

PROGRAMSKO FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA SEZONU 2019./2020. GODINU

TROŠKOVI ZA SEZONU 2019./2020.

NAZIV AKTIVNOSTI	Konto	UKUPNO SEZONA 2018./2019.	2019. GODINA (1.9.-31.12.)	2020. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2019./2020.	Indeks (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>3.315.675,05</b>	<b>1.215.119,01</b>	<b>2.246.678,73</b>	<b>3.461.797,74</b>	<b>104,41</b>
Plaće za redovan rad	3111	2.723.516,59	977.194,39	1.869.729,08	2.846.923,47	104,53
Plaće u naravi	3112	11.136,00	15.552,00	0,00	15.552,00	139,66
Plaće za posebne uvjete rada	3114	47.084,48	15.983,16	29.838,57	45.821,73	97,32
Ostali rashodi za zaposlene	3121	69.831,63	42.515,13	39.265,61	81.780,74	117,11
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	447.026,99	163.874,33	307.731,35	471.605,68	105,50
Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	3133	17.079,36	0,00	114,12	114,12	0,67
<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE I NABAVA OPREME</b>		<b>528.823,60</b>	<b>476.307,04</b>	<b>334.772,15</b>	<b>811.079,19</b>	<b>153,37</b>
Službena putovanja	3211	2.334,69	734,00	200,00	934,00	40,01
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	99.103,00	36.264,00	62.062,00	98.326,00	99,22
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	3.520,00	1.700,00	3.875,00	5.575,00	158,38
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	-717,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredski materijal i ostli materijalni rashodi	3221	23.096,05	13.491,60	17.377,41	30.869,01	133,65
Materijal i sirovine	3222	12.151,45	3.686,40	2.279,32	5.965,72	49,09
Energija	3223	71.159,80	22.224,60	43.611,31	65.835,91	92,52
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	2.048,19	1.716,68	118,48	1.835,16	89,60
Sitni inventar i auto gume	3225	12.844,63	12.559,85	3.455,59	16.015,44	124,69
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	1.891,45	419,90	520,00	939,90	49,69
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	30.355,73	12.976,81	15.999,32	28.976,13	95,46
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	40.840,51	58.283,89	31.897,25	90.181,14	220,81
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunalne usluge	3234	111.023,27	39.554,34	73.005,29	112.559,63	101,38
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravstvene usluge	3236	445,03	335,00	0,00	335,00	75,28
Intelektualne i osobne usluge	3237	7.691,77	6.908,27	9.791,55	16.699,82	217,11
Računalne usluge	3238	3.075,00	3.325,00	3.391,25	6.716,25	218,41
Ostale usluge	3239	20.588,04	3.800,00	7.007,93	10.807,93	52,50
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	14.884,02	5.031,04	14.562,08	19.593,12	131,64
Premije osiguranja	3292	16.527,35	1.035,37	16.547,89	17.583,26	106,39
Reprezentacija	3293	3.599,54	4.844,69	396,06	5.240,75	145,59
Članarine	3294	600,00	240,00	240,00	480,00	80,00
Pristojbe i naknade	3295	16.007,76	5.460,00	9.232,50	14.692,50	91,78
Troškovi sudskih postupaka	3296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	2.747,50	538,71	946,88	1.485,59	53,89
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	1.543,51	337,49	1.087,79	1.425,28	92,34
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val.klauz.	3432	-397,31	-273,00	82,55	-190,45	47,93
Zatezne kamate	3433	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuće donacije u novcu	3811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj	4221	6.755,03	10.860,16	2.507,00	13.367,16	197,88
Komunikacijska oprema	4222	2.105,99	0,00	7,00	7,00	0,33
Oprema za održavanje i zaštitu	4223	4.186,75	0,00	958,20	958,20	22,89
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	18.774,07	-245,00	13.612,50	13.367,50	71,20
Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	4231	0,00	230.497,24	0,00	230.497,24	0,00
<b>PROGRAMSKJE AKTIVNOSTI</b>		<b>622.800,94</b>	<b>247.579,29</b>	<b>137.381,72</b>	<b>384.961,01</b>	<b>61,81</b>
<b>PREMIJERNI NASLOVI</b>		<b>242.120,15</b>	<b>95.931,47</b>	<b>50.010,88</b>	<b>145.942,35</b>	<b>60,28</b>
Službena putovanja	3211	977,00	0,00	140,00	140,00	14,33
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3214	660,62	0,00	302,08	302,08	0,00
Uredski materijal	3221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijal i sirovine	3222	47.575,85	29.275,17	11.942,23	41.217,40	86,64
Energija	3223	3.461,23	951,02	0,00	951,02	27,48
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja	3233	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupnine i najamnine	3235	5.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	3237	153.071,79	53.119,93	37.626,57	90.746,50	59,28
Ostale usluge	3239	25.861,71	10.195,00	0,00	10.195,00	39,42
Reprezentacija	3293	4.505,37	1.854,15	0,00	1.854,15	41,15
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	560,00	480,00	0,00	480,00	85,71
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	3432	101,68	56,20	0,00	56,20	0,00
<b>Gostovanja i festivali (GFT, GFI)</b>		<b>253.157,53</b>	<b>58.721,29</b>	<b>34.349,59</b>	<b>93.070,88</b>	<b>36,76</b>
Službena putovanja	3211	210.995,51	44.148,87	27.128,73	71.277,60	33,78
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Uredski materijal	3221	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00
Materijal i sirovine	3222	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Energija	3223	35.608,80	13.168,91	6.683,01	19.851,92	55,75
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	361,93	0,00	0,00	0,00	
usluga promidžbe i informiranja	3233	2.812,50	0,00	337,85	337,85	12,01
Ostale nespomenute usluge	3239	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
Premije osiguranja	3292	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	562,99	466,54	0,00	466,54	82,87
Negativne tečajne razlike	3432	1.170,81	587,37	0,00	587,37	
<b>REPRIZNI REPERTOAR I OSTALO (124, 116)</b>		<b>127.523,26</b>	<b>92.926,53</b>	<b>53.021,25</b>	<b>145.947,78</b>	<b>114,45</b>
Službena putovanja	3211	9.215,04	0,00	235,00	235,00	2,55
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213			585,12		
Uredski materijal	3221	500,00	0,00	59,70	59,70	
Materijal i sirovine	3222	36.626,30	12.796,21	5.253,83	18.050,04	49,28
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	4.118,64	1.198,00	3.278,00	4.476,00	
Energija	3223	1.742,11	5.285,59	0,00	5.285,59	303,40
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	3.149,60	1.596,70	1.240,00	2.836,70	90,07
Usluge promidžbe i informiranja	3233	765,83	492,82	687,50	1.180,32	154,12
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	19.303,70	50.039,63	20.504,24	70.543,87	365,44
Ostale usluge	3239	41.571,42	16.154,74	16.016,89	32.171,63	77,39
Reprezentacija	3293	6.547,56	2.161,76	683,26	2.845,02	43,45
Članarine	3294	3.702,70	0,00	3.703,51	3.703,51	100,02
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	160,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	120,36	180,00	1,20	181,20	150,55
Negativne tečajne razlike	3432	0,00	21,08	0,00	21,08	
Sitni inventar	3225			773,00		
			0,00	0,00		
<b>EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE RIJEKA 2020</b>		<b>455.788,37</b>	<b>207.170,17</b>	<b>252.111,44</b>	<b>459.281,61</b>	<b>100,77</b>
Plaće za redovan rad	3111	144.591,75	57.215,58	112.666,19	169.881,77	117,49
Plaće u naravi	3112	768,00	1.152,00	0,00	1.152,00	
Ostali rashodi za zaposlene	3121	0,00	600,00	0,00	600,00	
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	23.492,00	9.440,57	18.589,90	28.030,47	119,32
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	3133	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Službena putovanja	3211	54.400,15	20.030,49	13.155,66	33.186,15	61,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	8.736,00	3.004,00	5.632,50	8.636,50	98,86
Ostale naknade	3214	0,00	0,00	1.132,70	1.132,70	
Materijal i sirovine	3222	21.841,45	5.396,42	11.788,60	17.185,02	78,68
Energija	3223	5.225,96	2.304,54	1.161,74	3.466,28	66,33
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	88,00	0,00	1.030,50	1.030,50	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	3233	549,75	743,58	228,29	971,87	176,78
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	72.893,94	51.960,69	62.106,60	114.067,29	156,48
Ostale usluge	3239	109.656,71	50.142,75	22.313,75	72.456,50	66,08
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	600,00	600,00	
Premije osiguranja	3292	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	7.878,31	4.907,38	1.035,27	5.942,65	75,43
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	3.306,80	0,00	280,00	280,00	8,47
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	732,02	60,43	240,00	300,43	
Negativne tečajne razlike	3432	858,33	126,57	149,72	276,29	
Zatezne kamate	3433	0,00	85,17	0,02	85,19	
<b>REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>		<b>215.977,25</b>	<b>151.085,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.085,10</b>	<b>69,95</b>
Službena putovanja	3211	1.329,05	200,00	0,00	200,00	15,05
Uredski materijal i ostli materijalni rashodi	3221	0,00	923,70	0,00	923,70	
Materijal i sirovine	3222	460,40	424,28	0,00	424,28	92,15
Energija	3223	1.931,29	892,21	0,00	892,21	46,20
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	4.696,60	3.825,00	0,00	3.825,00	81,44
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	3.712,50	0,00	3.172,50	
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	26.046,73	19.871,57	0,00	19.871,57	76,29
Računalne usluge	3238	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Ostale usluge	3239	153.961,07	97.268,49	0,00	97.268,49	63,18
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	23.530,58	20.574,92	0,00	20.574,92	87,44
Pristojbe i naknade	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali rashodi poslovanja	3299	1.400,00	840,00	0,00	840,00	60,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	61,53	52,43	0,00	52,43	85,21
		0,00				
<b>UKUPNO TROŠAK PROGRAMA SEZONE 2018./2019.</b>		<b>5.139.065,21</b>	<b>2.297.260,61</b>	<b>2.970.944,04</b>	<b>5.268.204,65</b>	<b>102,51</b>

PRIHODI ZA SEZONU 2019./2020.

NAZIV PROGRAMA	Konto	UKUPNO SEZONA 2018/2019.	2019. GODINA (1.9.-31.12.)	2020. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2019./2020.	Indeks (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	0,00	1.476,82	4.106,66	5.583,48	#DIV/0!
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	12.982,80	14.060,88	0,00	14.060,88	108,30
Tekuće potpore - Ministarstvo	6361	214.440,00	52.261,00	172.276,80	224.537,80	104,71
Tekuće potpore - PGŽ	6361	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne potpore - Ministarstvo	6362		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kapitalne potpore - PGŽ	6362		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kamate na depozite po viđenju	6413	0,02	0,00	0,05	0,05	
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6415	23,27	57,83	0,00	57,83	248,52
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja prostora	6422		0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425	4,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice	6526	716.914,92	402.274,32	225.300,00	627.574,32	87,54
Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od refundacija štete	6526		0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodanih proizvoda	6614		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Prihodi od pruženih usluga	6615	22.016,00	20.590,00	970,00	21.560,00	97,93
Tekuće donacije	6631	14.515,88	8.563,59	2.111,39	10.674,98	73,54
Prihodi Grada - za financiranje redovnog poslovanja	6711	4.547.382,51	1.544.469,78	2.745.580,94	4.290.050,72	94,34
Prihodi Grada - za nabavu nefinancijske imovine	6712	17.568,96	60.000,00	0,00	60.000,00	341,51
Ostali prihodi	6831	12.059,67	4.860,62	17.651,71	22.512,33	186,67
Komunikacijska oprema	7222	13,00	0,00	9,00	9,00	69,23
<b>UKUPNO PRIHOD PROGRAMA SEZONE 2018./2019.</b>		<b>5.776.921,03</b>	<b>2.108.614,84</b>	<b>3.168.006,55</b>	<b>5.276.621,39</b>	<b>91,34</b>

VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA SEZONU 2019./2020.

8.416,74

Za računovodstvo GKL-a:

Laura Grbčić

Predsjednik Kazališnog vijeća:

Nebojša Zelić