

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: 102/2-18
 Rijeka, 9.7.2018

GRAD RIJEKA
 KULTURA
 KULTURA
 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
 za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.godine

A. PRIHODI

	2017. GODINA	2018. GODINA	%
1. Proračun Grada Rijeke	1.936.826,91	2.156.893,22	111,36
1.1. za rashode zaposlenih	1.713.337,62	1.763.570,61	
1.2. za materijalne rashode	173.804,05	193.267,16	
1.3. za nabavu opreme	0,00	0,00	
1.4. programsku djelatnost	9.959,88	43.391,57	
1.5. za Reviju lutkarskih kazališta	39.725,36	93.480,41	
1.6. za EPK 2020	0,00	44.054,07	
1.7. za Festival Tobogan	0,00	19.129,40	
2. Ministarstvo kulture RH	82.280,00	97.178,00	118,11
2.1. Ministarstvo kulture-tekuće pomoći	82.280,00	97.178,00	
2.2. Ministarstvo kulture-kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3. Primorsko-goranska županija	0,00	10.000,00	#DIV/0!
3.1. PGZ-tekuće pomoći	0,00	10.000,00	
3.2. PGZ-kapitalne pomoći	0,00	0,00	
4. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	#DIV/0!
5. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	12.527,88	743,00	
6. Vlastiti prihodi	358.722,03	328.115,77	91,47
6.1. prihodi od fin. i nefin. imovine	23,90	6,06	
6.2. prihodi po posebnim propisima - ulaznice	289.625,00	316.820,96	
6.3. prihodi od prodanih proizvoda	2.862,00	90,00	
6.4. prihodi od pruženih usluga	59.149,19	2.980,00	
6.5. tekuće donacije	0,00	0,00	
6.6. ostali prihodi	7.061,94	8.218,75	
UKUPNO PRIHODI	2.390.356,82	2.592.929,99	108,47

Preneseni višak prihoda iz 2017.g.s korekcijom (173.512,12+500,0) 174.012,12
 Odluka o rasporedu dijela viška iz 2017.g. 0,00
 Preneseni višak iz 2017.g. nakon Odluke 174.012,12

B. RASHODI (uključen dio prenesenog viška)

	2017. GODINA	2018. GODINA	%
1. Rashodi za zaposlene	1.717.374,47	1.766.056,55	102,83
1.1. Plaće zaposlenih	1.462.651,89	1.469.579,11	
1.2. Ostali rashodi za zaposlene	10.930,00	43.709,86	
1.3. Doprinosi na plaće	243.792,58	252.767,58	
2. Materijalni rashodi	270.677,27	274.288,34	101,33
2.1. Naknade troškova zaposlenima	62.088,00	62.936,39	
2.2. Rashodi za materijal I energiju	80.138,14	69.035,00	
2.3. Rashodi za usluge	91.250,41	106.635,84	
2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.165,62	14.632,18	
2.5. Ostali materijalni rashodi	20.035,10	21.048,93	
3. Financijski rashodi	2.740,33	1.528,53	55,78
4. Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	
5. Rashodi za nefinancijsku imovinu	17.012,10	90.383,46	531,29
6. Programski rashodi	158.336,48	470.576,97	297,20
7. Revija lutkarskih kazališta	12.705,59	746,53	5,88
8. EPK 2020	46.230,74	52.135,62	112,77
9. Festival Tobogan	0,00	23.122,20	
UKUPNO RASHODI	2.225.076,98	2.678.838,20	120,39

Ostvareni višak/manjak prihoda za 1-6/2018.g. (bez viška) -85.908,21
 Višak prihoda raspoloživ u 2018. godinu 88.103,91

C. OSTVARENI REZULTAT

U periodu od 01.01. - 30.6.2018. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 85.908,21 kn, koji zajedno s ostatkom prenesenog viška iz 2017. godine od 174.012,12 kuna, iznosi 88.103,91 kn. Za prijenos u sljedeće razdoblje ostvaren je **višak prihoda u iznosu od 88.103,91 kn.**

D. BROJ ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih na početku obračunskog razdoblja (1.1.2018.) 29
Broj zaposlenih na kraju obračunskog razdoblja (30.6.2018.) 29

* Broj zaposlenih se povećao za 2 osobe kao zamjene jednoj zaposlenici koja se nalazi na porodiljnom dopustu, te drugoj koja je na bolovanju dužem od 42 dana.

Objašnjenja:

PRIHODI:

- * AOP 001 - ukupno ostvareni prihodi od 1.1.-30.6.2018. godine iznose 2.592.929,99 kuna što je 8,5% više u odnosu na ostvarene prošlogodišnje prihode
- * AOP 049 - sufinanciranje dijela troškova službenih putovanja od strane Baboro festivala za put u Irsku
- * AOP 064 - prema natječajima dobivena su sredstva za sufinanciranje programa: Ministarstvo kulture 97.178,00 kn (Revija lut.kazališta = 40.000,00 kn, predstava Zamrznute pjesme = 20.000,00 kn, predstava Avanture maloga JU-JU = 20.000,00 kn, inoz. Gostovanja = 5.000,00 kn, tuzemna gostovanja=12.000,00 kn, ostalo =178,00 kn) i PGŽ 10.000,00 kn (nagrada)
- * AOP 079 - prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
- * AOP 116 - prihodi od izvođenja predstava (prodaja ulaznica)
- * AOP 125 - prihodi od prodaje slikovnica i proizvoda (broševi)
- * AOP 126 - prihodi od održanih likovnih i glumačkih radionica
- * AOP 132 - prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti
- * AOP 147 - prihodi za pokrivanje troškova stanovanja

RASHODI:

- * AOP 154 - plaća za rad u posebnim uvjetima (veći broj djelatnika ima pravo na uvećanje plaće za rad u posebnim uvjetima)
- * AOP 155 - isplaćene 5 jubilarnih nagrada, 3 potpore za bolovanje duže od 90 dana i 2 za rođenje djeteta
- * AOP 165 - izdaci za korištenje privatnog automobila u svrhu službenih putovanja
- * AOP 171 - izdaci za sitni inventar i auto gume povećan zbog nabave sitnih alata za stolariju i radionu
- * AOP 173 - izdaci za nabavu službene odjeće i obuču
- * AOP 176 - izdaci za popravak kombi vozila i za redovno održavanje postrojenja i opreme, te ostale usluge
- * AOP 177 - izdaci za oglašavanja u tiskanim medijima, na engleskom, ostale usluge promidžbe
- * AOP 179 - najam kombi vozila za inozemno gostovanje u Budimpeštu
- * AOP 181 - povećani su izdaci za intelektualne usluge (program, EPK2020, Festival Tobogan)
- * AOP 284 - Odlukom o rasporedu viška smanjen je iznos prenesenog viška prihoda poslovanja i prenesen na AOP 400 višak od nef. Imovine radi nabave nefinancijske imovine iz prenesenog viška u iznosu od 13.500,00 kn. Napravljena je i korekcija rezultata za iznos od 500,00 kn.
- * AOP 286 - obračunati, a nenaplaćeni prihodi sponzora (Ledo iz 2016.g. = 33.833,24 kn) i kupaca (15.220,00 kn)
- * AOP 361 - nabava uništavača papira
- * AOP 362 - nabavljena 2 nova službena mobilna uređaja
- * AOP 363 - nabavljeni UPS uređaj za napajanje i klima uređaj za tehničku kabinu
- * AOP 367 - nabavljen svjetlosni komandni pult s 2 monitora i 4 nova reflektora za dvoranu
- * AOP 632 - ostvaren je manjak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 85.908,21 kn, kojem treba pridodati i 87.305,37 kn rashoda koji su potrošeni temeljem Odluke o rasporedu viška iz 2017. godine. To znači da je ukupni višak tekućeg razdoblja 1.397,16 kuna.
- * AOP 635 - u sljedeće razdoblje prenosi se višak prihoda poslovanja tekućeg razdoblja kao i prenesenog iz 2017. godine u iznosu od 88.103,91 kuna (izvor 4400=višak 225.620,79 kn i manjak po izvoru 1100 = 137.516,88 kn)
- * AOP 637 - obračunata plaća za 6/2018

Za računovodstvo :

Nataša Lerga



Ravnateljica:

Magdalena Lupi Alvir

