

PROGRAMSKO FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA SEZONU 2020./2021. GODINU

TROŠKOVI ZA SEZONU 2020./2021.

NAZIV AKTIVNOSTI	Konto	UKUPNO SEZONA 2019./2020.	2020. GODINA (1.9.-31.12.)	2021. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2020./2021.	Indeks (6./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>3.461.797,74</b>	<b>1.223.212,63</b>	<b>2.738.365,38</b>	<b>3.961.578,01</b>	<b>114,44</b>
Plaće za redovan rad	3111	2.846.923,47	978.962,90	2.297.865,13	3.276.828,03	115,10
Plaće u naravi	3112	15.552,00	16.128,00	0,00	16.128,00	103,70
Plaće za posebne uvjete rada	3114	45.821,73	16.920,95	36.726,75	53.647,70	117,08
Ostali rashodi za zaposlene	3121	81.780,74	50.800,00	38.883,59	89.683,59	109,66
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	471.605,68	160.400,78	364.889,91	525.290,69	111,38
Doprinosi za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	3133	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REDOVNA DJELATNOST USTANOVE I NABAVA OPREME</b>		<b>811.079,19</b>	<b>170.283,57</b>	<b>401.805,70</b>	<b>572.089,27</b>	<b>70,53</b>
Službena putovanja	3211	934,00	2.823,64	2.716,00	5.539,64	593,11
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	98.326,00	42.719,00	92.697,00	135.416,00	137,72
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	5.575,00	0,00	6.700,00	6.700,00	120,18
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	0,00	0,00	288,21	288,21	
Uredski materijal i ostli materijalni rashodi	3221	30.869,01	10.489,82	13.805,76	24.295,58	78,71
Materijal i sirovine	3222	5.965,72	322,61	180,65	503,26	8,44
Energija	3223	65.835,91	36.470,13	62.780,47	99.250,60	150,75
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	1.835,16	4.539,92	6.636,36	11.176,28	609,01
Sitni inventar i auto gume	3225	16.015,44	1.425,49	1.179,50	2.604,99	16,27
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	939,90	239,90	4.261,74	4.501,64	478,95
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	28.976,13	8.913,66	17.870,85	26.784,51	92,44
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	90.181,14	7.442,50	42.843,32	50.285,82	55,76
Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunalne usluge	3234	112.559,63	33.586,24	86.521,09	120.107,33	106,71
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zdravstvene usluge	3236	335,00	1.085,00	0,00	1.085,00	323,88
Intelektualne i osobne usluge	3237	16.699,82	1.650,00	4.788,03	6.438,03	38,55
Računalne usluge	3238	6.716,25	1.071,88	2.116,89	3.188,77	47,48
Ostale usluge	3239	10.807,93	2.548,60	4.209,78	6.758,38	62,53
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	19.593,12	5.392,64	0,00	5.392,64	27,52
Premije osiguranja	3292	17.583,26	1.035,37	16.006,07	17.041,44	96,92
Reprezentacija	3293	5.240,75	68,76	300,00	368,76	7,04
Članarine	3294	480,00	240,00	240,00	480,00	100,00
Pristojbe i naknade	3295	14.692,50	4.210,00	8.720,00	12.930,00	88,00
Troškovi sudskih postupaka	3296	0,00	0,00	16.825,80	16.825,80	
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	1.485,59	1.315,00	487,50	1.802,50	121,33
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	1.425,28	668,00	1.215,22	1.883,22	132,13
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val.klauz.	3432	-190,45	25,41	79,92	105,33	-55,31
Zatezne kamate	3433	0,00	0,00	5.983,54	5.983,54	
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	13.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikacijska oprema	4222	7,00	2.000,00	0,00	2.000,00	28.571,43
Oprema za održavanje i zaštitu	4223	958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	13.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	4231	230.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredska oprema i namještaj	4221	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	
		0,00				
<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</b>		<b>384.961,01</b>	<b>125.577,13</b>	<b>263.957,55</b>	<b>389.534,68</b>	<b>101,19</b>
<b>PREMIJERNI NASLOVI</b>		<b>145.942,35</b>	<b>78.957,26</b>	<b>190.153,52</b>	<b>269.110,78</b>	<b>184,40</b>
Službena putovanja	3211	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3214	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Uredski materijal	3221	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materijal i sirovine	3222	41.217,40	10.511,52	13.682,59	24.194,11	58,70
Energija	3223	951,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	90.746,50	57.323,57	173.341,30	230.664,87	254,19
Ostale usluge	3239	10.195,00	9.412,43	1.200,00	10.612,43	104,09
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	1.729,63	1.729,63	
Reprezentacija	3293	1.854,15	1.709,74	0,00	1.709,74	92,21
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	0,00	0,00	0,00	0,00	
Negativne tečajne razlike	3432	56,20	0,00	200,00	200,00	355,87
<b>Gostovanja i festivali (GFT, GFI)</b>		<b>93.070,88</b>	<b>17.605,26</b>	<b>44.489,38</b>	<b>62.094,64</b>	<b>66,72</b>
Službena putovanja	3211	71.277,60	12.393,57	38.248,25	50.641,82	71,05
Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uredski materijal	3221	349,60	0,00	0,00		0,00
Materijal i sirovine	3222	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energija	3223	19.851,92	5.039,07	6.006,22	11.045,29	55,64
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	
usluga promidžbe i informiranja	3233	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nespomenute usluge	3239	0,00	0,00	0,00	0,00	
Premije osiguranja	3292	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	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	466,54	172,62	157,94	330,56	70,85
Negativne tečajne razlike	3432	587,37	0,00	76,97	76,97	13,10
<b>REPRIZNI REPERTOAR I OSTALO (124, 116)</b>		<b>145.947,78</b>	<b>29.014,61</b>	<b>29.314,65</b>	<b>58.329,26</b>	<b>39,97</b>
Službena putovanja	3211	235,00	0,00	0,00	0,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	585,12		0,00		
Uredski materijal	3221	59,70	0,00	0,00	0,00	
Materijal i sirovine	3222	18.050,04	8.925,12	11.133,90	20.059,02	111,13
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energija	3223	5.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	2.836,70	1.518,00	0,00	1.518,00	53,51
Usluge promidžbe i informiranja	3233	1.180,32	532,06	0,00	532,06	45,08
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	70.543,87	10.574,11	6.913,68	17.487,79	24,79
Ostale usluge	3239	32.171,63	6.625,35	6.992,64	13.617,99	42,33
Reprezentacija	3293	2.845,02	255,97	557,69	813,66	28,60
Članarine	3294	3.703,51	0,00	3.716,74	3.716,74	100,36
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	3.000,00	584,00	0,00	584,00	19,47
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Negativne tečajne razlike	3432	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Sitni inventar	3225	773,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		
<b>EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE RIJEKA 2020</b>		<b>459.281,61</b>	<b>450.792,02</b>	<b>5.904,00</b>	<b>456.696,02</b>	<b>99,44</b>
Plaće za redovan rad	3111	169.881,77	29.612,85	0,00	29.612,85	17,43
Plaće u naravi	3112	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	100,00
Ostali rashodi za zaposlene	3121	600,00	9.012,50	0,00	9.012,50	1.502,08
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3132	28.030,47	4.886,13	0,00	4.886,13	17,43
Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	3133	0,00	0,00	0,00	0,00	
Službena putovanja	3211	33.186,15	5.299,90	0,00	5.299,90	15,97
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	8.636,50	1.104,00	0,00	1.104,00	12,78
Ostale naknade	3214	1.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijal i sirovine	3222	17.185,02	29.698,66	0,00	29.698,66	172,82
Energija	3223	3.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	0,00	0,00	0,00	0,00	
Usluge promidžbe i informiranja	3233	971,87	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	114.067,29	274.827,42	2.000,00	276.827,42	242,69
Ostale usluge	3239	72.456,50	59.468,04	3.904,00	63.372,04	87,46
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	600,00	5.604,35	0,00	5.604,35	934,06
Premije osiguranja	3292	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	5.942,65	1.447,13	0,00	1.447,13	24,35
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	300,43	60,00	0,00	60,00	19,97
Negativne tečajne razlike	3432	276,29	945,04	0,00	945,04	342,05
Zatezne kamate	3433	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	0,00	27.674,00		27.674,00	
<b>REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>		<b>151.085,10</b>	<b>96.398,31</b>	<b>0,00</b>	<b>96.398,31</b>	<b>63,80</b>
Službena putovanja	3211	200,00	100,00	0,00	100,00	50,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijal i sirovine	3222	424,28	163,00	0,00	163,00	38,42
Energija	3223	892,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usluge promidžbe i informiranja	3233	3.712,50	0,00	0,00	3.172,50	85,45
Zakupnine i najamnine	3235	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intelektualne i osobne usluge	3237	19.871,57	4.906,48	0,00	4.906,48	24,69
Računalne usluge	3238	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale usluge	3239	97.268,49	81.228,83	0,00	81.228,83	83,51
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3241	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprezentacija	3293	20.574,92	10.000,00	0,00	10.000,00	48,60
Pristojbe i naknade	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali rashodi poslovanja	3299	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	0,00	0,00	0,00	0,00	
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO TROŠAK PROGRAMA SEZONE 2020./2021.</b>		<b>5.268.204,65</b>	<b>2.066.263,66</b>	<b>3.410.032,63</b>	<b>5.476.296,29</b>	<b>103,95</b>

**PRIHODI ZA SEZONU 2020./2021.**

NAZIV PROGRAMA	Konto	UKUPNO SEZONA 2019/2020.	2020. GODINA (1.9.-31.12.)	2021. GODINA (1.1.-31.8.)	UKUPNO SEZONA 2020./2021.	Indeks (6/3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	5.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	14.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuće potpore - Ministarstvo	6361	224.537,80	71.151,15	168.200,00	239.351,15	106,60
Tekuće potpore - PGŽ	6361	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalne potpore - Ministarstvo	6362	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalne potpore - PGŽ	6362	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kamate na depozite po viđenju	6413	0,05	0,00	0,01	0,01	
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6415	57,83	1,59	0,32	1,91	3,30
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja prostora	6422	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice	6526	627.574,32	105.171,53	154.621,97	259.793,50	41,40
Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od refundacija štete	6526	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi od prodanih proizvoda	6614	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prihodi od pruženih usluga	6615	21.560,00	385,00	4.480,00	4.865,00	22,56
Tekuće donacije	6631	10.674,98	19.543,21	0,00	19.543,21	183,07
Prihodi Grada - za financiranje redovnog poslovanja	6711	4.290.050,72	1.767.382,65	2.708.624,26	4.476.006,91	104,33
Prihodi Grada - za nabavu nefinancijske imovine	6712	60.000,00	27.674,00	0,00	27.674,00	46,12
Ostali prihodi	6831	22.512,33	1.503,76	3.457,58	4.961,34	22,04
Komunikacijska oprema	7222	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHOD PROGRAMA SEZONE 2020./2021.</b>		<b>5.276.621,39</b>	<b>1.992.812,89</b>	<b>3.039.384,14</b>	<b>5.032.197,03</b>	<b>95,37</b>

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA SEZONU 2020./2021.**

**-444.099,26**

Za računovodstvo GKL-a:

Laura Grbčić

Predsjednik Kazališnog vijeća:

Nebojša Zelič