



HRVATSKO  
NARODNO  
KAZALIŠTE  
**IVANA PL.  
ZAJCA**  
RIJEKA

KAZALIŠNO VIJEĆE  
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA IVANA pl.  
ZAJCA RIJEKA

Članovi Kazališnog vijeća: Anton Plešić, Danijel  
Trinajstić, Zvonimir Peranić, Ivan Vagroš  
Mandat Kazališnog vijeća traje od 28.01.2020. do  
27.01.2024.

Sjednica prema redoslijedu održavanja: 14.

KLASA : 024-01/20-02/4  
URBROJ: 2170/01-23-01-20-87

Temeljem članka 51. Statuta i članka 5. Poslovnika o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020., donijelo

## O D L U K U

Usvaja se Projektno financijsko izvješće za period siječanj – rujan 2020.

**PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA**

Anton Plešić

Na znanje:

1. Naslov
2. Arhivi, ovdje

**II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA  
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.**

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>54.472.592,00</b>	<b>40.854.501,00</b>	<b>39.248.842,75</b>	<b>72,05%</b>	<b>96,07%</b>
<b>PRORAČUN GRADA RIJEKE</b>		<b>54.472.592,00</b>	<b>40.854.501,00</b>	<b>39.248.842,75</b>	<b>72,05%</b>	<b>96,07%</b>
Razdjel 6	<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>	<b>54.472.592,00</b>	<b>40.854.501,00</b>	<b>39.248.842,75</b>	<b>72,05%</b>	<b>96,07%</b>
Glava 5	<b>HNK IVANA PL. ZAJCA</b>	<b>54.472.592,00</b>	<b>40.854.501,00</b>	<b>39.248.842,75</b>	<b>72,05%</b>	<b>96,07%</b>
<b>1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>54.472.592,00</b>	<b>40.854.501,00</b>	<b>39.248.842,75</b>	<b>72,05%</b>	<b>96,07%</b>
<b>Aktivnost A121701 - STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>37.109.358,00</b>	<b>27.832.014,00</b>	<b>27.122.058,18</b>	<b>73,09%</b>	<b>97,45%</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.994.617,00</b>	<b>27.745.956,00</b>	<b>27.026.841,22</b>	<b>73,06%</b>	<b>97,41%</b>
<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.994.617,00</b>	<b>27.745.956,00</b>	<b>27.026.841,22</b>	<b>73,06%</b>	<b>97,41%</b>
<b>1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>36.994.617,00</b>	<b>27.745.956,00</b>	<b>27.026.841,22</b>	<b>73,06%</b>	<b>97,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	30.111.436,00	22.583.574,00	22.389.355,88	74,35%	99,14%
PR00711	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	29.349.636,00	22.012.227,00	21.997.521,73	74,95%	99,93%
PR00712	PLAĆE U NARAVI	192.100,00	144.072,00	0,00	0,00%	0,00%
PR00713	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	342.000,00	256.500,00	241.631,51	70,65%	94,20%
PR01625	Plaće za prekovremeni rad	227.700,00	170.775,00	150.202,64	65,97%	87,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.331.500,00	998.622,00	464.135,13	34,86%	46,48%
PR00714	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.331.500,00	998.622,00	464.135,13	34,86%	46,48%
313	Doprinosi na plaće	5.551.681,00	4.163.760,00	4.173.350,21	75,17%	100,23%
PR00715	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	765.600,00	574.200,00	583.236,45	76,18%	101,57%
PR00716	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.785.964,00	3.589.470,00	3.589.996,44	75,01%	100,01%
PR00717	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	117,00	90,00	117,32	100,27%	130,36%
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>		<b>98.758,00</b>	<b>74.070,00</b>	<b>89.666,00</b>	<b>90,79%</b>	<b>121,06%</b>
<b>31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>98.758,00</b>	<b>74.070,00</b>	<b>89.666,00</b>	<b>90,79%</b>	<b>121,06%</b>
<b>3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>98.758,00</b>	<b>74.070,00</b>	<b>89.666,00</b>	<b>90,79%</b>	<b>121,06%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.860,00	64.395,00	80.607,56	93,88%	125,18%
VR5080	Plaće za redovan rad	85.860,00	64.395,00	80.607,56	93,88%	125,18%
313	Doprinosi na plaće	12.898,00	9.675,00	9.058,44	70,23%	93,63%
VR5082	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.572,00	9.432,00	9.058,44	72,05%	96,04%
VR5083	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	326,00	243,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>5 POMOĆI</b>		<b>15.983,00</b>	<b>11.988,00</b>	<b>5.550,96</b>	<b>34,73%</b>	<b>46,30%</b>
<b>57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>15.983,00</b>	<b>11.988,00</b>	<b>5.550,96</b>	<b>34,73%</b>	<b>46,30%</b>
<b>5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>		<b>10.431,00</b>	<b>7.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.954,00	6.714,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02138	Plaće za redovan rad	8.954,00	6.714,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.477,00	1.107,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02139	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.477,00	1.107,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici</b>		<b>5.552,00</b>	<b>4.167,00</b>	<b>5.550,96</b>	<b>99,98%</b>	<b>133,21%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.765,00	3.573,00	4.764,78	100,00%	133,36%
VR04026	Plaće u naravi	4.765,00	3.573,00	4.764,78	100,00%	133,36%
313	Doprinosi na plaće	787,00	594,00	786,18	99,90%	132,35%
VR02136	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	787,00	594,00	786,18	99,90%	132,35%
<b>Aktivnost A121702 - REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>5.423.356,00</b>	<b>4.067.523,00</b>	<b>3.488.575,67</b>	<b>64,33%</b>	<b>85,77%</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.850.048,00</b>	<b>3.637.548,00</b>	<b>2.795.190,05</b>	<b>57,63%</b>	<b>76,84%</b>

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VR5095	Članarine i norme	3.000,00	2.250,00	180,00	6,00%	8,00%
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00	63.756,00	58.042,23	68,28%	91,04%
VR5010	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57.000,00	42.750,00	39.737,27	69,71%	92,95%
VR5078	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	17.000,00	12.753,00	15.076,44	88,68%	118,22%
VR5096	Zatezne kamate	11.000,00	8.253,00	3.228,52	29,35%	39,12%
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>285.150,00</b>	<b>213.858,00</b>	<b>432.217,69</b>	<b>151,58%</b>	<b>202,10%</b>
<b>44</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>285.150,00</b>	<b>213.858,00</b>	<b>432.217,69</b>	<b>151,58%</b>	<b>202,10%</b>
<b>4400</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>285.150,00</b>	<b>213.858,00</b>	<b>432.217,69</b>	<b>151,58%</b>	<b>202,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	4.194,00	5.600,00	100,00%	133,52%
VR02106	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.800,00	2.097,00	2.800,00	100,00%	133,52%
VR03816	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.800,00	2.097,00	2.800,00	100,00%	133,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.013,00	57.015,00	252.066,15	331,61%	442,10%
VR02107	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.963,00	11.223,00	14.963,45	100,00%	133,33%
VR02108	Materijal i sirovine	9.682,00	7.263,00	9.682,31	100,00%	133,31%
VR02109	Energija	46.868,00	35.154,00	222.970,89	475,74%	634,27%
VR02110	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	3.375,00	4.449,50	98,88%	131,84%
323	Rashodi za usluge	142.288,00	106.713,00	117.808,70	82,80%	110,40%
VR02111	Ostale usluge	1.000,00	747,00	-20.664,54	-999,99%	-999,99%
VR03342	Zakupnine i najamnine	19.576,00	14.679,00	17.657,01	90,20%	120,29%
VR03657	Komunalne usluge	121.712,00	91.287,00	120.816,23	99,26%	132,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.501,00	14.625,00	19.500,06	100,00%	133,33%
VR03772	Pristojbe i naknade	19.501,00	14.625,00	19.500,06	100,00%	133,33%
422	Postrojenja i oprema	41.748,00	31.311,00	37.242,78	89,21%	118,94%
VR02112	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	9.747,00	12.616,00	97,05%	129,43%
VR02977	Komunikacijska oprema	2.248,00	1.683,00	2.248,20	100,01%	133,58%
VR03116	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	8.253,00	7.917,96	71,98%	95,94%
VR5099	Uredska oprema i namještaj	15.500,00	11.628,00	14.460,62	93,29%	124,36%
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>18.570,00</b>	<b>13.932,00</b>	<b>3.569,61</b>	<b>19,22%</b>	<b>25,62%</b>
<b>57</b>	<b>POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>18.570,00</b>	<b>13.932,00</b>	<b>3.569,61</b>	<b>19,22%</b>	<b>25,62%</b>
<b>5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02721	Energija	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>5730</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</b>	<b>3.570,00</b>	<b>2.682,00</b>	<b>3.569,61</b>	<b>99,99%</b>	<b>133,10%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.570,00	2.682,00	3.569,61	99,99%	133,10%
VR03377	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.570,00	2.682,00	3.569,61	99,99%	133,10%
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>70,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>73</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</b>	<b>70,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7300</b>	<b>Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici</b>	<b>70,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00	54,00	0,00	0,00%	0,00%
VR03603	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00	54,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Aktivnost A121703 - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>		<b>5.433.592,00</b>	<b>4.075.236,00</b>	<b>3.059.760,28</b>	<b>56,31%</b>	<b>75,08%</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.006,00</b>	<b>77.113,65</b>	<b>77,11%</b>	<b>102,81%</b>
<b>11</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.006,00</b>	<b>77.113,65</b>	<b>77,11%</b>	<b>102,81%</b>
<b>1100</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.006,00</b>	<b>77.113,65</b>	<b>77,11%</b>	<b>102,81%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	5.625,00	1.676,20	22,35%	29,80%
PR00731	MATERIJAL I SIROVINE	7.500,00	5.625,00	1.676,20	22,35%	29,80%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	64.503,00	71.093,45	82,67%	110,22%
PR00732	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.036,00	2.277,00	0,00	0,00%	0,00%
PR00733	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	77.964,00	58.473,00	67.405,95	86,46%	115,28%
PR00734	OSTALE USLUGE	5.000,00	3.753,00	3.687,50	73,75%	98,25%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
422	Postrojenja i oprema	4.745,00	3.555,00	3.745,00	78,93%	105,34%
VR03857	Uredska oprema i namještaj	4.745,00	3.555,00	3.745,00	78,93%	105,34%
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>3.606.577,00</b>	<b>2.704.959,00</b>	<b>1.734.586,19</b>	<b>48,10%</b>	<b>64,13%</b>
<b>57</b>	<b>POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.606.577,00</b>	<b>2.704.959,00</b>	<b>1.734.586,19</b>	<b>48,10%</b>	<b>64,13%</b>
<b>5710</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici</b>	<b>2.323.426,00</b>	<b>1.742.580,00</b>	<b>1.316.149,21</b>	<b>56,65%</b>	<b>75,53%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000,00	159.003,00	159.703,30	75,33%	100,44%
VR02085	Službena putovanja	210.000,00	157.500,00	159.354,30	75,88%	101,18%
VR03243	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.503,00	349,00	17,45%	23,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	292.509,00	134.912,75	34,59%	46,12%
VR02086	Materijal i sirovine	290.000,00	217.503,00	107.523,54	37,08%	49,44%
VR02126	Energija	7.000,00	5.247,00	2.595,20	37,07%	49,46%
VR02722	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	12.753,00	818,37	4,81%	6,42%
VR02723	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	62.000,00	46.503,00	22.724,56	36,65%	48,87%
VR03134	Sitni inventar i auto gume	14.000,00	10.503,00	1.251,08	8,94%	11,91%
323	Rashodi za usluge	1.514.070,00	1.135.548,00	986.139,30	65,13%	86,84%
VR02087	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	23.247,00	2.027,50	6,54%	8,72%
VR02088	Intelektualne i osobne usluge	1.210.070,00	907.551,00	813.654,62	67,24%	89,65%
VR02093	Zakupnine i najamnine	113.000,00	84.753,00	91.590,60	81,05%	108,07%
VR02094	Ostale usluge	103.000,00	77.247,00	59.040,75	57,32%	76,43%
VR03364	Komunalne usluge	2.000,00	1.503,00	155,99	7,80%	10,38%
VR04030	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	18.747,00	0,00	0,00%	0,00%
VR5097	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	22.500,00	19.669,84	65,57%	87,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.999,00	33.750,00	27.301,19	60,67%	80,89%
VR02095	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.999,00	33.750,00	27.301,19	60,67%	80,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.357,00	110.520,00	1.641,27	1,11%	1,49%
VR03854	Premije osiguranja	3.500,00	2.628,00	1.641,27	46,89%	62,45%
VR04185	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.857,00	107.892,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	11.250,00	6.451,40	43,01%	57,35%
VR03398	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	11.250,00	6.451,40	43,01%	57,35%
<b>5720</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici</b>	<b>842.650,00</b>	<b>631.998,00</b>	<b>94.796,13</b>	<b>11,25%</b>	<b>15,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	13.878,00	1.000,00	5,41%	7,21%
VR02089	Službena putovanja	18.000,00	13.500,00	1.000,00	5,56%	7,41%
VR04024	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	378,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	281.350,00	211.023,00	46.242,79	16,44%	21,91%
VR02090	Materijal i sirovine	214.350,00	160.767,00	30.627,03	14,29%	19,05%
VR03388	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47.000,00	35.253,00	14.866,23	31,63%	42,17%
VR03660	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	15.003,00	749,53	3,75%	5,00%
323	Rashodi za usluge	427.835,00	320.868,00	30.553,34	7,14%	9,52%
VR02091	Usluge promidžbe i informiranja	38.500,00	28.872,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02096	Ostale usluge	100.000,00	74.997,00	3.570,00	3,57%	4,76%
VR02098	Intelektualne i osobne usluge	234.335,00	175.752,00	3.508,34	1,50%	2,00%
VR02714	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	7.497,00	37,50	0,38%	0,50%
VR03849	Zakupnine i najamnine	45.000,00	33.750,00	23.437,50	52,08%	69,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.965,00	48.726,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02097	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.965,00	48.726,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	37.503,00	17.000,00	34,00%	45,33%
VR04027	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	37.503,00	17.000,00	34,00%	45,33%
<b>5730</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici</b>	<b>1.307,00</b>	<b>981,00</b>	<b>1.306,44</b>	<b>99,96%</b>	<b>133,17%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.307,00	981,00	1.306,44	99,96%	133,17%
VR03378	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.307,00	981,00	1.306,44	99,96%	133,17%
<b>5740</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici</b>	<b>439.194,00</b>	<b>329.400,00</b>	<b>322.334,41</b>	<b>73,39%</b>	<b>97,86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.250,00	2.439,00	1.619,00	49,82%	66,38%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VR02726	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	52.497,00	13.075,92	18,68%	24,91%
VR03615	Materijal i sirovine	34.950,00	26.217,00	25.489,77	72,93%	97,23%
VR03627	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	6.003,00	3.009,35	37,62%	50,13%
323	Rashodi za usluge	7.100,00	5.319,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02510	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	5.247,00	0,00	0,00%	0,00%
VR04040	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	379.950,00	284.967,00	285.763,65	75,21%	100,28%
VR02120	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	246.000,00	184.500,00	176.123,05	71,59%	95,46%
VR02979	Komunikacijska oprema	7.000,00	5.247,00	0,00	0,00%	0,00%
VR02980	Sportska i glazbena oprema	80.000,00	60.003,00	73.194,80	91,49%	121,99%
VR02982	Uredska oprema i namještaj	40.950,00	30.717,00	33.075,99	80,77%	107,68%
VR03744	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	4.500,00	3.369,81	56,16%	74,88%
<b>Tekući projekt T121716 - EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>4.050.009,00</b>	<b>4.994.606,11</b>	<b>92,49%</b>	<b>123,32%</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.050.009,00</b>	<b>4.994.606,11</b>	<b>92,49%</b>	<b>123,32%</b>
<b>11</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.050.009,00</b>	<b>4.994.606,11</b>	<b>92,49%</b>	<b>123,32%</b>
<b>1100</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>4.050.009,00</b>	<b>4.994.606,11</b>	<b>92,49%</b>	<b>123,32%</b>
311	Plaće (Bruto)	422.664,00	316.998,00	411.917,54	97,46%	129,94%
PR02712	Plaće za redovan rad	408.842,00	306.630,00	398.095,49	97,37%	129,83%
PR02782	Plaće za prekovremeni rad	13.822,00	10.368,00	13.822,05	100,00%	133,31%
313	Doprinosi na plaće	73.182,00	54.891,00	67.966,40	92,87%	123,82%
PR02715	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.740,00	52.308,00	67.966,40	97,46%	129,94%
PR02718	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.442,00	2.583,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.875,00	15.660,00	17.128,43	82,05%	109,38%
PR02717	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.458,00	10.845,00	14.458,25	100,00%	133,32%
PR02770	Službena putovanja	4.857,00	3.645,00	2.263,18	46,60%	62,09%
PR02812	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.560,00	1.170,00	407,00	26,09%	34,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	383.354,00	287.514,00	242.004,45	63,13%	84,17%
PR02589	Materijal i sirovine	333.868,00	250.398,00	209.450,16	62,73%	83,65%
PR02590	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	47.371,00	35.532,00	32.554,29	68,72%	91,62%
PR03715	Energija	2.115,00	1.584,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.875.821,00	2.906.865,00	3.673.871,62	94,79%	126,39%
PR02147	Ostale usluge	221.573,00	166.176,00	99.107,80	44,73%	59,64%
PR02552	Intelektualne i osobne usluge	3.291.554,00	2.468.664,00	3.281.857,83	99,71%	132,94%
PR02813	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.962,00	30.726,00	18.141,99	44,29%	59,04%
PR02911	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	41.247,00	54.424,00	98,95%	131,95%
PR02912	Usluge promidžbe i informiranja	37.763,00	28.323,00	5.402,50	14,31%	19,07%
PR02913	Zakupnine i najamnine	228.469,00	171.351,00	214.437,50	93,86%	125,15%
PR03719	Računalne usluge	500,00	378,00	500,00	100,00%	132,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.102,00	233.325,00	308.237,45	99,08%	132,11%
PR02591	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	311.102,00	233.325,00	308.237,45	99,08%	132,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.272,00	21.951,00	13.801,12	47,15%	62,87%
PR02914	Premije osiguranja	1.437,00	1.080,00	23,62	1,64%	2,19%
PR02915	Reprezentacija	27.785,00	20.835,00	13.755,00	49,51%	66,02%
PR03572	Pristojbe i naknade	50,00	36,00	22,50	45,00%	62,50%
422	Postrojenja i oprema	280.730,00	210.555,00	256.679,10	91,43%	121,91%
PR02916	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.550,00	25.164,00	33.550,00	100,00%	133,33%
PR03183	Uredska oprema i namještaj	87.181,00	65.385,00	73.671,60	84,50%	112,67%
PR03536	Sportska i glazbena oprema	2.050,00	1.539,00	0,00	0,00%	0,00%
PR03585	Oprema za održavanje i zaštitu	120.896,00	90.675,00	114.573,50	94,77%	126,36%
PR03687	Komunikacijska oprema	37.053,00	27.792,00	34.884,00	94,15%	125,52%
423	Prijevozna sredstva	3.000,00	2.250,00	3.000,00	100,00%	133,33%
PR03662	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	3.000,00	2.250,00	3.000,00	100,00%	133,33%

## Rashodi - Svi planovi: Plan i ostvarenje radnih naloga u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020.

Svi izvori financiranja

Samo valuta/iznos u HRK

Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks % (2./1.)	Obveza (3.)	Plaćeno (4.)
UKUPNO	2.507.300,00	3.058.453,84	121,98%	1.456.359,62	3.129.522,13
BILO VAVEK VESELO IVANU MATETIĆU RONJGOVEMU	21,87	715,00			21,87
EPK koncert Postani Rijeka - Adams, Šostakovič	715,00	3.116,45			715,00
Gala koncert Karita Mattila		5.170,36			3.116,45
MAHLEROVA DRUGA SIMFONIJA ZAUFERSTEHUNG?		219.719,34	78,19%	3.813,20	4.143,61
Gospođa ministarka - premijera	281.000,00	400,00		400,00	92.184,53
Bonsai ima kratke grančice gostovanje Pula		126.789,82		8.302,60	26.329,19
NESSUN DORMA koncert		17.800,00		6.000,00	11.800,00
Čipka gest. Šibenik 20.7.2020		357.566,20	149,61%	73.591,74	436.323,00
BA BALET	239.000,00	204.651,67	95,63%	72.527,10	286.624,41
BAP Balet - premijera	214.000,00	6.500,00	26,00%	21.027,47	6.500,00
BAR Balet - repriza	25.000,00	294.174,14		19.030,00	251.643,25
EP EPK-HNK		19.030,00		19.030,00	
GALERIJA GALERIJA ZAJC		19.030,00		19.030,00	
GALERIJA1 Galerija Zajc		912.250,69	97,88%	328.518,47	679.581,33
HD HRVATSKA DRAMA	932.000,00	802.899,33	87,22%	234.575,60	584.822,93
HDP Hrvatska drama - premijera	920.500,00	3.312,86	28,81%	13.388,35	22.163,63
HDR Hrvatska drama - repriza	11.500,00	105.481,50		79.394,52	72.387,77
HDTURHR Hrvatska drama - gostovanja HR		618.538,39	158,80%	590.170,19	878.385,27
O OPERA	389.500,00	282.754,46	191,70%	56.967,56	243.989,65
OK Opera - koncerti	147.500,00	92.928,04		145.857,37	180.419,30
OP Opera - premijera	147.500,00	74.417,64	30,75%	75.792,98	66.310,45
OR Opera - repriza	242.000,00			-11.125,00	11.125,00
RLJN RIJEČKE LJETNE NOĆI				149.725,75	201.393,52
TD TALIJANSKA DRAMA	946.800,00	283.348,11	29,93%	149.725,75	201.393,52
TDP Talijanska drama - premijera	554.800,00	219.716,10	39,60%	64.328,93	111.525,26
TDR Talijanska drama - repriza	45.000,00	6.318,16	14,04%	1.460,00	4.858,16
TDTUR Talijanska drama - gostovanje inozemstvo	347.000,00	4.269,52	1,23%	-8.384,31	44.431,26
TDTURHR Talijanska drama - gostovanje HR		6.153,58		18.251,40	
TEH TEHNIKA		137.045,83		87.734,12	166.960,36
TEHKOSTIMI309 TEHNIKA najam kostima		269,05		69,05	200,00

## Rashodi - Svi planovi: Plan i ostvarenje radnih naloga u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020.

Svi izvori financiranja

Samo valuta/znos u HRK

Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks % (2./1.)	Obveza (3.)	Plaćeno (4.)
1EP128 EPK 2020 - ADAMS, BEETHOVEN, ŠOSTAKOVIĆ					
1EP132 Julije Cezar u Egiptu EPK		4.025,61		-1.803,20	4.029,87
11HDP712 MAJSTOR I MARGARITA - premijera		11.788,49			11.428,49
11HDP722 WOYZECK - PREMIJERA		945,00		945,00	
11HDP723 PREDSJEDNICE - PREMIJERA				271,25	
11HDP725 NAŠ ODGOJ - PREMIJERA				11.868,12	486,35
11HDP726 DOWN, BY LAW (ZAJC LAB)				84,70	
11HDP727 Sunset Boulevard premijera	4.500,00				
11HDP728 LEICA FORMAT premijera				1.327,61	23.100,00
11HDP729 REGOČ premijera		100,00		15.319,80	187,50
11HDP732 Bajke nisu krive - premijera				1.615,00	300,00
11HDP733 Prava komedija-Premijera		0,01		1.101,00	1.200,00
11HDP734 rePublika u orkestru (koprodukcija) - premijera 2019/2020		9.194,66		33.426,69	40.137,11
11HDP735 MALI PRINC - premijera (HD)				5.206,50	37.349,14
11HDP736 EVITA - premijera (HD)	400.000,00	477.338,30	119,33%	145.440,73	323.084,90
11HDP737 Ljubavna predstava premijera	170.000,00	9.514,23	5,60%	926,00	7.620,00
11HDP738 KRALJ EDIP - premijera	65.000,00	86.087,79	132,44%	13.230,00	55.639,30
12HDR549 Kurva	1.500,00	90,21	6,01%		90,21
12HDR717 NAŠE NASILJE I VAŠE NASILJE - repriza				1.268,75	
12HDR728 PREDSJEDNICE - REPRIZA				59,80	8.400,77
12HDR729 NAŠ ODGOJ - REPRIZE				9.381,80	
12HDR730 VODA - REPRIZE					
12HDR731 DOWN, BY LAW (ZAJC LAB) REPRIZA		476,75			476,75
12HDR734 MICHELANGELO REPRIZA				78,00	450,00
12HDR735 Sunset Boulevard repriza				300,00	10.000,00
12HDR737 LEICA FORMAT repriza	5.000,00				
12HDR738 REGOČ repriza	3.000,00	178,20	5,94%	2.300,00	178,20
12HDR739 Mali princ-repriza	2.000,00	2.567,70	128,39%		2.567,70
14HDP0SL Hrvatska drama - poslovanje		557,00		1.160,00	207,00
16HDTUR719 Michelangelo Buonarroti - koprodukcija Dubr. ljetne igre				56,00	485,30
16HDTUR728 Kamov gostovanje Zagreb 24.04.					334,49

## Rashodi - Svi planovi: Plan i ostvarenje radnih naloga u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020.

Svi izvori financiranja

Samo valuta/iznos u HRK

Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks % (2./1.)	Obveza (3.)	Plaćeno (4.)
31OP683 Falstaff premijera					1.247,46
31OP686 Nikola Šubić Zrinski 2018/2019		32.656,25		52.580,54	186,20
31OP687 Romeo i Julija premijera				1.155,40	1.302,45
31OP689 FIGAROV PIR PREMIJERA				5.970,85	11.696,00
31OP690 ELEKTRA PREMIJERA				7.961,00	1.000,00
31OP691 MADAMA BUTTERFLY premijera		966,66		21.083,98	29.452,16
31OP692 TOSCA premijera 2019/2020. g		59.064,24		11.861,67	98.282,59
31OP693 LA BOHEME premijera 2019. g		-2.471,32		30.403,44	36.554,23
31OP694 JULIJE CEZAR U EGIPTU - iznova (2019/2020)				2.125,00	
31OP697 Aida 3.10.2020		2.712,21		2.014,00	698,21
32OR571 Nikola Šubić Zrinski repriza	66.000,00	29.489,29	44,68%	26.881,30	2.587,78
32OR583 Tosca repriza		33.394,83			33.394,83
32OR674 OTELLO REPRIZA				19.340,49	
32OR675 GIORGIO SURIAN PREDSTAVLJA "SEVILJSKOG BRIJAČA" - repriza				3.378,60	
32OR676 KLOTHO - repriza				7.076,92	
32OR680 Didona i Eneja reprize				1.750,00	
32OR682 Macbeth repriza				1.056,30	
32OR684 Norma repriza		4.053,33			6.500,48
32OR686 Nikola Šubić Zrinski snimanje CD		1.400,37			
32OR687 Romeo i Julija reprize	176.000,00	1.961,90	1,11%	1.910,00	51,90
32OR688 GALA IZVEDBA CARMEN, LIJETNA KLASIKA U RIJEČKOJ JESENI				13.235,37	20.821,54
32OR689 MADAMA BUTTERFLY - repriza 2020		4.117,92		1.164,00	2.953,92
33OG1 Romeo i Julija gostovanje Ravena				464,17	118,08
33OG2 Elektra gostovanje Ljubljana 5/2020		2.673,92		2.748,87	
34OGPULA Opera - gostovanje u Puli ( Aida / Carmina Burana )					19.710,00
34OPKONCERTI Opera koncerti					12.831,00
34OPOSL339 Opera - poslovanje		12.831,00		32.108,52	48.542,85
35OGPULA Opera - Koncert Brahms, Čajkovski Riječka i Pula		46.416,57		28.561,10	
36OGPULA SUMMER CLASSICS AIDA 25.07.2019				1.262,06	
36OK419 Koncert novogodišnji	63.000,00	14.690,13	23,32%	480,00	75.360,13
36OK809 IZ NOVOG SVIJETA (SIMFONIJSKI KONCERT)		22.363,48			14.614,28



## Rashodi - Svi planovi: Plan i ostvarenje radnih naloga u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020.

Svi izvori financiranja

Samo valuta/iznos u HRK

Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks % (2./1.)	Obveza (3.)	Plaćeno (4.)
41BAP662 ORAŠAR PREMIJERA 2019/2020					
41BAP663 Čipka premijera 28.3.2020 (održana 5.6.2020)	214.000,00	26.006,56	83,48%	53.427,64	110.503,96
41OGPULA SUMMER CLASSICS CARMEN 7.8.2020.		178.645,11		8.531,27	158.878,19
42BAR631 Orašar - repriza	25.000,00	-0,01			-0,01
42BAR657 4 Allegra. 1 Allegretto i 2 Bolera repriza		6.500,00			6.500,00
444BAP0SL 100 Balet - postovanje		210,60		20,00	210,60
47BAG1914 Serenada i Alegro koprodukcija sa HNK Split					300,00
47BAG1918 4 bolera gostovanje Pula					2.800,00
47BAG1919 4 bolera gostovanje Crna Gora				-134,61	134,61
47BAG1922 ORAŠAR gostovanje u Puli, 30.11.-03.12.2019				338,00	
47BAG1923 Balet gost. Gera 26.01.-30.01.20		114.409,32		6.809,22	106.614,85
47BAG1924 4 ALLEGRA, 1 ALLEGRETTO I 1 BOLERO - gostovanje Slavonski Brod, 20.02.2020		10.310,00		5.600,00	4.710,00
47BAG1925 Čipka gost. Beograd, Novi Sad 2.4.2020/21.09.2020 (novi datum)		21.484,61		-11.567,97	28.428,53
74RLJN824 KONCERT "TRIBUTE TO FRANK SINATRA" RLJN 2016				-11.125,00	11.125,00