

TABELA 2b

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

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.						
	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				146,000.00			
640.652			783,900.00				
661		28,200.00					
671	4,083,500.00						
922			50,000.00				
<b>Ukupno ( po izvorima)</b>	4,083,500.00	28,200.00	833,900.00	146,000.00			
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	5,091,600.00						

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2021. i 2022.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021							2022						
	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.i mov.i nadok.šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
63				451,000.00							451,000.00			
64.65			783,900.00							783,900.00				
66		28,200.00							28,200.00					
67	4,231,800.00							4,254,300.00						
92			50,000.00							50,000.00				
<b>Ukupno ( po izvorima)</b>	4,231,800.00	28,200.00	833,900.00	451,000.00				4,254,300.00	28,200.00	833,900.00	451,000.00			
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021. i 2022.</b>	5,544,900.00							5,567,400.00						

TABELA 2a

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINE**  
**OPĆI DIO**

	<b>Prijedlog plana</b>	<b>Projekcija</b>
PRIHODI UKUPNO	5,041,600.00	5,520,000.00
PRIHODI POSLOVANJA	5,041,600.00	5,520,000.00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0
RASHODI UKUPNO	5,091,600.00	5,520,000.00
RASHODI POSLOVANJA	4,881,910.00	4,820,000.00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	209,690.00	700,000.00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-MANJAK	-50,000.00	
	<b>Prijedlog plana</b>	<b>Projekcija</b>
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE/IH/ GODINE</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>DIO VIŠKA IZ PRETHODNE/IH/ GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI</b>	<b>50,000.00</b>	

	<b>Prijedlog plana</b>	<b>Projekcija</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0

2021. I 2022. GODINU

ja plana	Projekcija plana
44,900.00	5,567,400.00
44,900.00	5,567,400.00
)	0
44,900.00	5,567,400.00
44,900.00	4,867,400.00
00,000.00	700,000.00
0.00	0.00
ja plana	Projekcija plana
0.00	0.00
0.00	0.00

ja plana	Projekcija plana
)	0
)	0
)	0

**TABELA 2C EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

PLAN RASHODA I IZDATAKA												
Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Pomoći			Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima /ulznice/ i prihod od nefinancijske imovine	Donacije	VIŠAK PRIHODA KOJI NAMJERAVAMO POTROŠITI U 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
			Grad	Ministarstvo	Županija	HZZO						
	<i>Gradsko kazalište lutaka</i>											
1.	<b>Program: Redovna djelatnost/premijere, reprize/</b>											
	<b>Administracija i upravljanje</b>											
<b>3+4</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4,737,100.00</b>	<b>3,853,900.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,010.00</b>	<b>5,206,250.00</b>	<b>5,228,750.00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3,079,010.00</b>	<b>3,074,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	5,000.00	0.00	0.00	<b>3,096,950.00</b>	<b>3,094,000.00</b>
311	Plaće (Bruto)	2,552,800.00	2,547,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,564,300.00	2,570,800.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105,850.00	105,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,350.00	99,100.00
313	Doprinosi na plaće	420,360.00	420,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,300.00	424,100.00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,427,300.00</b>	<b>657,890.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,010.00</b>	<b>1,325,010.00</b>	<b>1,350,460.00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	178,890.00	128,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,330.00	0.00	0.00	165,240.00	165,240.00
322	Rashodi za materijal i energiju	249,440.00	131,140.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	96,610.00	0.00	11,690.00	219,400.00	219,400.00
323	Rashodi za usluge	912,750.00	398,190.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	484,560.00	0.00	0.00	854,150.00	879,600.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53,320.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,320.00	53,320.00	53,320.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13,100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,100.00</b>	<b>13,100.00</b>
343	Ostali financijski rashodi	13,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	<b>209,690.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,990.00</b>	<b>763,190.00</b>	<b>763,190.00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proiz.e dug.imovine</b>	<b>209,690.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,990.00</b>	<b>763,190.00</b>	<b>763,190.00</b>

422	Postrojenje i oprema	209,690.00	121,500.00	25,000.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	34,990.00	763,190.00	763,190.00
423	Prijevozna sredstva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.</b>	<b>Program: STRUČNA I UPRAVNA VIJEĆA</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>	<b>39,600.00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00
<b>3.</b>	<b>Aktivnost: Festival MALI MARULIĆ</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>235,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,150.00</b>	<b>219,150.00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>235,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,150.00</b>	<b>219,150.00</b>
323	Rashodi za usluge	129,000.00	58,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	90,150.00	90,150.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106,000.00	91,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00
329	Reprezentacija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.</b>	<b>Aktivnost: JAZZ FESTIVAL</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>55,300.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,300.00</b>	<b>55,300.00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55,300.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,300.00</b>	<b>55,300.00</b>
323	Rashodi za usluge	47,300.00	30,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
<b>5.</b>	<b>Aktivnost: LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>24,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
323	Rashodi za usluge	8,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00

SVEUKUPNO 1 + 2 + 3+4+5	5,091,600.00	4,083,500.00	146,000.00	0.00	0.00	28,200.00	783,900.00	0.00	50,000.00	5,544,900.00	5,567,400.00
IZVORI FINANCIRANJA		111	531			311	431		922		

IZVORI FINACIRANJA

- 111 opći prihodi i primici /proračunski korisnici ostvaruju iz nadležnog proračuna/
- 531 prihodi ostvareni iz drugog nenadležnog proračuna
- 311 prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu
- 431 prihodi po posebnim propisima - prihodi od prodaje ulaznica
- 922 višak prihoda poslovanja koji će biti potrošen u 2020.

Ravnateljica:

Marija Tudor