

RH/fond/JLS/JP(R)S

RAZDJEL

GLAVA

PRORAČUNSKI KORISNIK

Razina : 21

RKP : 31106

Matični broj : 3321185

OIB : 56734962764

Šifra djelatnosti : 9001

Žiro račun : HR7924020061100109750

Ur. Broj: 77/4-16

Rijeka , 30.01.2017.

GRAD RIJEKA

KULTURA

KULTURA

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.godine

**A. PRIHODI**

	GODIŠNJI		%
	PLAN		
1. Proračun Grada Rijeke	4.132.300,00	3.984.709,22	96,43
1.1. za rashode zaposlenih	3.581.400,00	3.472.988,92	
1.2. za materijalne rashode	333.800,00	334.345,66	
1.3. za nabavu opreme	0,00	0,00	
1.4. programsku djelatnost	71.500,00	71.500,00	
1.5. za Reviju lutkarskih kazališta	145.600,00	105.874,64	
2. Ministarstvo kulture RH	139.000,00	139.000,00	100,00
2.1. Ministarstvo kulture-tekuće pomoći	54.000,00	54.000,00	
2.2. Ministarstvo kulture-kapitalne pomoći	85.000,00	85.000,00	
3. Primorsko-goranska županija	77.000,00	72.000,00	93,51
3.1. PGŽ-tekuće pomoći	67.000,00	67.000,00	
3.2. PGŽ-kapitalne pomoći	10.000,00	5.000,00	
4. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.100,00	30.717,24	152,82
5. Vlastiti prihodi	680.400,00	698.484,65	102,66
5.1. prihodi od fin. i nefin. imovine	235,00	211,12	
5.2. prihodi po posebnim propisima - ulaznice	549.165,00	634.643,02	
5.3. prihodi od prodanih proizvoda	2.500,00	1.607,88	
5.4. prihodi od pruženih usluga	110.000,00	43.454,10	
5.5. tekuće donacije	3.500,00	4.000,00	
5.6. ostali prihodi	15.000,00	14.568,53	
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.048.800,00</b>	<b>4.924.911,11</b>	<b>97,55</b>

Preneseni višak prihoda iz 2016.g. 258.726,38

**B. RASHODI (uključen dio prenesenog viška)**

	GODIŠNJI		%
	PLAN		
1. Rashodi za zaposlene	3.611.970,00	3.514.927,15	97,31
1.1. Plaće zaposlenih	3.012.070,00	2.940.646,32	
1.2. Ostali rashodi za zaposlene	93.100,00	83.575,66	
1.3. Doprinosi na plaće	506.800,00	490.705,17	
2. Materijalni rashodi	629.290,45	623.089,65	99,01
2.1. Naknade troškova zaposlenima	129.235,00	127.675,50	
2.2. Rashodi za materijal I energiju	154.515,00	154.465,83	
2.3. Rashodi za usluge	249.131,38	248.933,00	
2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.774,07	45.398,76	
2.5. Ostali materijalni rashodi	46.635,00	46.616,56	
3. Financijski rashodi	6.035,00	6.022,90	99,80
4. Donacije i ostali rashodi	500,00	500,00	
5. Rashodi za nefinancijsku imovinu	99.030,00	99.013,62	99,98
6. Programski rashodi	581.940,00	560.809,51	96,37
7. Revija lutkarskih kazališta	336.235,00	260.632,64	77,52
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.265.000,45</b>	<b>5.064.995,47</b>	<b>96,20</b>

42.525,93

Ostvareni višak prihoda za 1-12/2016.g. -140.084,36

Višak prihoda raspoloživ u 2017. godinu 118.642,02

**C. OSTVARENI REZULTAT**

U periodu od 01.01. - 31.12.2016. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 140.084,36 kn, koji će se pokriti s prenesenim viškom iz 2015. godine u iznosu od 258.726,38 kn.

Za prijenos u slijedeće razdoblje ostvaren je **višak prihoda u iznosu od 118.642,02 kn.**

**D. BROJ ZAPOSLENIH**

Broj zaposlenih na početku obračunskog razdoblja (1.1.2016.)

26

Broj zaposlenih na kraju obračunskog razdoblja (31.12.2016.)

27

Objašnjenja:

PRIHODI:

- \* AOP 001 - ukupno ostvareni prihodi od 1.1.-31.12.2016. godine iznose 4.924.911,00 kuna što je 97,55% u odnosu na planirane prihode
- \* AOP 060 - dobiveni prihodi za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju za rad (dio od toga će se utrošiti u 2017. godini, 14.992,55 kn)
- \* AOP 066 - prema natječajima dobivena su sredstva za sufinanciranje programa: Ministarstvo kulture 54.000,00 kn (Revija lut.kazališta = 40.000,00 kn, predstava Pipi Duga Čarapa = 10.000,00 kn, inoz. Gostovanja = 4.000,00 kn) i PGŽ 67.000,00 kn (Revija lutkarskih kazališta = 30.000,00 kn; predstava Pipi Duga Čarapa = 37.000,00 kn)
- \* AOP 067 - od Ministarstva kulture dobiveno 85.000,00 kn (75.000,00 za svjetlosnu opremu i 10.000,00 kn za računalnu opremu) i od PGŽ 5.000,00 kn
- \* AOP 113 - prihodi od izvođenja predstava (prodaja ulaznica)
- \* AOP 122 - prihodi od prodaje slikovnica u komisiji
- \* AOP 123 - prihodi od održanih likovnih i glumačkih radionica (15.170,40 kn) i sponzora (28.283,60 kn)
- \* AOP 125 - prihodi od donacije za održavanje predstave
- \* AOP 129 - prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti (isplaćeno 50.525,36 kn manje u odnosu na trošak)

RASHODI:

- \* AOP 155 - otpremnina dvjema osobama koje su otišle u mirovinu
- \* AOP 168 - izdaci za materijal su povećani jer je i broj premijera povećan (5 premijera i 1 obnova predstave)
- \* AOP 173 - izdaci za službenu i radnu odjeću i obuću povećani zbog dotrajalosti stare za tehniku i glumce i nabave nove za 2 nova glumca i stolara
- \* AOP 176 - izdaci za popravak kombi vozila, za uređenje prostora stolarije
- \* AOP 178 - povećani su troškovi zbog plaćanja parkinga za kombi vozilo koje se do sada nije moralo plaćati (cca. 500,00 kn mjesečno)
- \* AOP 181 - zbog povećanog broja premijera povećani su izdaci za intelektualne usluge
- \* AOP 192 - izdaci za pokrivanje troškova sudskih postupaka
- \* AOP 355 - nabavljeni novi službeni mobilni uređaji
- \* AOP 356 - nabavljeni usisivač i čistači na paru
- \* AOP 360 - nabavljena nova rasvjeta dvorane i reflektori za dvoranu
- \* AOP 634 - ostvaren je manjak prihoda tekućeg razdoblja (Grad nije uplatio sredstva po nastalim troškovima - 50.525,36 kn, naplata od sponzora i kupaca - 88.500,00 kn nije bila pravovremena)
- \* AOP 637 - uz manjak prihoda tekućeg razdoblja i preneseni višak iz 2015.g., u sljedeću godinu se prenosi višak od 118.642,02 kn
- \* AOP 639 - obračunata plaća za 12/2016

Za računovodstvo :

Nataša Lerga

Ravnateljica:

Magdalena Lupi Alvir