

PROGRAMSKO FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA SEZONU 2018./2019. GODINU

TROŠKOVI ZA SEZONU 2018./2019.

NAZIV AKTIVNOSTI	Konto	UKUPNO SEZONA 2017./2018.	2018. GODINA (1.9.-31.12.)	2019. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2018./2019.	Indeks (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		3.833.819,69	909.907,09	2.405.767,96	3.315.675,05	86,48
Plaće za redovan rad	3111	3.166.354,27	733.360,08	1.990.156,51	2.723.516,59	86,01
Plaće u naravi	3112	11.600,00	11.136,00	0,00	11.136,00	96,00
Plaće za posebne uvjete rada	3114	55.396,53	15.191,18	31.893,30	47.084,48	85,00
Ostali rashodi za zaposlene	3121	50.309,86	21.544,00	48.287,63	69.831,63	138,80
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	495.791,51	115.949,38	331.077,61	447.026,99	90,16
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	3133	54.367,52	12.726,45	4.352,91	17.079,36	31,41
REDOVNA DJELATNOST USTANOVE I NABAVA OPREME		757.026,78	154.229,77	374.593,83	528.823,60	69,86
Službena putovanja	3211	6.389,30	33,29	2.301,40	2.334,69	36,54
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	112.811,00	26.710,00	72.393,00	99.103,00	87,85
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	11.797,25	1.230,00	2.290,00	3.520,00	29,84
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	2.148,23	-1.177,09	460,00	-717,09	-33,38
Uredski materijal i ostli materijalni rashodi	3221	27.510,22	11.697,43	11.398,62	23.096,05	83,95
Materijal i sirovine	3222	11.680,36	5.213,95	6.937,50	12.151,45	104,03
Energija	3223	72.494,18	21.675,48	49.484,32	71.159,80	98,16
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	1.076,28	1.293,05	755,14	2.048,19	190,30
Sitni inventar i auto gume	3225	11.292,59	1.939,02	10.905,61	12.844,63	113,74
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	1.288,38	1.563,48	327,97	1.891,45	146,81
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	30.819,38	10.681,31	19.674,42	30.355,73	98,50
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	60.638,40	12.656,50	28.184,01	40.840,51	67,35
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunalne usluge	3234	92.454,85	32.743,46	78.279,81	111.023,27	120,08
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zdravstvene usluge	3236	8.242,37	335,00	110,03	445,03	5,40
Intelektualne i osobne usluge	3237	4.205,50	1.346,00	6.345,77	7.691,77	182,90
Računalne usluge	3238	3.000,00	1.000,00	2.075,00	3.075,00	102,50
Ostale usluge	3239	14.155,20	4.203,00	16.385,04	20.588,04	145,45
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	23.580,20	2.521,10	12.362,92	14.884,02	63,12
Premije osiguranja	3292	15.405,87	1.035,37	15.491,98	16.527,35	107,28
Reprezentacija	3293	5.647,83	377,13	3.222,41	3.599,54	63,73
Članarine	3294	480,00	240,00	360,00	600,00	125,00
Pristojbe i naknade	3295	15.282,02	5.087,76	10.920,00	16.007,76	104,75
Troškovi sudskih postupaka	3296	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	400,00	2.347,50	2.747,50	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	2.542,48	313,75	1.229,76	1.543,51	60,71
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val.klauz.	3432	1.686,65	-828,59	431,28	-397,31	-23,56
Zatezne kamate	3433	62,13	4,39	33,48	37,87	60,95
Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekuće donacije u novcu	3811	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uredska oprema i namještaj	4221	13.689,15	4.922,99	1.832,04	6.755,03	49,35
Komunikacijska oprema	4222	3,00	2.099,99	6,00	2.105,99	70.199,67
Oprema za održavanje i zaštitu	4223	19.194,88	0,00	4.186,75	4.186,75	21,81
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	179.928,50	4.912,00	13.862,07	18.774,07	10,43
Ulaganja u računalne programe	4262	7.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI		829.526,61	238.782,93	384.018,01	622.800,94	75,08
PREMIJERNI NASLOVI		511.535,64	135.640,11	106.480,04	242.120,15	47,33
Službena putovanja	3211	1.048,86	467,00	510,00	977,00	93,15
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3214	0,00	0,00	660,62	660,62	
Materijal i sirovine	3222	86.749,90	26.831,36	20.744,49	47.575,85	54,84
Energija	3223	410,56	1.618,66	1.842,57	3.461,23	843,05
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	1.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja	3233	6.005,00	0,00	108,19	108,19	1,80
Zakupnine i najamnine	3235	1.481,25	2.011,00	3.165,71	5.176,71	349,48
Intelektualne i osobne usluge	3237	366.306,44	87.574,67	65.497,12	153.071,79	41,79
Ostale usluge	3239	52.162,87	14.892,71	10.969,00	25.861,71	49,58
Reprezentacija	3293	6.735,11	2.083,03	2.422,34	4.505,37	66,89
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	2.010,00	0,00	560,00	560,00	27,86
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	0,00	60,00	0,00	60,00	
Negativne tečajne razlike	3432	0,00	101,68	0,00	101,68	
Gostovanja i festivali (GFT, GFI)		145.206,28	76.942,90	176.214,63	253.157,53	174,34
Službena putovanja	3211	108.912,56	67.223,58	143.771,93	210.995,51	193,73
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijal i sirovine	3222	651,09	0,00	64,99	64,99	9,98
Energija	3223	27.495,42	7.985,38	27.623,42	35.608,80	129,51
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	0,00	361,93	0,00	361,93	

Zakupnine i najamnine	3235	5.687,50	0,00	2.812,50	2.812,50	49,45
Ostale nespomenute usluge	3239	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
Premije osiguranja	3292	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprezentacija	3293	388,00	50,00	0,00	50,00	12,89
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	769,72	151,20	411,79	562,99	73,14
Negativne tečajne razlike	3432	0,00	1.170,81	0,00	1.170,81	
REPRIZNI REPERTOAR I OSTALO (124, 116)		172.784,69	26.199,92	101.323,34	127.523,26	73,80
Službena putovanja	3211	4.137,00	2.452,21	6.762,83	9.215,04	222,75
Uredski materijal	3221	0,00	0,00	500,00	500,00	
Materijal i sirovine	3222	27.636,14	17.927,68	18.698,62	36.626,30	132,53
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	0,00	0,00	4.118,64	4.118,64	
Energija	3223	16.432,63	725,54	1.016,57	1.742,11	10,60
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	5.729,28	775,00	2.374,60	3.149,60	54,97
Usluge promidžbe i informiranja	3233	610,63	499,65	266,18	765,83	125,42
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	86.077,33	-10.786,59	30.090,29	19.303,70	22,43
Ostale usluge	3239	28.245,81	10.029,87	31.541,55	41.571,42	147,18
Reprezentacija	3293	1.145,87	4.516,56	2.031,00	6.547,56	571,41
Članarine	3294	2.720,00	0,00	3.702,70	3.702,70	136,13
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	0,00	0,00	160,00	160,00	
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	50,00	60,00	60,36	120,36	240,72
Negativne tečajne razlike	3432	0,00	0,00	0,00	0,00	
EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE RIJEKA 2020		185.758,60	156.213,71	299.574,66	455.788,37	245,37
Plaće za redovan rad	3111	30.130,97	32.072,90	112.518,85	144.591,75	479,88
Plaće u naravi	3112	0,00	768,00	0,00	768,00	
Ostali rashodi za zaposlene	3121	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	4.583,44	5.058,15	18.433,85	23.492,00	512,54
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	3133	512,24	545,22	223,98	769,20	150,16
Službena putovanja	3211	22.845,96	25.494,07	28.906,08	54.400,15	238,12
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	1.380,00	2.253,00	6.483,00	8.736,00	633,04
Uredski materijal i ostli materijalni rashodi	3221	1.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijal i sirovine	3222	1.746,18	1.184,65	20.656,80	21.841,45	1.250,81
Energija	3223	1.779,94	2.070,38	3.155,58	5.225,96	293,60
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	0,00	0,00	88,00	88,00	
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja	3233	1.000,00	0,00	549,75	549,75	54,98
Zakupnine i najamnine	3235	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge	3237	50.949,39	3.758,27	69.135,67	72.893,94	143,07
Ostale usluge	3239	49.071,57	77.612,93	32.043,78	109.656,71	223,46
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	9.692,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Premije osiguranja	3292	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	1.658,26	4.500,00	3.378,31	7.878,31	475,09
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	200,00	0,00	3.306,80	3.306,80	1.653,40
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	0,00	350,37	381,65	732,02	
Negativne tečajne razlike	3432	0,00	545,77	312,56	858,33	
REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA		270.271,21	215.977,25	0,00	215.977,25	79,91
Službena putovanja	3211	867,53	1.329,05	0,00	1.329,05	153,20
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materijal i sirovine	3222	1.769,02	460,40	0,00	460,40	26,03
Energija	3223	2.307,74	1.931,29	0,00	1.931,29	83,69
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	3.674,20	4.696,60	0,00	4.696,60	127,83
Usluge promidžbe i informiranja	3233	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	29.954,00	26.046,73	0,00	26.046,73	86,96
Računalne usluge	3238	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Ostale usluge	3239	186.341,96	153.961,07	0,00	153.961,07	82,62
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	39.632,06	23.530,58	0,00	23.530,58	59,37
Pristojbe i naknade	3295	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi poslovanja	3299	1.190,00	1.400,00	0,00	1.400,00	117,65
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	530,00	60,00	0,00	60,00	11,32
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	444,70	61,53	0,00	61,53	13,84
UKUPNO TROŠAK PROGRAMA SEZONE 2018./2019.		5.876.402,89	1.675.110,75	3.463.954,46	5.139.065,21	87,45

PRIHODI ZA SEZONU 2018./2019.

NAZIV PROGRAMA	Konto	UKUPNO SEZONA 2017/2018.	2018. GODINA (1.9.-31.12.)	2019. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2018./2019.	Indeks (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	12.527,88	12.982,80	0,00	12.982,80	103,63
Tekuće potpore - Ministarstvo	6361	213.884,00	28.552,00	185.888,00	214.440,00	100,26
Tekuće potpore - PGŽ	6361	69.000,00	69.000,00	150.000,00	219.000,00	317,39
Kapitalne potpore - Ministarstvo	6362	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalne potpore - PGŽ	6362	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamate na depozite po viđenju	6413	0,00	0,00	0,02	0,02	
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6415	72,95	9,27	14,00	23,27	31,90
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja prostora	6422	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425	0,00	4,00	0,00	4,00	
Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice	6526	725.832,65	433.232,64	283.682,28	716.914,92	98,77
Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od refundacija štete	6526	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodanih proizvoda	6614	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od pruženih usluga	6615	30.246,76	13.550,00	8.466,00	22.016,00	72,79
Tekuće donacije	6631	3.500,00	4.500,00	10.015,88	14.515,88	414,74
Prihodi Grada - za financiranje redovnog poslovanja	6711	4.223.714,35	1.574.295,90	2.973.086,61	4.547.382,51	107,66
Prihodi Grada - za nabavu nefinancijske imovine	6712	0,00	17.568,96	0,00	17.568,96	
Ostali prihodi	6831	15.449,77	8.358,17	3.701,50	12.059,67	78,06
Komunikacijska oprema	7222	0,00	8,00	5,00	13,00	
UKUPNO PRIHOD PROGRAMA SEZONE 2018./2019.		5.471.261,36	2.162.061,74	3.614.859,29	5.776.921,03	105,59

VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA SEZONU 2018./2019.

637.855,82

Za računovodstvo GKL-a:

Nataša Lerga

Predsjednik Kazališnog vijeća:

Davor Mišković