		3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91
67	Prihodi iz proračuna		3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		3.809.800,00	1.914.317,09	1.895.482,91
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		76.300,00	5.727,00	70.573,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		83.500,00	53.203,55	30.296,45
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		83.500,00	53.203,55	30.296,45
6	Prihodi poslovanja		83.500,00	53.203,55	30.296,45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine		100,00	0,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine		100,00	0,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		83.400,00	53.203,55	30.196,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		83.400,00	53.203,55	30.196,45
6615	Prihodi od pruženih usluga		83.400,00	53.203,55	30.196,45
661510	Prihodi od pruženih usluga		0,00	53.203,55	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.000,00	123.757,74	41.242,26
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.000,00	123.757,74	41.242,26
6	Prihodi poslovanja		165.000,00	123.757,74	41.242,26
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		165.000,00	123.757,74	41.242,26
652	Prihodi po posebnim propisima		165.000,00	123.757,74	41.242,26
6526	Ostali nespomenuti prihodi		165.000,00	123.757,74	41.242,26
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		0,00	123.757,74	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		34.800,00	40.784,00	-5.984,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		34.800,00	40.784,00	-5.984,00
6	Prihodi poslovanja		34.800,00	40.784,00	-5.984,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		34.800,00	40.784,00	-5.984,00

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.800,00	40.784,00	-5.984,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.800,00	40.784,00	-5.984,00
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	40.784,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00
6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	10.000,00	0,00	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	10.000,00	0,00	10.000,00
6631	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00

Realizacija proračuna - RVI

Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
	SVEUKUPNO RASHODI	4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.886.100,00	1.920.044,09	1.966.055,91	
3	Rashodi poslovanja	3.809.800,00	1.914.317,09	1.895.482,91	
31	Rashodi za zaposlene	3.270.200,00	1.699.040,56	1.571.159,44	
311	Plaće (Bruto)	2.610.000,00	1.368.940,92	1.241.059,08	
3111	Plaće za redovan rad	2.610.000,00	1.368.940,92	1.241.059,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	105.778,42	124.221,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	105.778,42	124.221,58	
313	Doprinosi na plaće	430.200,00	224.321,22	205.878,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	430.200,00	224.321,22	205.878,78	
32	Materijalni rashodi	534.600,00	213.745,62	320.854,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.300,00	39.013,03	53.286,97	
3211	Službena putovanja	21.500,00	5.628,61	15.871,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.800,00	31.713,02	37.086,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.671,40	328,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.200,00	86.401,71	103.798,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	8.513,15	10.486,85	
3222	Materijal i sirovine	61.500,00	36.768,11	24.731,89	
3223	Energija	79.700,00	30.974,47	48.725,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	4.156,98	16.843,02	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.240,87	2.759,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	3.748,13	251,87	
323	Rashodi za usluge	233.600,00	81.946,07	151.653,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	13.021,78	8.978,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.500,00	9.716,00	49.784,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.100,00	7.378,61	9.721,39	
3234	Komunalne usluge	19.200,00	5.200,40	13.999,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.900,00	2.442,11	7.457,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.900,00	35.813,97	38.086,03	
3238	Računalne usluge	18.000,00	8.373,20	9.626,80	
3239	Ostale usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.063,39	3.936,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.063,39	3.936,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	5.321,42	8.178,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	511,75	2.788,25
3292	Premije osiguranja	3.400,00	2.513,67	886,33
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	2.296,00	1.204,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.530,91	3.469,09
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.530,91	3.469,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.530,91	3.469,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.300,00	5.727,00	70.573,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.800,00	5.727,00	63.073,00
422	Postrojenja i oprema	68.800,00	5.727,00	63.073,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.500,00	5.727,00	11.773,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.300,00	0,00	18.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	0,00	33.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	0,00	7.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	7.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	7.500,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	83.500,00	65.797,53	17.702,47
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	83.500,00	65.797,53	17.702,47
3	Rashodi poslovanja	80.300,00	62.265,00	18.035,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	2.238,00	-1.238,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	2.238,00	-1.238,00
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	2.238,00	-1.238,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	60.008,66	18.191,34
321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00	11.525,84	15.874,16
3211	Službena putovanja	24.400,00	11.525,84	12.874,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	522,47	7.477,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	445,91	6.554,09
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	76,56	923,44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.500,00	43.116,69	-6.616,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	15.865,87	11.134,13
3234	Komunalne usluge	1.500,00	638,86	861,14
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	1.939,48	1.060,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	294,66	-294,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.387,41	-23.387,41

3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	990,41	-990,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	4.843,66	1.456,34
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.382,34	-382,34
3295	Pristojbe i naknade	300,00	461,32	-161,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	18,34	1.081,66
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	18,34	1.081,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	100,00	18,34	81,66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	3.532,53	-332,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.532,53	-332,53
422	Postrojenja i oprema	3.200,00	3.532,53	-332,53
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	3.532,53	-332,53
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.000,00	92.023,59	72.976,41
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.000,00	92.023,59	72.976,41
3	Rashodi poslovanja	157.400,00	87.795,41	69.604,59
32	Materijalni rashodi	132.600,00	76.917,25	55.682,75
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	11.500,00
3211	Službena putovanja	11.500,00	0,00	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800,00	8.000,25	4.799,75
3222	Materijal i sirovine	12.800,00	8.000,25	4.799,75
323	Rashodi za usluge	95.800,00	61.905,73	33.894,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	980,00	-980,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.900,00	11.813,40	18.086,60
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.300,00	46.851,44	2.448,56
3239	Ostale usluge	16.600,00	2.260,89	14.339,11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.281,93	1.218,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.281,93	1.218,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.729,34	4.270,66
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.341,20	2.658,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.388,14	1.611,86
34	Financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
343	Ostali financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	4.228,18	3.371,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	4.228,18	3.371,82
422	Postrojenja i oprema	7.600,00	4.228,18	3.371,82
4221	Uredska oprema i namještaj	5.700,00	0,00	5.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200,00	1.220,78	-1.020,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.700,00	3.007,40	-1.307,40
Izvor 5.	POMOĆI	34.800,00	10.501,90	24.298,10
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	34.800,00	10.501,90	24.298,10

3	Rashodi poslovanja	34.800,00	10.501,90	24.298,10
32	Materijalni rashodi	34.800,00	10.501,90	24.298,10
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	5.801,90	-3.301,90
3211	Službena putovanja	2.500,00	5.801,90	-3.301,90
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.800,00	4.700,00	1.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	4.700,00	-3.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	24.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3694	Naplatni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa ELL ereditava	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna - RVI
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
	SVEUKUPNO RASHODI		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
Funkcijska 082	Službe kulture		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
3	Rashodi poslovanja		4.092.300,00	2.074.879,40	2.017.420,60
31	Rashodi za zaposlene		3.271.200,00	1.701.278,56	1.569.921,44
3111	Plaće za redovan rad		2.611.000,00	1.371.178,92	1.239.821,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		230.000,00	105.778,42	124.221,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		430.200,00	224.321,22	205.878,78
32	Materijalni rashodi		790.200,00	361.173,43	429.026,57
3211	Službena putovanja		59.900,00	22.956,35	36.943,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.800,00	31.713,02	37.086,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	1.671,40	3.328,60
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.000,00	8.959,06	17.040,94
3222	Materijal i sirovine		74.300,00	44.768,36	29.531,64
3223	Energija		79.700,00	30.974,47	48.725,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.000,00	4.156,98	16.843,02
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	2.317,43	3.682,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00	3.748,13	251,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.800,00	33.587,65	16.212,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.500,00	10.696,00	48.804,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.000,00	19.192,01	27.807,99
3234	Komunalne usluge		20.700,00	5.839,26	14.860,74
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	1.939,48	1.060,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.900,00	2.736,77	7.163,23
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.200,00	106.052,82	27.147,18
3238	Računalne usluge		23.000,00	8.373,20	14.626,80
3239	Ostale usluge		35.600,00	3.251,30	32.348,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.500,00	2.345,32	29.154,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.300,00	511,75	2.788,25
3292	Premije osiguranja		3.400,00	2.513,67	886,33
3293	Reprezentacija		6.000,00	3.723,54	2.276,46
3295	Pristojbe i naknade		3.800,00	2.757,32	1.042,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.800,00	6.388,14	9.411,86

34	Financijski rashodi	30.900,00	12.427,41	18.472,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	1.530,91	4.469,09
3433	Zatezne kamate	100,00	18,34	81,66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.100,00	13.487,71	73.612,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.600,00	13.487,71	66.112,29
4221	Uredska oprema i namještaj	26.400,00	9.259,53	17.140,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.500,00	1.220,78	17.279,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.700,00	3.007,40	31.692,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	0,00	7.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	7.500,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikacija - Izdaci

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - Primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)

Realizacija proračuna - RVI

Račun financiranja prema izvorima - Izdaci

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PI ANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)

Realizacija proračuna - RVI

Račun financiranja prema izvorima - Primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno	RAZLIKA DO PI ANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA

Datum: 17.07.2024.

FRANKOPANSKA 8-10

OIB: 23901219315

Realizacija proračuna - RVI

Posebni dio - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4-5)
	SVEUKUPNO RASHODI		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
Glava 024	USTANOVE U KULTURI		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
02					
Proračunski korisnik 024	GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
02 24875					
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.179.400,00	2.088.367,11	2.091.032,89
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.785.200,00	1.929.947,69	1.855.252,31
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.629.800,00	1.828.180,00	1.801.620,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.629.800,00	1.828.180,00	1.801.620,00
31	Rashodi za zaposlene		3.270.200,00	1.699.040,56	1.571.159,44
3111	Plaće za redovan rad		2.610.000,00	1.368.940,92	1.241.059,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		230.000,00	105.778,42	124.221,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		430.200,00	224.321,22	205.878,78
32	Materijalni rashodi		354.600,00	127.608,53	226.991,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.800,00	31.713,02	37.086,98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	1.671,40	328,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.000,00	8.513,15	10.486,85
3222	Materijal i sirovine		13.000,00	6.605,60	6.394,40
3223	Energija		79.700,00	30.974,47	48.725,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.000,00	4.156,98	16.843,02
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	2.240,87	2.759,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00	3.748,13	251,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.000,00	6.931,78	15.068,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.500,00	9.716,00	49.784,00
3234	Komunalne usluge		19.200,00	5.200,40	13.999,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.900,00	2.442,11	7.457,89

3238	Računalne usluge	18.000,00	8.373,20	9.626,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	511,75	2.788,25
3292	Premije osiguranja	3.400,00	2.513,67	886,33
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	2.296,00	1.204,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.530,91	3.469,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.530,91	3.469,09
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	80.300,00	62.265,00	18.035,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	80.300,00	62.265,00	18.035,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	2.238,00	-1.238,00
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	2.238,00	-1.238,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	60.008,66	18.191,34
3211	Službena putovanja	24.400,00	11.525,84	12.874,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	3.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	445,91	6.554,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	76,56	923,44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	15.865,87	11.134,13
3234	Komunalne usluge	1.500,00	638,86	861,14
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	1.939,48	1.060,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	294,66	-294,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.387,41	-23.387,41
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	990,41	-990,41
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.382,34	-382,34
3295	Pristojbe i naknade	300,00	461,32	-161,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	18,34	1.081,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	100,00	18,34	81,66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.100,00	39.502,69	25.597,31
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.100,00	39.502,69	25.597,31
32	Materijalni rashodi	40.300,00	28.624,53	11.675,47
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	980,00	-980,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.700,00	7.444,02	12.255,98

3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.968,44	-15.968,44
3239	Ostale usluge	10.600,00	0,00	10.600,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.281,93	-1.281,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.950,14	2.049,86
34	Financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.800,00	10.878,16	13.921,84
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	307.100,00	144.931,71	162.168,29
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	86.137,09	93.862,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	86.137,09	93.862,91
32	Materijalni rashodi	180.000,00	86.137,09	93.862,91
3211	Službena putovanja	21.500,00	5.628,61	15.871,39
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	48.500,00	30.162,51	18.337,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.090,00	-6.090,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.100,00	7.378,61	9.721,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.900,00	35.813,97	38.086,03
3239	Ostale usluge	14.000,00	0,00	14.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.063,39	3.936,61
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.300,00	48.292,72	44.007,28
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.300,00	48.292,72	44.007,28
32	Materijalni rashodi	92.300,00	48.292,72	44.007,28
3211	Službena putovanja	11.500,00	0,00	11.500,00
3222	Materijal i sirovine	7.800,00	8.000,25	-200,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.200,00	4.369,38	5.830,62
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.300,00	30.883,00	18.417,00
3239	Ostale usluge	6.000,00	2.260,89	3.739,11

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	2.341,20	2.658,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	438,00	-438,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	34.800,00	10.501,90	24.298,10
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	34.800,00	10.501,90	24.298,10
32	Materijalni rashodi	34.800,00	10.501,90	24.298,10
3211	Službena putovanja	2.500,00	5.801,90	-3.301,90
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	4.700,00	-3.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	24.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	87.100,00	13.487,71	73.612,29
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.300,00	5.727,00	70.573,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.300,00	5.727,00	70.573,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.800,00	5.727,00	63.073,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.500,00	5.727,00	11.773,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.300,00	0,00	18.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	0,00	33.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	0,00	7.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	7.500,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00

Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.200,00	3.532,53	-332,53
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.200,00	3.532,53	-332,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.532,53	-332,53
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	3.532,53	-332,53
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.600,00	4.228,18	3.371,82
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.600,00	4.228,18	3.371,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	4.228,18	3.371,82
4221	Uredska oprema i namještaj	5.700,00	0,00	5.700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200,00	1.220,78	-1.020,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.700,00	3.007,40	-1.307,40
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]