

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL.ZAJCA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. G.

Kazališno vijeće je prihvatilo financijski plan za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 49.742.403,00 kn. Planirani prihodi za 2013.godinu iznose 49.742.403,00 kn iz kojih će se podmiriti planirani rashodi za 2013.g. u iznosu od 49.197.550,00 kn, te će biti ostvaren višak prihoda u iznosu od 544.853,00 kn iz kojeg će se podmiriti preneseni manjak prihoda iz 2012.godine.

| R.B | PLAN ZA 2013 G. | Financira Grad Rijeka | Vlastiti prihodi | Financira država - ministarstva | Ukupno |
|-----|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| | KONTO PRIHODI | | | | |
| | 63 pomoći iz proračuna | | | 4.681.050,00 | 4.681.050 |
| | 631 pomoći od inozemnih vlada | | | 1.164.100 | 1.164.100 |
| | 633 pomoći iz proračuna | | | 3.516.950 | 3.516.950 |
| | 64 prih.od zakupa imovine | | 180.000 | | 180.000 |
| | 642 prih.od zakupa imovine | | 180.000 | | 180.000 |
| | 65 prih.od.adm.i pos.ost. | | 2.360.000 | | 2.360.000 |
| | 652 prih.od.adm.i pos.ost. | | 2.360.000 | | 2.360.000 |
| | 67 ostali prih. | 40.512.400 | 2.008.953 | - | 42.521.353 |
| | 671 ostali prih. | 40.512.400 | 2.008.953 | - | 42.521.353 |
| 1. | 6 SVEUK.PRIHODI | 40.512.400 | 4.548.953 | 4.681.050 | 49.742.403 |
| | SVEUK.PRIHODI | 40.512.400 | 4.548.953 | 4.681.050 | 49.742.403 |
| | RASHODI | | | | |
| | 31 rashodi za zaposlene | 36.133.100 | - | - | 36.133.100 |
| | 311 rashodi za zaposlene | 30.346.900 | | | 30.346.900 |
| | 312 ostali rashodi za zaposlene | 541.800 | | | |
| | 313 doprinosi na plaću | 5.244.400 | | | 5.244.400 |
| | 32 Materijalni rashodi | 4.356.200 | 3.954.100 | 4.281.050 | 12.591.350 |
| | 321 troškovi za zaposlene, troš.služ.puta | 1.337.600 | 478.953 | 800.000 | 2.616.553 |
| | 322 materijalni rashodi | 1.335.000 | 828.000 | 580.000 | 2.743.000 |
| | 323 Usluge | 1.657.500 | 2.450.147 | 2.901.050 | 7.008.697 |
| | 329 Ostali rashodi poslovanja | 26.100 | 197.000 | - | 223.100 |
| | 34 financijski rashodi | 23.100 | 50.000 | - | 73.100 |
| | 343 financijski rashodi | 23.100 | 50.000 | | 73.100 |
| | 38 Ostali rashodi | - | - | - | - |
| | 381 Ostali rashodi (donacije) | | | | |
| | 3 Ukup. Raz.3. | 40.512.400 | 4.004.100 | 4.281.050 | 48.797.550 |
| | 42 rash.za nab. OS | - | - | 400.000 | 400.000 |
| | 422 rash.za nab. OS | - | - | 400.000 | 400.000 |
| 2. | SVEUK.RASHODI | 40.512.400 | 4.004.100 | 4.681.050 | 49.197.550 |
| 3. | VIŠAK PRIHODA | - | 544.853 | - | 544.853 |
| | PRENESENI MANJAK IZ 2012.G. | - | - 544.853 | - | - 544.853 |
| | MANJAK prihoda | - | - | - | - |

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA
Elvio Baccarini

U RIJECI, 28.12.2012.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL.ZAJCA RIJEKA

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2013. GODINU PO UGOVORIMA

| KONTO | | FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2013. | FIN. PLAN PRIHODA ZA 2013. |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 631 | | | 1.164.100,00 |
| ### | 1 | URED MANJ.VLADA SLOV.25.300€ | 189.100,00 |
| ### | 2 | VLADA REP. ITALIJE 130.000€ | 975.000,00 |
| 633 | | | 707.000,00 |
| ### | 3 | SAVJET ZA NACION. MANJ-.prorač | 672.000,00 |
| ### | 4 | ŽUPANIJA ISTARSKA | 35.000,00 |
| | 5 | UKUP.ZA TAL.DRAMU 1+2+3+4 | 1.871.100,00 |
| | | ŽUPANIJA PG: | |
| ### | 6 | MEĐUŽUP..KULT.SURADNJA | 80.000,00 |
| ### | 7 | RIJEČ.LJET.NOĆI | 80.000,00 |
| ### | 8 | REDOVNA PROG.DJEL. | 190.000,00 |
| 633 | 9 | UKUPNO | 350.000,00 |
| | 10 | ŽUPANIJA PG- nagrade | 30.000,00 |
| | 11 | SVEUKUPNO ŽUPANIJA PG | 380.000,00 |
| | | MINISTARSTVO KULTURE: | |
| 633 | 12 | MINISTARST.KULT.-OPREMA | 400.000,00 |
| | 13 | UKUPNO OPREMA | 400.000,00 |
| | | MINISTARST.KULT.-PROGRAM | |
| 633 | 14 | gostov. u RH | 40.000,00 |
| 633 | 15 | RED.PROGR | 1.860.000,00 |
| 633 | 16 | UKUPNO PROGRAM MIN.KUL. | 1.900.000,00 |
| 633 | 17 | RIJEČ.LJET.NOĆI | 115.000,00 |
| 633 | 18 | Međ.kul.sur.Austrija ,Beč | 14.950,00 |
| 633 | 19 | UKUPNO PROGRAM MIN.KULT. | 2.029.950,00 |
| 633 | 20 | SVEUKUPNO MIN.KULT. | 2.429.950,00 |
| | 21 | SVEUKUPNO 5+11+20 | 4.681.050,00 |
| | | GRAD RIJEKA : | |
| 671 | 22 | GRAD RIJEKA PLAĆE | 35.469.300,00 |
| 671 | 23 | OSTALI RASHODI | 541.800,00 |
| 671 | 24 | PLAĆE U NARAVI (bon) | 122.000,00 |
| 671 | 25 | UKUPNO PLAĆE | 36.133.100,00 |
| 671 | 26 | GRAD - REŽIJE | 2.451.700,00 |
| 671 | 27 | PRIJEVOZ I INSTRUMENTI | 1.327.600,00 |
| 671 | 28 | UKUPNO REDOVNA AKTIVN. | 3.779.300,00 |
| 671 | 29 | PROGR.-REDOVNI | 300.000,00 |
| 671 | 30 | RIJEČKE LJETNE NOĆI | 300.000,00 |
| 671 | 31 | UKUPNO PROGRAMI GRAD | 600.000,00 |
| 671 | 32 | SVEUKUPNO GRAD RIJEKA | 40.512.400,00 |
| | 33 | VLASTITI PRIHODI | 4.548.953,00 |
| 6 | 34 | SVEUKUPNO 21+32+33 | 49.742.403,00 |

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL.ZAJCA RIJEKA

REKAPITULACIJA
FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2013. GODINU PO UGOVORIMA

| KONTO | FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2013. | | FIN. PLAN |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | R.B. | | PRIHODA ZA 2013. |
| | 1 | 2 | 3 |
| | 1 | SUFINANC.ZA TAL.DRAMU | 1.871.100,00 |
| | 2 | SUFINANC. MIN.KULTURE | 2.429.950,00 |
| | 3 | SUFINANC. PGŽ | 380.000,00 |
| 63 | 4 | UKUPNO 1+2+3 | 4.681.050,00 |
| 67 | 5 | GRAD | 40.512.400,00 |
| | 6 | VLASTITI PRIHODI | 4.548.953,00 |
| 6 | 7 | SVEUKUPNO(4+5+6) | 49.742.403,00 |

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA
Elvio Baccarini

U RIJECI, 28.12.2012.

