

PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2021. godinu

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2021.	Indeks (20./19.)	PRIJEDLOG REB. I FIN. PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi (3100)	Prihodi za posebne namjene (4400)	Pomoći (5710)	Pomoći (5720)	Donacije (6200)	Preneseni višak (9310)	Preneseni višak (9571)	Preneseni višak (9572)	Preneseni višak (9620)	Preneseni višak (9730)	Preneseni višak (9440)
1.	A122701 - Stručno, administrativno i tehničko osoblje	3.610.237,00	106,54%	3.846.200,00	3.797.100,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00						9.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.610.237,00	106,54%	3.846.200,00	3.797.100,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00						9.200,00
311	Plaće (bruto)	3.072.228,00	105,91%	3.253.800,00	3.211.800,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00						7.800,00
3111	Plaće za redovan rad	3.000.428,00	106,05%	3.182.000,00	3.140.000,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00						7.800,00
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
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
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.300,00	254,27%	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.300,00	254,27%	92.300,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	* jubilarne nagrade	2.000,00	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	* dar djece	7.800,00	100,00%	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	* božićnica	0,00	#DIV/0!	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	* rođenje, bol., pomoći, otpremnine	26.500,00	150,94%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
313	Doprinosi na plaće	501.709,00	99,68%	500.100,00	493.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00						1.400,00
3132	Dozr. za obvezno zdravst. osig.	501.709,00	99,68%	500.100,00	493.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00						1.400,00
2.	A122702 - Redovna djelatnost ustanove	563.801,00	126,03%	710.570,00	319.651,00	18.250,00	163.750,00	0,00	45.200,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	9,00	160.260,00
2.1.	Materijalni rashodi	491.251,00	138,00%	677.911,00	310.951,00	18.000,00	142.550,00	0,00	43.200,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.760,00
32	Naknade troškova zaposlenima	141.900,00	100,35%	142.400,00	124.800,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00						500,00
3211	Službena putovanja	5.100,00	80,39%	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad...	124.800,00	100,40%	125.300,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	109,09%	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.101,00	142,79%	157.211,00	61.351,00	5.000,00	40.950,00	0,00	17.200,00	0,00	450,00					32.260,00
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	22.000,00	111,14%	24.450,00	5.750,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	450,00					7.000,00
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
3223	Energija	63.601,00	161,32%	102.601,00	55.601,00	5.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00						20.000,00
3224	Materijal i dij. za tekuće i inv. Održavanje	2.500,00	508,00%	12.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	2.000,00	0,00						4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	118,25%	9.460,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00						1.260,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	85,71%	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
323	Rashodi za usluge	188.500,00	164,96%	310.950,00	96.950,00	13.000,00	59.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	117.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	122,64%	32.500,00	13.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00						11.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog djelovanja	25.000,00	350,40%	87.600,00	19.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00			55.000,00
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
3234	Komunalne usluge	95.250,00	146,14%	139.200,00	55.200,00	13.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00						49.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	202,50%	16.200,00	7.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3238	Računalne usluge	3.750,00	132,00%	4.950,00	1.950,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00
3239	Ostale usluge	19.500,00	102,56%	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						0,00
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	3.300,00	30,30%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan r.o.	3.300,00	30,30%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.450,00	139,83%	66.350,00	27.850,00	0,00	24.500,00	0,00	4.000,00	0,00						10.000,00
3292	Premije osiguranja	15.400,00	146,10%	22.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00
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
3294	Članarine	1.000,00	200,00%	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						0,00
3295	Ostale pristojbe i naknade	18.800,00	83,51%	15.700,00	7.700,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00						0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	#DIV/0!	16.900,00	16.900,00	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
34	Financijski rashodi	6.450,00	256,59%	16.550,00	8.700,00	250,00	5.100,00	0,00	2.000,00	0,00						500,00
343	Ostali financijski rashodi	6.450,00	256,59%	16.550,00	8.700,00	250,00	5.100,00	0,00	2.000,00	0,00						500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.900,00	134,48%	3.900,00	1.200,00	0,00	1.700,00	0,00	1.000,00	0,00						0,00
3432	Negativne tečajne razlike	200,00	850,00%	1.700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00						500,00
3433	Zatezne kamate	2.430,00	412,76%	10.030,00	7.500,00	130,00	2.400,00	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
38	Ostali rashodi	0,00	#DIV/0!	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
3811	Tekuće donacije	0,00	#DIV/0!	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	100,82%	1.109,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	100,82%	1.109,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	100,00	109,00%	109,00	0,00	0,00	100,00	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
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	#DIV/0!	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
2.2.	K122705 - Održavanje i kapitalna ulaganja	65.000,00	23,08%	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	23,08%	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	23,08%	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	OSTALO - Festival Tobogan EPK2020	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	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	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	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	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
323	Rashodi za usluge	0,00	#DIV/0!	5.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.	A122704 - Revija lutkarskih kazališta	155.000,00	107,10%	166.000,00	49.000,00	1.000,00	20.000,00	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>154.500,00</i>	<i>107,12%</i>	<i>165.500,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	66,67%	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
3211	Službena putovanja	3.000,00	66,67%	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
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	#DIV/0!	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
3222	Materijal i sirovine	0,00	#DIV/0!	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
3223	Energija	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
323	Rashodi za usluge	140.500,00	97,15%	136.500,00	45.000,00	0,00	15.500,00	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	100,00%	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	145,45%	16.000,00	7.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	123.000,00	92,68%	114.000,00	35.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	236,36%	26.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	250,00%	25.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	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	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
	SVEUKUPNO	4.819.038,00	111,35%	5.366.120,00	4.210.751,00	39.250,00	381.550,00	176.100,00	140.200,00	5.000,00	450,00	31.000,00	45.500,00	4.500,00	9,00
	UKUPNO (BEZ KAPITALNIH ULAGANJA)	4.754.038,00	112,56%	5.351.120,00	4.210.751,00	39.250,00	366.550,00	176.100,00	140.200,00	5.000,00	450,00	31.000,00	45.500,00	4.500,00	9,00

Za računovodstvo GKL Rijeka:
Laura Grbčić

Ravnateljica GKL Rijeka:
Magdalena Lupi Alvir

Predsjednik Kazališnog vijeća
Nebojša Zelić