GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA
Blaža Polića 6, 51000 Rijeka
OIB: 56734962764
Ur. Broj: 98/3-21
Rijeka, 29.10.2021.

PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA Gradskog kazališta lutaka Rijeka 2022.-2024. godina

Šifra	Naziv	REB.FINANC. PLANA ZA 2021.	Indeks (20./19.)	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici (1100)	Vlastiti prihodi (3100)	Prihodi za posebne namjene (4400)	Pomoći (5710)	Pomoći (5720)	Pomoći (5730)	Međunarodne pomoći (5750)	Donacije (6200)	Namjenski primici od zaduživanja	Indeks (21./20.)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici (1100)	Vlastiti prihodi (3100)	Prihodi za posebne namjene (4400)	Pomoći (5710)	Pomoći (5720)	Pomoći (5730)	Pomoći (5750)	Donacije (6200)	Indeks (22./21.)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	Opći prihodi i primici (1100)	Vlastiti prihodi (3100)	Prihodi za posebne namjene (4400)	Pomoći (5710)	Pomoći (5720)	Pomoći (5730)	Donacije (6200)	Donacije (6200)
1.	**A122701 - Stručno, administrativno i tehničko osoblje**	**3.612.337,00**	**104,89%**	**3.788.900,00**	***3.754.100,00***	***0,00***	***34.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***101,17%***	**3.833.400,00**	***3.798.600,00***	***0,00***	***34.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,41%***	**3.849.000,00**	***3.814.200,00***	***0,00***	***34.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	Rashodi za zaposlene	***3.612.337,00***	104,89%	***3.788.900,00***	***3.754.100,00***	***0,00***	***34.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***101,17%***	***3.833.400,00***	***3.798.600,00***	***0,00***	***34.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,41%***	***3.849.000,00***	***3.814.200,00***	***0,00***	***34.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
311	*Plaće (bruto)*	*3.074.028,00*	*102,88%*	*3.162.700,00*	*3.133.900,00*	*0,00*	*28.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*3.180.700,00*	*0,00*	*28.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*3.202.200,00*	*0,00*	*28.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3111	Plaće za redovan rad	3.002.228,00	102,95%	3.090.900,00	3.062.100,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			3.108.900,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.130.400,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Plaće u naravi	16.800,00	100,00%	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	55.000,00	100,00%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	*Ostali rashodi za zaposlene*	*36.300,00*	*287,05%*	*104.200,00*	*104.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*96.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*86.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.300,00	287,05%	104.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* jubilarne nagrade	2.000,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dar djeci	7.800,00		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	* otpremnina				26.000,00																												
	* božićnica				42.000,00											42.000,00										42.000,00							
	* rođenje, bol., pomoći, otpremnine	26.500,00	103,98%	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	*Doprinosi na plaće*	*502.009,00*	*103,98%*	*522.000,00*	*516.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*521.800,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*525.900,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3132	Dopr. za obvezno zdravst. osig.	502.009,00	103,98%	522.000,00	516.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			521.800,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			525.900,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**A122702 - Redovna djelatnost ustanove**	**561.701,00**	98,01%	**550.550,00**	***369.100,00***	***15.000,00***	***111.450,00***	***50.000,00***	***0,00***	***0,00***		***5.000,00***	***0,00***	***102,54%***	**564.550,00**	***366.450,00***	***20.000,00***	***93.100,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***104,43%***	**589.550,00**	***362.050,00***	***20.000,00***	***122.500,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***
2.1.		**496.701,00**	99,77%	**495.550,00**	**369.100,00**	**15.000,00**	**106.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**	**0,00**	**96,77%**	**479.550,00**	**366.450,00**	**20.000,00**	**88.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**101,04%**	**484.550,00**	**362.050,00**	**20.000,00**	**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	*Materijalni rashodi*	***492.151,00***	*95,60%*	***470.500,00***	***367.900,00***	***14.750,00***	***82.850,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***5.000,00***	***0,00***	***101,06%***	***475.500,00***	***365.250,00***	***19.750,00***	***85.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***101,05%***	***480.500,00***	***360.850,00***	***19.750,00***	***94.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***
321	*Naknade troškova zaposlenima*	*142.800,00*	*101,61%*	*145.100,00*	*129.600,00*	*0,00*	*15.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*129.600,00*	*0,00*	*85.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*129.600,00*	*0,00*	*94.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3211	Službena putovanja	6.000,00	*83,33%*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad ...	124.800,00	*103,85%*	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	*81,82%*	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	*150,00%*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	*Rashodi za materijal i energiju*	*110.101,00*	*102,00%*	*112.300,00*	*86.550,00*	*4.000,00*	*16.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*5.000,00*	*0,00*			*83.900,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*			*79.500,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	22.000,00	*90,91%*	20.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	*28,57%*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	63.601,00	*125,94%*	80.100,00	68.350,00	4.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			68.350,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			68.350,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dij.za tekuće i inv. Održavanje	2.500,00	*188,00%*	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	*50,00%*	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	*21,43%*	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	*Rashodi za usluge*	*188.500,00*	*90,42%*	*170.450,00*	*135.100,00*	*10.750,00*	*24.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*135.100,00*	*15.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*135.100,00*	*15.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	*90,57%*	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog djelovanja	25.000,00	*88,00%*	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	*100,00%*	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	95.250,00	*101,47%*	96.650,00	84.900,00	10.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			84.900,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			84.900,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	*100,00%*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	*50,00%*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	3.750,00	*122,67%*	4.600,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	19.500,00	*49,74%*	9.700,00	3.700,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	*Naknade troškova osobama izvan r.o.*	*3.300,00*	*15,15%*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	3.300,00	*15,15%*	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*47.450,00*	*88,83%*	*42.150,00*	*16.650,00*	*0,00*	*25.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*16.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*16.650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3292	Premije osiguranja	15.400,00	*112,99%*	17.400,00	2.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	*70,00%*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	1.000,00	*100,00%*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Ostale pristojbe i naknade	18.800,00	*77,13%*	14.500,00	13.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	*100,00%*	2.250,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	*Financijski rashodi*	*3.450,00*	*694,20%*	*23.950,00*	*1.200,00*	*250,00*	*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*12,32%*	***2.950,00***	*1.200,00*	*250,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00%*	***2.950,00***	*1.200,00*	*250,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
343	*Ostali financijski rashodi*	*3.450,00*	*694,20%*	*23.950,00*	*1.200,00*	*250,00*	*22.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*1.200,00*	*250,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*1.200,00*	*250,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	*77,27%*	1.700,00	1.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	200,00	*100,00%*	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	130,00	*16253,85%*	21.130,00	0,00	130,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	920,00	*100,00%*	920,00	0,00	120,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	120,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	***1.100,00***	***100,00%***	***1.100,00***	***0,00***	***0,00***	***1.100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***1.100,00***	***0,00***	***0,00***	***1.100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***1.100,00***	***0,00***	***0,00***	***1.100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	*100,00%*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4222	Komunikacijska oprema	100,00	*100,00%*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	*#DIV/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	1.000,00	*100,00%*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	**K122705 - Održavanje i kapitalna ulaganja**	**65.000,00**	**84,62%**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**154,55%**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,53%**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	***65.000,00***	***84,62%***	***55.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***		***85.000,00***	***0,00***	***0,00***	***5.000,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***105.000,00***	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
422	Postrojenja i oprema	**65.000,00**	*84,62%*	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	65.000,00	*84,62%*	55.000,00		0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***0,00***	*#DIV/0!*	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***																				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	*#DIV/0!*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**																				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3.	**A122703 - Programske aktivnosti**	**480.000,00**	**90,36%**	**433.750,00**	**40.000,00**	**0,00**	**209.750,00**	**130.000,00**	**44.000,00**	**0,00**		**10.000,00**	**0,00**	**110,46%**	**479.100,00**	**40.000,00**	**0,00**	**255.100,00**	**120.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**103,38%**	**495.300,00**	**40.000,00**	**0,00**	**271.300,00**	**120.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3.1.	**Premijerni naslovi i obnove**	**269.000,00**	**87,83%**	**236.250,00**	**40.000,00**	**0,00**	**92

| | | |

| | | |

3211	Službena putovanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3222	Materijal i sirovine	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
323	Rashodi za usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3239	Ostale usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3293	Reprezentacija	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
	Lutkolab (4-7/19)-premijerni naslov Kiša (ex.Voda)	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**																				
32	***Materijalni rashodi***	***0,00***	#DIV/0!	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***																				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3211	Službena putovanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3222	Materijal i sirovine	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
323	Rashodi za usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3239	Ostale usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3293	Reprezentacija	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
	OSTALO - Festival Tobogan EPK2020	**5.000,00**	*0,00%*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**							
32	*Materijalni rashodi*	5.000,00	*0,00%*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	*0,00*											0,00	0,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3211	Službena putovanja	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3212	Naknade za prijevoz, za rad ...	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3222	Materijal i sirovine	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	*0,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3239	Ostale usluge	5.000,00	*0,00%*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3293	Reprezentacija	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00																				
5.	**A122704 - Revija lutkarskih kazališta**	**155.000,00**	**177,42%**	**275.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**15.000,00**	**50.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59,27%**	**163.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**17.000,00**	**50.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,70%**	**167.400,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**21.400,00**	**50.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	***Materijalni rashodi***	***154.500,00***	***177,67%***	***274.500,00***	***50.000,00***	***10.000,00***	***14.500,00***	***50.000,00***	***36.000,00***	***0,00***	***114.000,00***	***0,00***	***0,00***	***59,20%***	***162.500,00***	***50.000,00***	***10.000,00***	***16.500,00***	***50.000,00***	***36.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102,71%***	***166.900,00***	***50.000,00***	***10.000,00***	***20.900,00***	***50.000,00***	***36.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	*1586,67%*	47.600,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	*1586,67%*	47.600,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	*#DIV/0!*	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	*#DIV/0!*	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.500,00	*145,05%*	203.800,00	50.000,00	0,00	11.500,00	50.000,00	36.000,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	14.500,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	0,00	15.900,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	*25,00%*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	*524,55%*	57.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.500,00	*100,00%*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	123.000,00	*115,93%*	142.600,00	45.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	36.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00			45.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00			45.000,00	0,00	5.400,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	*196,36%*	21.600,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	*206,00%*	20.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	*100,00%*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	***Financijski rashodi***	***500,00***	***100,00%***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00%***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
343	Ostali financijski rashodi	500,00	*100,00%*	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Usluge banaka	500,00	*100,00%*	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	0,00	*#DIV/0!*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	**4.819.038,00**	**104,76%**	**5.048.200,00**	**4.213.200,00**	**25.000,00**	**371.000,00**	**230.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**99,84%**	**5.040.050,00**	**4.255.050,00**	**30.000,00**	**400.000,00**	**250.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**101,21%**	**5.101.250,00**	**4.266.250,00**	**30.000,00**	**450.000,00**	**250.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	UKUPNO (BEZ KAPITALNIH ULAGANJA)	**4.754.038,00**	**105,03%**	**4.993.200,00**	**4.213.200,00**	**25.000,00**	**366.000,00**	**180.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**99,24%**	**4.955.050,00**	**4.255.050,00**	**30.000,00**	**395.000,00**	**170.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,83%**	**4.996.250,00**	**4.266.250,00**	**30.000,00**	**425.000,00**	**170.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Za računovodstvo
Laura Grbčić

Ravnateljica
Magdalena Lupi Alvir

Za Kazališno vijeće
Nebojša Zelič