

Gradsko dramsko kazalište Gavella

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023. (R II)	Realizacija 2023.
PRIHODI UKUPNO	4.449.600	4.416.042
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.449.600	4.416.042
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		
RASHODI UKUPNO	4.449.600	4.396.731
3 RASHODI POSLOVANJA	3.484.300	3.488.684
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	965.300	908.047
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	19.312

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023. (R II)	Realizacija 2023.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	19.312

Napomena: Metodološki manjak iz 2019. iznosi 237.553 EURa.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv prihoda	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
	PRIHODI UKUPNO	4.449.600,00	4.416.042,49
6	Prihodi poslovanja	4.449.600,00	4.416.042,49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	396.900,00	401.050,86
64	Prihodi od imovine	100,00	2,96
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	107.800,00	53.766,59
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	25.200,00	111.787,42
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.919.600,00	3.849.434,66
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
	RASHODI UKUPNO	4.449.600,00	4.396.730,80
3	Rashodi poslovanja	3.484.300,00	3.541.383,39
31	Rashodi za zaposlene	2.917.600,00	2.945.726,17
32	Materijalni rashodi	561.300,00	533.941,36
34	Financijski rashodi	5.400,00	8.815,52
36	Kapitalni prijenosi		10.259,15
38	Ostali rashodi		42.641,19
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	965.300,00	855.347,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.100,00	299.709,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	665.200,00	555.637,65

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
	PRIHODI UKUPNO	4.449.600,00	4.416.042,49
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.919.600,00	3.849.434,66
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.919.600,00	3.849.434,66
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	105.900,00	109.790,38
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	105.900,00	109.790,38
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.200,00	53.766,59
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.200,00	53.766,59
Izvor 5.	POMOĆI	396.900,00	401.050,86
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.100,00	19.715,17
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	375.800,00	381.335,69
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
	RASHODI UKUPNO	4.449.600,00	4.396.730,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.919.600,00	3.858.256,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.919.600,00	3.858.256,09
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	105.900,00	106.106,33
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	105.900,00	106.106,33
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.200,00	29.317,51
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.200,00	29.317,51
Izvor 5.	POMOĆI	396.900,00	401.050,87
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.100,00	19.715,17
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	375.800,00	381.335,70
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
UKUPNI RASHODI		
08 Rekreacija, kultura i religija	4.449.600,00	4.396.730,80
<i>083 Službe kulture</i>	4.449.600,00	4.396.730,80

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
	PRIMICI UKUPNO	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0
	IZDACI UKUPNO	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
PRIMICI UKUPNO		
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0
IZDACI UKUPNO		
1 Opći prihodi i primici		
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		
3 Vlastiti prihodi		
<i>31 Vlastiti prihodi</i>		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2023. (RII)	Realizacija 2023.
	SVEUKUPNO RASHODI	4.449.600,00	4.396.730,80
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.449.600,00	4.396.730,80
Aktivnost A022124A2 12401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.248.400,00	3.298.687,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.187.200,00	3.201.197,71
3	Rashodi poslovanja	3.187.200,00	3.201.197,71
31	Rashodi za zaposlene	2.916.200,00	2.944.344,19
32	Materijalni rashodi	268.300,00	254.375,86
34	Financijski rashodi	2.700,00	2.477,66
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	61.200,00	82.715,62
3	Rashodi poslovanja	61.200,00	82.715,62
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.381,98
32	Materijalni rashodi	59.500,00	81.201,54
34	Financijski rashodi	300,00	132,10
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	14.773,97
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.773,97
32	Materijalni rashodi	0,00	8.568,21
34	Financijski rashodi	0,00	6.205,76
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
Aktivnost A022124A2 12402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	235.900,00	189.996,49
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.300,00	134.700,00
3	Rashodi poslovanja	147.300,00	134.700,00
32	Materijalni rashodi	147.300,00	134.700,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.300,00	19.037,78
3	Rashodi poslovanja	40.300,00	19.037,78

32	Materijalni rashodi	40.300,00	19.037,78
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.200,00	14.543,54
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	14.543,54
32	Materijalni rashodi	22.800,00	14.543,54
34	Financijski rashodi	2.400,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.100,00	19.715,17
3	Rashodi poslovanja	21.100,00	19.715,17
32	Materijalni rashodi	21.100,00	19.514,43
36	Kapitalni prijenosi		200,74
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A022124K2 12401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	965.300,00	908.047,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	585.100,00	522.358,38
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	585.100,00	522.358,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.700,00	295.356,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	289.400,00	227.001,55
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.400,00	4.352,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400,00	4.352,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.352,93
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	375.800,00	381.335,70
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.699,60
36	Kapitalni prijenosi	0,00	10.058,41
38	Ostali rashodi		42.641,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.800,00	328.636,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375.800,00	328.636,10

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA GDK GAVELLA ZA 2023.

	Planirano	Ostvareno	
1. Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna - OPĆI PRIHODI (1.1)	3.919.600	3.849.434,66	98%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.334.500	3.312.985,03	99%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	585.100	536.449,63	92%
Ukupno izdaci	3.919.600	3.858.256,10	98%
Izdaci za plaće i doprinose na plaće	2.736.200	2.749.894,35	101%
Izdaci za ostale rashode za zaposlene - materijalna prava radnika	180.000	194.449,84	108%
Izdaci za materijalne troškove (prijevoz, energenti, kom.usluge, invest.održ...)	271.000	256.853,53	95%
Izdaci za ralizaciju programa (premijere)	147.300	134.700,00	91%
Izdaci za opremanje	585.100	522.358,38	89%
2. Planirani VLASTITI PRIHODI (3.1.1.)	105.900	109.790,38	104%
Ukupno izdaci	105.900	106.106,33	100%
Izdaci za plaće	1.400	1.381,98	99%
Izdaci za materijalne troškove i realizaciju repriznih programa	100.100	100.371,42	100%
Izdaci za opremanje	4.400	4.352,93	99%
3. Planirani PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (4.3.1.) od ulaznica	25.200	53.766,59	213%
Ukupno izdaci	25.200	29.317,51	116%
Izdaci za materijalne troškove i realizaciju repriznih programa	25.200	29.317,51	116%
Izdaci za opremanje	0	0,00	
4. Planirani prihodi od POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA (5.2.1.)	21.100	19.715,17	93%
Ukupno izdaci	21.100	19.715,17	93%
Izdaci za realizaciju programa	21.100	19.715,17	93%

5. Planirani prihodi od DONACIJA (6.1.1.)	2.000	2.000,00	100%
Ukupno izdaci	2.000	2.000,00	100%
Izdaci za realizaciju programa	2.000	2.000,00	100%
6. Planirani prihodi iz Fonda solidanosti EU (5.7.1.)	375.800	381.336	101%
Izdaci za ulaganje u zgradu kazališta	375.800	381.335,70	101%
UKUPNO PLANIRANI PRIMICI IZ SVIH IZVORA FINANCIRANJA	4.449.600	4.416.042,49	99%
UKUPNO PLANIRANI IZDACI	4.449.600	4.396.730,81	99%

Jedino veće odstupanje između planiranog i realiziranog je u prihodima za posebne namjene (213%) iz razloga što kada je rađen posljednji rebalans još uvijek nismo znali kada ćemo točno moći početi igrati predstave u vlastitoj dvorani.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]