

Gradsko kazalište lutaka Split, Tončićeva 1
OIB 97620298968

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019.I 2020.

Redovna i programska djelatnost prema računskom planu /odjeljku/

Financijski plan za 2018.godinu					OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	VLASTITI PRIHODI	922	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Raz/ Skup.	Odjelj	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	ŽUPANIJA	MINISTARSTVO	HZZO-STRUČNO OSPOBL JAVANJE	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA/PRIHOD OD ULAZNICA/		VIŠAK PRIHODA 2017.		
1.	Aktivnost: Redovna djelatnost/premijere, reprize/												
3.4			RASHODI	4,673,850.00	3,755,350.00	0.00	70,000.00	0.00	728,100.00	20,400.00	100,000.00	4,593,100.00	4,594,950.00
31			Rashodi za zaposlene	3,098,040.00	3,068,040.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		3,105,800.00	3,096,850.00
	311		Plaće za redovan rad	2,611,200.00	2,581,200.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		2,612,100.00	2,624,000.00
		31111	Plaće za zaposlene	2,611,200.00	2,581,200.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00			
	312		Ostali rashodi za zaposlene	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	21,650.00
		31212	Nagrade	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		31213	Darovi	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		31214	Otpremnine	0.00	0.00								
		31215	Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
	313		Doprinosi na plaće	443,990.00	443,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,200.00	451,200.00
		31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osig.	387,200.00	387,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		31322	Doprin.za bvez.zdrav.osig.zaštite na radu	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		31332	Doprin.za obvez.osig.u slučaju nezap.	43,890.00	43,890.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
		31333	Poseban dopr.za poticanje zapoš.osoba s invaliditetom	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
32			Materijalni rashodi	1,375,910.00	681,810.00	0.00	30,000.00	0.00	643,700.00	20,400.00		1,427,400.00	1,438,200.00
		321	Naknade troškova zaposlenima	152,200.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00		152,200.00	152,200.00
		32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	40,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			

		32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1,400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00			
		32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	8,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00			
		32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32119	Ostali rashodi za službena putovanja	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00			
		32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	95,900.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32131	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32131	Seminari i stručni savjeti	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		322	Rashodi za materijal i energiju	267,050.00	141,050.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	20,400.00		267,050.00	267,050.00
		32211	Uredski materijal	9,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00			
		32212	Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo)	6,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
		32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00			
		32216	Materijal za higijenske potrebe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	66,050.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00			
		32231	Električna energija	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32234	Motorni benzin i dizel gorivo	27,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
		32239	Ostali materijal za proizvodnju energije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00			
		32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje prijev.sredstava	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,400.00			
		32244	Ostali materijal i dijelovi za tek.i invest.odr.	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00			

	32251	Sitni inventar	17,000.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	10,000.00			
	323	Rashodi za usluge	874,150.00	399,750.00	0.00	30,000.00	0.00	444,400.00	0.00		921,250.00	932,050.00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	20,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00			
	32312	Usluge interneta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32313	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	13,800.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00			
	32323	Usluge održavanja prijevoznih sredstava	9,400.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
	32331	Elektronski mediji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32332	Tisak	10,900.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00			
	32334	Promidžbeni materijal	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00			
	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	33,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00			
	32341	Opskrba vodom	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
	32345	Usluge čišćenja, pranja i sl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32349	Ostale komunalne usluge	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32352	Najamnine za građevinske objekte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32353	Najamnine za opremu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32359	Ostale najamnine i zakupnine	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00			
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	31,300.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
	32371	Autorski honorari	514,800.00	240,000.00	0.00	30,000.00	0.00	244,800.00	0.00			
	32372	Ugovori o djelu	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
	32373	Odvjetničke usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	32377	Usluge agencija,studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	40,000.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00			

		32379	Ostale intelektualne usluge	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00			
		32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
		32389	Ostale računalne usluge	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32392	Film i izrada fotografija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00			
		32396	Usluge čuvanja imovine i usluga	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32399	Ostale nespomenute usluge	1,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00			
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	49,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00		54,000.00	54,000.00
		32411	Naknada troškova službenog puta	48,010.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00			
		32412	Naknade ostalih troškova	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00			
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,900.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00		32,900.00	32,900.00
		32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
		32923	Premije osiguranja zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32931	Reprezentacija	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00			
		32941	Tuzemne članarine	1,900.00	700.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00			
		32953	Javnobilježničke pristojbe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		32959	Ostale pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
34			Financijski rashodi	9,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00		9,900.00	9,900.00
		343	Ostali financijski rashodi	9,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00		9,900.00	9,900.00
		34311	Usluge banaka	9,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00		0.00	0.00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
		422	Postrojenja i oprema	190,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		42273	Oprema	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		

		423	Prijevozna sredstva	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
		42313	Kombi vozila	50,000.00					50,000.00	0.00	0.00		

2.		Program:STRUČNA TIJELA I VIJEĆA			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI			PRIH.PO.POS PROPISIMA		922		
Raz/ Skup.	Odjeljak	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	ŽUPANIJA	MINISTARSTVO	HZZO-STRUČNO OSPOSOBL JAVANJE	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA/PRIHOD OD OD	VLASTITI PRIHODI	PREDVIĐENI VIŠAK PRIHODA 2017.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
3			RASHODI	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,950.00	38,950.00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,950.00	38,950.00
		32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			

3.		Aktivnost:b/ FESTIVAL "MALI MARULIĆ"			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI			PRIH.PO.POS. PROPIS.		922		
Raz/ Skup.	Odjeljak	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	ŽUPANIJA	MINISTARSTVO	HZZO-STRUČNO OSPOSOBL JAVANJE	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA/PRIHOD OD ULAZNICA/	VLASTITI PRIHODI	PREDVIĐENI VIŠAK PRIHODA 2017.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
3			RASHODI	295,000.00	160,000.00	10,000.00	86,000.00	0.00	39,000.00	0.00		224,000.00	224,000.00
32			Materijalni rashodi	295,000.00	160,000.00	10,000.00	86,000.00	0.00	39,000.00	0.00		224,000.00	224,000.00
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	133,250.00	73,250.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		103,250.00	103,250.00
		32411	Naknada troškova službenog puta	109,250.00	49,250.00		30,000.00		30,000.00				
		32412	Naknade ostalih troškova	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00				
		323	Rashodi za usluge	160,750.00	86,750.00	10,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	0.00		119,750.00	119,750.00
		32334	Promidžbeni materijal	33,500.00	15,500.00	0.00	10,000.00		8,000.00				0.00
		32359	Ostale najamnine i zakupnine	5,000.00	5,000.00		0.00		0.00				
		32371	Autorski honorari	122,250.00	66,250.00	10,000.00	46,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		329	Reprezentacija	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		1,000.00	1,000.00
		32931	Reprezentacija	1,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00			

4.		Aktivnost:c/ JAZZ FESTIVAL			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	POMOĆI			PRIH.PO.POSE B.PROPIS.		922		
----	--	----------------------------	--	--	------------------------	--------	--	--	------------------------	--	-----	--	--

Raz/ Skup.	Odjeljak	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	ŽUPANIJA	MINISTARSTVO	HZZO- STRUČNO OSPOSOBL JAVANJE	SUFINANCIRANJ E CIJENE USLUGA/PRIHOD OD ULAZNICA/	VLASTITI PRIHODI	PREDVIĐENI VIŠAK PRIHODA 2017	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32			Materijalni rashodi	56,600.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,600.00	0.00		56,600.00	56,600.00
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	16,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	10,600.00	0.00		16,000.00	16,000.00
		32411	Naknada troškova službenog puta	13,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	7,600.00	0.00			
		32412	Naknade ostalih troškova	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			0.00
	323		Rashodi za usluge	40,600.00	30,000.00	0.00	4,600.00	0.00	6,000.00	0.00		40,600.00	40,600.00
		32334	Promidžbeni materijal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
		32359	Ostale najamnine i zakupnine	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
		32371	Autorski honorari	34,600.00	30,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AKTIVNOST: 07/POSREDOVANJE ZA													
5.	DJECU				OPCI PRIHODI PRIMICI	POMOĆI			PRIH.PO.POS. PROPIS.		922		
Raz/ Skup.	Odjeljak	Osn. rn.	NAZIV	UKUPNO	GRAD	ŽUPANIJA	MINISTARSTVO	HZZO- STRUČNO OSPOSOBL JAVANJE	SUFINANCIRANJ E CIJENE USLUGA/PRIHOD OD ULAZNICA/	VLASTITI PRIHODI	VIŠAK PRIHODA 2017	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
32			Materijalni rashodi	13,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00		13,600.00	13,600.00
	324		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		7,000.00	7,000.00
		32411	Naknada troškova službenog puta	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
		32412	Naknade ostalih troškova	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
	323		Rashodi za usluge	6,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		6,600.00	6,600.00
		32334	Promidžbeni materijal	3,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00
		32371	Autorski honorari	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3+4	a+b+c+d		U K U P N O RASHODI	5,069,050.00	3,985,350.00	10,000.00	166,000.00	0.00	787,300.00	20,400.00	100,000.00	4,926,250.00	4,928,100.00
					111	522	521	523	43	31	922		

Ravnateljica

Marija Tudor

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA - SPLIT

Datum,

OSOBA ZA KONTAKT

IME MARIJA

PREZIME TUDOR

Tel./fa: 021 395-958

e-mail marija.tudor@gkl-split.hr

PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA I IZRAČUN SREDSTAVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH KOJIMA SE SREDSTVA
OSIGURAVAJU U PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Razdjel / glava	Naziv radnog mjesta	Broj	Broj	Broj planiranih popunjenih radnih			Broj	Koeficijent /2018/			Ukupni koeficijent (stupac 5 x 11)
		sistemati-	popunjenih radnih mjesta	mjesta (2018. - 2020.)			zaposlenih	osnovni	osnovni sa	osnovni sa	
		ziranih	za koja su osigurana				na dan	koeficijent	dodacima	dodacima	
		radnih	sredstva u	2018	2019	2020	30.06.2017.		(bez radnog	i radnim	
	mjesta	proračunu za 2017						staža)	stažom		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	Proračunski korisnik JLP(R)S										
	Ravnatelj	1	1	1	1	1	1	2.563	0.00	2.7296	2.73
	Pomoćnik ravnatelja	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00
	Glumac - lutkar I.	1	1	1	1	1	1	1.963	0.00	2.2378	2.24
	Glumac - lutkar I.	1	1	1	1	1	1	1.963	0.00	2.1691	2.17
	Glumac - lutkar I.	1	1	1	1	1	1	1.963	0.00	2.3360	2.34
	Glumac - lutkar II.	1	1	1	1	1	1	1.813	0.00	1.9852	1.99
	Glumac - lutkar II.	1	1	1	1	1	1	1.813	0.00	1.9671	1.97
	Glumac - lutkar II.	1	1	1	1	1	1	1.813	0.00	1.8583	1.86
	Glumac - lutkar III.	1	1	1	1	1	1	1.613	0.00	1.7340	1.73
	Glumac - lutkar III.	1	1	1	1	1	1	1.613	0.00	1.8630	1.86
	Glumac - lutkar III.	1	1	1	1	1	1	1.613	0.00	1.6211	1.62
	Glumac - lutkar III.	0	1	1	1	1	1	1.613	0.00	1.7501	1.75
	Glumac - lutkar prvak	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00
	Kreator lutaka - voditelj radione	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00
	Inspicijent šaptač-ton operater	1	1	1	1	1	1	1.263	0.00	1.4525	1.45
	Majstor svjetla	1	1	1	1	1	1	1.263	0.00	1.2819	1.28
	Majstor tona	1	1	1	1	1	1	1.263	0.00	1.4525	1.45
	Voditelj računovodstva	1	1	1	1	1	1	1.663	0.00	1.8709	1.87
	Voditelj propagande i marketinga	1	1	1	1	1	1	1.663	0.00	1.7378	1.74
	Organizator prodaje	1	1	1	1	1	1	1.463	0.00	1.6678	1.67
	Voditelj tehnike i stručnjak ZNR	1	1	1	1	1	1	1.663	0.00	1.8127	1.81

godina 2018	godina 2019	koeficijent 2019	godina 2020	koeficijent 2020.00
6.50%	7.00%	2.74	7.50%	2.76
0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
14.00%	14.50%	2.25	15.00%	2.26
10.50%	11.00%	2.18	11.50%	2.19
19.00%	19.50%	2.35	20.00%	2.36
9.50%	10.00%	1.99	10.50%	2.00
8.50%	9.00%	1.98	9.50%	1.99
2.50%	3.00%	1.87	3.50%	1.88
7.50%	8.00%	1.74	8.50%	1.75
15.50%	16.00%	1.87	16.50%	1.88
0.50%	1.00%	1.63	1.50%	1.64
8.50%	9.00%	1.76	9.50%	1.77
0.00%	0.50%	0.00	1.00%	0.00
15.00%	15.50%	1.46	16.00%	1.47
1.50%	2.00%	1.29	2.50%	1.29
15.00%	15.50%	1.46	16.00%	1.47
12.50%	13.00%	1.88	13.50%	1.89
4.50%	5.00%	1.75	5.50%	1.75
14.00%	14.50%	1.68	15.00%	1.68
9.00%	9.50%	1.82	10.00%	1.83

Tajnik ustanove-pravnik	1	1	1	1	1	1	1.663	0.00	1.8127	1.81	9.00%	9.50%	1.82	10.00%	1.83
Knjigovođa-administrativni tajnik	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Blagajnik	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Propagandist-arhivar	1	1	1	1	1	1	1.213	0.00	1.2918	1.29	6.50%	7.00%	1.30	7.50%	1.30
Voditelj pozornice-regulater osvjetljivač	1	1	1	1	1	1	1.221	0.00	1.3553	1.36	11.00%	11.50%	1.36	12.00%	1.37
Regulater osvjetljivač	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00	0%	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Ton operater	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Izrađivač lutaka	1	1	1	1	1	1	1.113	0.00	1.2187	1.22	9.50%	10.00%	1.22	10.50%	1.23
Voditelj kostimske i lutkarske opreme-krojač	1	1	1	1	1	1	1.163	0.00	1.4014	1.40	20.50%	21.00%	1.41	21.50%	1.41
Krojač-gardrobijer	1	1	1	1	1	1	0.532	0.00	0.5958	0.60	12.00%	12.50%	0.60	13.00%	0.60
Vozač-scenski radnik	1	1	1	1	1	1	1.063	0.00	1.1640	1.16	9.50%	10.00%	1.17	10.50%	1.17
Stolar-scenski radnik	1	1	1	1	1	1	1.063	0.00	1.2437	1.24	17.00%	17.50%	1.25	18.00%	1.25
Spremačica - kurir,pralja	1	1	1	1	1	1	0.913	0.00	0.9860	0.99	8.00%	8.50%	0.99	9.00%	1.00
Spremačica	1	0	0	0	0	0	0.000	0.00	0.0000	0.00	0	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Domar	1	1	1	1	1	1	1.063	0.00	1.2384	1.24	16.50%	17.00%	1.24	17.50%	1.25
Ukupno za Glavu - Razdjel:	35	28	28	28	28	28	41.591	0.00	45.8353	45.84			46.04		46.25

Naziv i datum donošenja Pravilnika o radu od 03.06.2014. sa odlukama o izmjenama i dopunama od 11.02.2015., 30.09.2016. i 30.06.2017.:
Pravilnik o načinu rada i unutarnjem ustroju GKL-a Split donesen 25.01.2017. i Odluka o izmjenama i dopunama od 30.06.2017.

I UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU 2018-2020

/sredstva planirana za 28 djelatnika/

1. 2018.

Ukupni koeficijent (stupac 12)	45.84	x	4,728.00	x12mj	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	2,581,200.00
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	0.00
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)	443,990.00

UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZA 2015. GODINU 3,025,190.00

JUBILARNE	23,250.00
DAROVİ ZA DJECU	8,400.00
BONOVİ	11,200.00
OTPREMNINA	0.00
	42,850.00

2. 2019.

Ukupni koeficijent (stupac 12)	46.04	x	4,728.00	x12 mj	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	2,612,100.00
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	0.00
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)	<u>449,200.00</u>
					UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZA 2015. GODINU	3,061,300.00

JUBILARNE	25,500.00
DAROVİ ZA DJECU	7,800.00
BONOVI	11,200.00
	<u>44,500.00</u>

3. 2020.

Ukupni koeficijent (stupac 12)	46.25	x	4,728.00	x12 mj	a) Sredstva za plaće za redovan rad (račun 3111)	2,624,000.00
					b) Sredstva za ostale plaće* (račun 3112+račun 3113+račun 3114)	0.00
					c) Doprinosi na plaće (račun 313)	<u>451,200.00</u>
					UKUPNA SREDSTVA ZA PLAĆE ZA 2015. GODINU	3,075,200.00

JUBILARNE	11,250.00
DAROVİ ZA DJECU	7,200.00
BONOVI	11,200.00
	<u>29,650.00</u>

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za	Projekcija plana	Projekcija plana
PRIHODI UKUPNO	4,969,050.00	4,926,250.00	4,928,100.00
PRIHODI POSLOVANJA	4,969,050.00	4,926,250.00	4,928,100.00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5,069,050.00	4,926,250.00	4,928,100.00
RASHODI POSLOVANJA	4,879,050.00	4,876,250.00	4,878,100.00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	190,000.00	50,000.00	50,000.00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-MANJAK	-100,000.00		
	Prijedlog plana za	Projekcija plana	Projekcija plana
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE/IH/ GODINA KOJI	100,000.00		
DIO VIŠKA IZ PRETHODNE/IH/ GODINA KOJI	100,000.00		

	Prijedlog plana za	Projekcija plana	Projekcija plana
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I Z	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I O	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

TABELA 2b

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduž.
634							
636				176,000.00			
652			787,300.00				
661		20,400.00					
671	3,985,350.00						
922			100,000.00				
Ukupno (po izvorima)	3,985,350.00	20,400.00	887,300.00	176,000.00			
Ukupno prihodi i primici za 2017.	5,069,050.00						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019. i 2020.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019							2020						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc.im ov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduž.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Donacije	Ph.od nefinanc.im ov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
63				120,000.00							120,000.00			
65			787,300.00							787,700.00				
66		20,400.00							20,400.00					
67	3,998,550.00							4,000,000.00						
Ukupno (po izvorima)	3,998,550.00	20,400.00	787,300.00	120,000.00				4,000,000.00	20,400.00	787,700.00	120,000.00			
Ukupno prihodi i primici za 2018. i 2019.	4,926,250.00							4,928,100.00						

TABELA 2C EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PLAN RASHODA I IZDATAKA													
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Pomoći			Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Donacije	Prihodi od nefinan cijske	PREDVIĐ.VIŠ AK 2017	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
			Grad	Ministarstvo	Županija	HZZO							
	<i>Gradsko kazalište lutaka</i>												
1.	djelatnost/premijere,												
	Administracija i upravljanje												
3+4	RASHODI POSLOVANJA	4,673,850.00	3,755,350.00	70,000.00	0.00	0.00	20,400.00	728,100.00	0.00	0.00	0.00	4,593,100.00	4,594,950.00
31	Rashodi za zaposlene	3,098,040.00	3,068,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,105,800.00	3,098,050.00
311	Plaće (Bruto)	2,611,200.00	2,581,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
313	Doprinosi na plaće	443,990.00	443,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	Materijalni rashodi	1,375,910.00	681,810.00	30,000.00	0.00	0.00	20,400.00	643,700.00	0.00	0.00	0.00	1,427,400.00	1,437,000.00
321	Naknade troškova zaposlenima	152,200.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	267,050.00	141,050.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00		
323	Rashodi za usluge	874,150.00	399,750.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00		
324	osobama izvan radnog	49,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,900.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00		
34	Financijski rashodi	9,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
343	Ostali financijski rashodi	9,900.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00		
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	190,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
42	Rashodi za nabavu proiz.e dug.imovi	190,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
422	Postrojenje i oprema	140,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
423	Prijevozna sredstva	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Program: STRUČNA I UPR												
3	RASHODI POSLOVANJA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	38,950.00
32	Materijalni rashodi	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	38,950.00
329	Ostali nespomenuti rashodi	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Aktivnost: Festival MALI M.												
3	RASHODI POSLOVANJA	295,000.00	160,000.00	86,000.00	10,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00
32	Materijalni rashodi	295,000.00	160,000.00	86,000.00	10,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00
323	Rashodi za usluge	160,750.00	86,750.00	56,000.00	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
324	osobama izvan radnog	133,250.00	73,250.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
329	Reprezentacija	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		

4.	Aktivnost: JAZZ FESTIVAL												
3	RASHODI POSLOVANJA	56,600.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	56,600.00
32	Materijalni rashodi	56,600.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	56,600.00
323	Rashodi za usluge	40,600.00	30,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
324	osobama izvan radnog	16,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00		
5.	KAZALIŠTE ZA DJECU												
3	RASHODI POSLOVANJA	13,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00
32	Materijalni rashodi	13,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00
323	Rashodi za usluge	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
324	osobama izvan radnog	6,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
SVEUKUPNO 1 + 2 + 3+4+5		5,069,050.00	3,985,350.00	166,000.00	10,000.00	0.00	20,400.00	787,300.00	0.00	0.00	100,000.00	4,926,250.00	4,928,100.00