

PROGRAMSKO FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA SEZONU 2016./2017. GODINU

TRŠKOVI ZA SEZONU 2016./2017.

NAZIV AKTIVNOSTI	Konto	UKUPNO SEZONA 2015./2016.	2016. GODINA (1.9.-31.12.)	2017. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2016./2017.	Indeks (6/3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		3.548.452,60	1.129.973,63	2.311.521,24	3.441.494,87	96,99
Plaće za redovan rad	3111	2.926.039,96	927.247,68	1.930.355,68	2.857.603,36	97,66
Plaće u naravi	3112	10.400,00	10.800,00	0,00	10.800,00	103,85
Plaće za posebne uvjete rada	3114	34.498,89	13.422,61	36.814,37	50.236,98	145,62
Ostali rashodi za zaposlene	3121	76.131,66	22.074,00	16.360,00	38.434,00	50,48
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	451.826,95	140.968,28	295.573,67	436.541,95	96,62
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	3133	49.555,14	15.461,06	32.417,52	47.878,58	96,62
REDOVNA DJELATNOST USTANOVE I NABAVA OPREME		722.573,67	224.749,38	365.138,57	589.887,95	81,64
Službena putovanja	3211	5.059,06	1.705,00	3.171,30	4.876,30	96,39
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	110.964,00	36.717,00	71.977,00	108.694,00	97,95
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	8.030,50	6.955,00	5.250,00	12.205,00	151,98
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	622,18	0,00	0,00	0,00	
Uredski materijal i ostli materijalni rashodi	3221	30.666,76	9.408,52	19.218,48	28.627,00	93,35
Materijal i sirovine	3222	22.649,11	9.714,92	18.192,36	27.907,28	123,22
Energija	3223	76.141,58	31.419,98	52.508,60	83.928,58	110,23
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	1.295,43	1.416,40	895,34	2.311,74	178,45
Sitni inventar i auto gume	3225	11.319,08	1.616,55	2.576,80	4.193,35	37,05
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	2.894,07	8.124,94	0,00	8.124,94	280,74
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	29.495,18	12.008,70	19.983,65	31.992,35	108,47
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	63.274,64	10.818,75	12.531,51	23.350,26	36,90
Usluge promidžbe i informiranja	3233	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	100,00
Komunalne usluge	3234	94.850,89	32.616,96	56.012,64	88.629,60	93,44
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Zdravstvene usluge	3236	7.467,60	1.155,00	7.717,96	8.872,96	118,82
Intelektualne i osobne usluge	3237	23.024,00	0,00	6.706,19	6.706,19	29,13
Računalne usluge	3238	18.375,00	1.250,00	2.000,00	3.250,00	17,69
Ostale usluge	3239	23.175,28	9.051,25	13.664,96	22.716,21	98,02
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	37.069,90	15.608,65	21.341,54	36.950,19	99,68
Premije osiguranja	3292	16.323,98	0,00	15.468,94	15.468,94	94,76
Reprezentacija	3293	3.697,00	2.367,46	3.021,18	5.388,64	145,76
Članarine	3294	480,00	240,00	240,00	480,00	100,00
Pristojbe i naknade	3295	14.003,48	4.704,00	9.782,40	14.486,40	103,45
Troškovi sudskih postupaka	3296	10.666,67	300,00	0,00	300,00	2,81
Ostali rashodi poslovanja	3299	330,00	400,00	350,00	750,00	227,27
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	4.289,94	1.887,55	2.094,11	3.981,66	92,81
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val.klauz.	3432	575,04	741,45	907,01	1.648,46	286,67
Zatezne kamate	3433	24,94	0,17	27,00	27,17	108,94
Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	370,00	600,00	0,00	600,00	162,16
Tekuće donacije u novcu	3811	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj	4221	19.512,27	2.553,13	0,00	2.553,13	13,08
Komunikacijska oprema	4222	494,00	0,00	1.218,00	1.218,00	246,56
Oprema za održavanje i zaštitu	4223	4.197,99	0,00	3.509,10	3.509,10	83,59
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	77.746,60	21.368,00	12.285,00	33.653,00	43,29
Ulaganja u računalne programe	4262	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI		515.584,50	209.593,67	250.944,95	460.538,62	89,32
PREMIJERNI NASLOVI		311.684,45	130.634,72	124.936,54	255.571,26	82,00
* Wanda LaVanda (212) - 1./2017.		0,00	39.140,07	52.059,40	91.199,47	
Službena putovanja	3211	0,00	365,00	0,00	365,00	
Materijal i sirovine	3222	0,00	14.190,54	7.045,53	21.236,07	
Energija	3223	0,00	450,25	0,00	450,25	
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	0,00	145,22	145,22	
Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	23.946,78	32.658,01	56.604,79	
Ostale usluge	3239	0,00	187,50	9.950,68	10.138,18	
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	0,00	0,00	1.959,96	1.959,96	
Ostali rashodi poslovanja	3299	0,00	0,00	300,00	300,00	
* Srećine cipele (202) - 6./2017.		0,00	0,00	2.711,08	2.711,08	
Materijal i sirovine	3222	0,00	0,00	1.317,90	1.317,90	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Ostale usluge	3239	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	0,00	0,00	193,18	193,18	
* Četiri godišnja doba (207) - 6./2017.		0,00	0,00	33.412,56	33.412,56	
Službena putovanja	3211	0,00	0,00	395,00	395,00	
Materijal i sirovine	3222	0,00	0,00	940,64	940,64	
Energija	3223	0,00	0,00	275,07	275,07	
Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	0,00	13.672,56	13.672,56	
Ostale usluge	3239	0,00	0,00	17.851,99	17.851,99	
Reprezentacija	3293	0,00	0,00	277,30	277,30	
* Divmali grad (226) - 9./2017.		0,00	0,00	35.753,50	35.753,50	
Materijal i sirovine	3222	0,00	0,00	6.680,91	6.680,91	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	0,00	28.197,59	28.197,59	
Ostale usluge	3239	0,00	0,00	875,00	875,00	
Reprezentacija	3293	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Božićna pričopredstava (224) - 12./2016.		0,00	15.637,15	0,00	15.637,15	
Materijal i sirovine	3222	0,00	1.936,04	0,00	1.936,04	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	6.628,66	0,00	6.628,66	
Ostale usluge	3239	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Reprezentacija	3293	0,00	2.517,45	0,00	2.517,45	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	315,00	0,00	315,00	
* Pipi Duga Čarapa (217) - 9./2016.		112.808,17	75.857,50	0,00	74.164,52	
Službena putovanja	3211	16,00	0,00	0,00	0,00	
Materijal i sirovine	3222	17.886,21	12.024,85	0,00	12.024,85	
Energija	3223	326,12	0,00	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	831,81	0,00	831,81	
Intelektualne i osobne usluge	3237	77.138,70	57.470,36	0,00	57.470,36	
Ostale usluge	3239	16.506,25	3.837,50	0,00	3.837,50	
Reprezentacija	3293	511,00	1.032,98	0,00	1.032,98	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	300,00	0,00	300,00	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	423,89	360,00	0,00	360,00	
* Gdje su nestale čarapice (210) - 1./2018.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Gostovanja i festivali (GFT, GFI)		69.191,58	11.971,49	46.429,68	58.401,17	84,41
Službena putovanja	3211	40.350,25	10.515,04	27.792,60	38.307,64	94,94
Materijal i sirovine	3222	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Energija	3223	25.311,50	1.396,45	11.735,40	13.131,85	51,88
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	#DIV/0!
Reprezentacija	3293	0,00	0,00	75,50	75,50	#DIV/0!
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	3.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	301,88	60,00	76,18	136,18	45,11
REPRIZNI REPERTOAR I OSTALO (124, 116)		134.708,47	66.987,46	79.578,73	146.566,19	108,80
Službena putovanja	3211	670,00	425,00	1.951,03	2.376,03	354,63
Materijal i sirovine	3222	20.069,98	13.086,74	10.376,91	23.463,65	116,91
Energija	3223	0,00	766,66	0,00	766,66	#DIV/0!
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	4.050,00	1.860,00	3.500,20	5.360,20	132,35
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	594,37	151,40	745,77	#DIV/0!
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Intelektualne i osobne usluge	3237	78.882,34	31.038,83	40.407,43	71.446,26	90,57
Ostale usluge	3239	20.306,22	15.056,88	19.792,25	34.849,13	171,62
Reprezentacija	3293	7.569,93	3.913,98	591,07	4.505,05	59,51
Članarine	3294	2.840,00	0,00	2.708,44	2.708,44	95,37
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	200,00	245,00	100,00	345,00	172,50
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE RIJEKA 2020		0,00	0,00	45.946,60	45.946,60	#DIV/0!
Službena putovanja	3211	0,00	0,00	23.049,89	23.049,89	#DIV/0!
Materijal i sirovine	3222	0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	#DIV/0!
Energija	3223	0,00	0,00	448,10	448,10	#DIV/0!
Intelektualne i osobne usluge	3237	0,00	0,00	552,25	552,25	#DIV/0!
Ostale usluge	3239	0,00	0,00	4.947,96	4.947,96	#DIV/0!
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	12.155,46	12.155,46	#DIV/0!
Premije osiguranja	3292	0,00	0,00	815,44	815,44	#DIV/0!
Reprezentacija	3293	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	#DIV/0!
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	0,00	950,00	950,00	#DIV/0!
REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA (159, 167)		338.161,86	260.632,64	12.705,59	273.338,23	80,83
Službena putovanja	3211	0,00	356,00	9.692,06	10.048,06	#DIV/0!
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Materijal i sirovine	3222	1.524,19	1.665,55	0,00	1.665,55	109,27
Energija	3223	1.307,66	411,96	702,12	1.114,08	85,20
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	3.631,76	3.298,70	0,00	3.298,70	90,83
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	316,00	0,00	316,00	#DIV/0!
Zakupnine i najamnine	3235	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	3237	30.507,01	37.513,41	922,66	38.436,07	125,99

Računalne usluge	3238	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Ostale usluge	3239	251.341,95	176.348,68	1.218,75	177.567,43	70,65
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	3.315,40	0,00	3.315,40	#DIV/0!
Reprezentacija	3293	42.689,06	32.926,94	110,00	33.036,94	77,39
Ostali rashodi poslovanja	3299	1.900,00	1.330,00	0,00	1.330,00	70,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	540,00	650,00	60,00	710,00	131,48
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	720,23	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO TROŠAK PROGRAMA SEZONE 2016./2017.		5.124.772,63	1.824.949,32	2.986.256,95	4.811.206,27	93,88

PRIHODI ZA SEZONU 2016./2017.

NAZIV PROGRAMA	Konto	UKUPNO SEZONA 2015/2016.	2016. GODINA (1.9.-31.12.)	2017. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2016./2017.	Indeks (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	49.092,12	11.983,08	12.527,88	24.510,96	49,93
Tekuće potpore - Ministarstvo	6361	58.592,00	14.000,00	82.760,08	96.760,08	165,14
Tekuće potpore - PGŽ	6361	64.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	46,88
Kapitalne potpore - Ministarstvo	6362	59.165,00	25.835,00	0,00	25.835,00	43,67
Kapitalne potpore - PGŽ	6362	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	#DIV/0!
Kamate na depozite po viđenju	6413	160,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6415	64,12	48,81	23,90	72,71	113,40
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja prostora	6422	1.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice	6526	636.765,59	382.182,50	290.585,00	672.767,50	105,65
Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od refundacija štete	6526	2.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi - stručno usavršavanje	6526	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Prihodi od prodanih proizvoda	6614	3.520,99	649,90	2.862,00	3.511,90	99,74
Prihodi od pruženih usluga	6615	145.026,70	34.288,70	66.149,19	100.437,89	69,25
Tekuće donacije	6631	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	114,29
Prihodi Grada - za financiranje redovnog poslovanja	6711	4.053.040,08	1.368.252,55	2.616.258,30	3.984.510,85	98,31
Prihodi Grada - za nabavu nefinancijske imovine	6712	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Ostali prihodi	6831	16.454,99	4.777,57	7.061,94	11.839,51	71,95
UKUPNO PRIHOD PROGRAMA SEZONE 2016./2017.		5.093.734,43	1.881.018,11	3.078.228,29	4.959.246,40	97,36

VIŠAK PRIHODA ZA SEZONU 2016./2017.

148.040,13

Za računovodstvo GKL-a:

Nataša Lerga

Predsjednik Kazališnog vijeća:

Davor Mišković