

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: 73/4-15

Rijeka , 28.1.2016.

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 2015.godine

A. PRIHODIGODIŠNJI
PLAN

%

1. Proračun Grada Rijeke	4.086.900,00	4.025.028,50	98,49
1.1. za naknade zaposlenih	3.564.300,00	3.506.944,50	
1.2. za materijalne rashode	349.900,00	347.159,31	
1.3. za nabavu opreme	0,00	0,00	
1.4. programsku djelatnost	62.100,00	62.100,00	
1.5. za 20. Reviju lutkarskih kazališta	110.600,00	108.824,69	
2. Ministarstvo kulture RH	90.300,00	90.285,00	99,98
2.1. Ministarstvo kulture-tekuće pomoći	70.300,00	70.285,00	
2.2. Ministarstvo kulture-kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	
3. Primorsko -goranska županija	27.000,00	27.000,00	100,00
4. Vlastiti prihodi	823.700,00	962.572,07	116,86
4.1. kamate na depozite po viđenju	200,00	213,03	
4.2. prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	50,00	46,37	
4.3. prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.500,00	1.434,60	
4.4. ulaznice za održane predstave	630.000,00	678.550,07	
4.5. prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	2.900,00	2.905,70	
4.6. prihodi za posebne namjene	20.850,00	50.504,73	
4.7. prihodi od prodanih proizvoda	3.500,00	5.003,93	
4.8. prihodi od pruženih usluga	135.000,00	194.082,55	
4.9. tekuće donacije	14.700,00	14.700,00	
4.10. ostali prihodi	15.000,00	15.131,09	
4.11. prihodi od prodaje nef. Imovine	0,00	0,00	
5. Preneseni višak iz 2014. godine	39.794,81	0,00	
UKUPNO PRIHODI (1-12/2015)	5.067.694,81	5.104.885,57	100,73

Preneseni višak prihoda iz 2014.g.

39.794,81

B. RASHODIGODIŠNJI
PLAN

%

1. Rashodi za zaposlene	3.588.850,00	3.529.305,08	98,34
1.1. Plaće zaposlenih	3.027.800,00	2.980.385,58	
1.2. Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	38.049,86	
1.3. Doprinosi na plaće	517.550,00	510.869,64	
2. Materijalni rashodi	1.412.444,81	1.295.469,36	91,72
2.1. Naknade troškova zaposlenima	178.770,00	172.773,20	
2.2. Rashodi za materijal I energiju	246.420,00	213.101,45	
2.3. Rashodi za usluge	861.044,81	792.489,00	
2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.850,00	20.830,66	
2.5. Ostali materijalni rashodi	105.360,00	96.275,05	
3. Financijski rashodi	7.540,00	7.148,81	94,81
4. Donacije i ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	
5. Rashodi za nefinancijsku imovinu	57.360,00	52.530,75	91,58
UKUPNO RASHODI (1-12/2015)	5.067.694,81	4.885.954,00	96,41

Ostvareni višak prihoda za 1-12/2015.g.

218.931,57

Višak prihoda raspoloživ u 2016. godinu

258.726,38

C. OSTVARENI REZULTAT

U periodu od 01.01. - 31.12.2015. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 218.931,57 kn, koji će se uvećati za preneseni višak iz 2014. godine u iznosu od 39.794,81 kn.

Za prijenos u slijedeće razdoblje ostvaren je **višak prihoda u iznosu od 258.726,38 kn.**

D. BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih na početku obračunskog razdoblja (01.01.2015.)	27
Broj zaposlenih na kraju obračunskog razdoblja (31.12.2015.)	26

E. OBJAŠNJENA Odstupanja 10% VEĆIH OD PLANIRANIH

Plan ostvaren na prihodovnoj strani u visini cca 100,73%

Plan ostvaren na rashodovnoj strani u visini cca 96,41%

Za računovodstvo :

Nataša Lerga

Ravnateljica:

Zrinka Kolak-Fabijan