

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. G.**

Kazališno vijeće je prihvatilo financijski plan za 2015. godinu kako slijedi:

Planirani prihodi za 2015.godinu iznose 47.166.840,00 kn, iz kojih će se djelomično

podmiriti planirani rashodi za 2015.g. u iznosu od 45.876.594,00 kn, Utvrđen je višak prihoda u iznosu

od 1.290.246,00 kn ,tako da će se pokriti dio prenesenog manjka prihoda iz 2014.godine

od 2.310.297 kn ,te će preostali manjak prihoda iznositi 1.186.470,00 kn.

R.B.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 G. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Financira Grad Rijeka	Vlastiti prihodi	Financira država - ministarstva	Ukupno
	KONTO	PRIHODI				
	<b>63</b>	<b>pomoći iz proračuna</b>			<b>3.944.040</b>	<b>3.944.040</b>
	631	pomoći od inozemnih vlada			<b>1.124.040</b>	<b>1.124.040</b>
	633	pomoći iz proračuna			<b>2.820.000</b>	<b>2.820.000</b>
	<b>64</b>	<b>prih.od zakupa imovine</b>		<b>76.000</b>		<b>76.000</b>
	642	prih.od zakupa imovine		76.000		<b>76.000</b>
	<b>65</b>	<b>prih.od.adm.i pos.ost.</b>		<b>2.077.000</b>		<b>2.077.000</b>
	652	prih.od.adm.i pos.ost.		2.077.000		<b>2.077.000</b>
	<b>66</b>			<b>1.847.000</b>		<b>1.847.000</b>
	661	Sponzorstvo,gostovanja,knjižice		<b>1.705.000</b>		<b>1.705.000</b>
	663	Donacije		<b>142.000</b>		<b>142.000</b>
	<b>67</b>	<b>ostali prih.</b>	<b>39.222.800</b>		<b>0</b>	<b>39.222.800</b>
	671	ostali prih.	38.171.800	0	0	<b>38.171.800</b>
	671	otplata zajma	1.051.000			<b>1.051.000</b>
<b>1.</b>	<b>6</b>	<b>SVEUK.PRIHODI</b>	<b>39.222.800</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.944.040</b>	<b>47.166.840</b>
		<b>RASHODI</b>				
	<b>31</b>	<b>rashodi za zaposlene</b>	<b>34.421.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.421.900</b>
	311	rashodi za zaposlene	28.388.800			<b>28.388.800</b>
	312	ostali rashodi za zaposlene	526.500			<b>526.500</b>
	313	doprinosi na plaću	5.506.600			<b>5.506.600</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.729.900</b>	<b>2.554.754</b>	<b>3.864.040</b>	<b>10.148.694</b>
	321	troškovi za zaposlene, troš.služ.puta	1.301.500	50.000	<b>502.600</b>	<b>1.854.100</b>
	322	materijalni rashodi	1.049.000	200.000	<b>450.000</b>	<b>1.699.000</b>
	323	Usluge	1.353.300	1.685.233	<b>2.811.440</b>	<b>5.849.973</b>

	324	Naknade služ.puta osob.izvan rad.odnosa		<b>397.000</b>	<b>100.000</b>	<b>497.000</b>
	329	Ostali rashodi poslovanja	26.100	222.521	0	248.621
	<b>34</b>	<b>financijski rashodi</b>	<b>71.000</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>218.500</b>
	343	financijski rashodi	71.000	147.500		218.500
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
	383	Ostali rashodi		7.500		7.500
	3	<b>Ukup. Raz.3.</b>	<b>38.222.800</b>	<b>2.709.754</b>	<b>3.864.040</b>	<b>44.796.594</b>
	4	<b>rash.za nab. OS</b>			<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>42</b>	<b>rash.za nab. OS</b>	<b>0</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	422	rash.za nab. OS	0		80.000	80.000
	5		<b>1.000.000</b>			
	54		<b>1.000.000</b>			
	542		1.000.000			
2.		<b>SVEUK.RASHODI</b>	<b>39.222.800</b>	<b>2.709.754</b>	<b>3.944.040</b>	<b>45.876.594</b>
3.		<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>0</b>	<b>1.290.246</b>	<b>0</b>	<b>1.290.246</b>
		<b>PRENESENI MANJAK IZ 2014.G.</b>		-		<b>-2.476.716</b>
				<b>2.476.716</b>		
		<b>MANJAK /VIŠAK PRIHODA</b>		-	<b>0</b>	<b>-1.186.470</b>
				<b>1.186.470</b>		

U RIJECI, 30.12.2014.

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA : Elvio  
Baccarini

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL.ZAJCA RIJEKA  
 FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2015 G. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

KONT O		UGOVORI O SUFIN. ZA 2015.G.	FINANCIJSKI PLAN PRIHODA
R.B.			ZA 2015.
1	2	3	4
	631		<b>1.124.040,00</b>
1	63111	URED MANJ.VLADA SLOV.24600€	186.960,00
2	63112	VLADA REP. ITALIJE 123 300€	937.080,00
	<b>633</b>		<b>590.000,00</b>
3	63311	SAVJET ZA NACION. MANJ- .prorač.RH	560.000,00
4	63312	ŽUPANIJA ISTARSKA	30.000,00
<b>5</b>		<b>UKUP.ZA TAL.DRAMU 1+2+3+4</b>	<b>1.714.040,00</b>
		<b>ŽUPANIJA PG:</b>	
6	63313	MEĐUŽUP..KULT.SURADNJA	
7	63313	RIJEČ.LJET.NOĆI	75.000,00
8	63313	REDOVNA PROG.DJEL.	75.000,00
9	63313	ZAJČEVI DANI	
10	<b>633</b>	<b>UKUPNO</b>	150.000,00
<b>12</b>	<b>633</b>	<b>ŽUPANIJA NAGRADE</b>	
11	<b>633</b>	<b>PROJEKT (Za)voli kazalište</b>	100.000,00
<b>12</b>		<b>SVEUKUPNO ŽUPANIJA PG</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>MINISTARSTVO KULTURE:</b>	
<b>13</b>	<b>633</b>	<b>MINISTARST.KULT.-OPREMA</b>	300.000,00
<b>14</b>	<b>633</b>	<b>UKUPNO OPREMA</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>MINISTARST.KULT.-PROGRAM</b>	
15	633	gostov. u RH	30.000,00
16	633	RED.PROGR	1.570.000,00
<b>17</b>	<b>633</b>	<b>UKUPNO PROGRAM MIN.KUL.</b>	<b>1.600.000,00</b>
18	633	<b>RIJEČ.LJET.NOĆI</b>	80.000,00
<b>19</b>	<b>633</b>	<b>UKUPNO PROGRAM MIN.KULT.</b>	<b>1.680.000,00</b>

20	633	<b>SVEUKUPNO MIN.KULT.</b>	<b>1.980.000,00</b>
21		<b>SVEUKUPNO 5+12+20</b>	<b>3.944.040,00</b>
		<b>GRAD RIJEKA :</b>	
22	671	GRAD RIJEKA PLAĆE	33.774.200,00
23	671	OSTALI RASHODI	526.500,00
24	671	PLAĆE U NARAVI (bon)	121.200,00
25	<b>671</b>	<b>UKUPNO PLAĆE</b>	<b>34.421.900,00</b>
26	671	GRAD - REŽIJE	1.935.400,00
27	671	PRIJEVOZ I INSTRUMENTI	1.299.500,00
28	<b>671</b>	<b>UKUPNO REDOVNA AKTIVN.</b>	<b>3.234.900,00</b>
29	671	PROGR.-REDOVNI	375.000,00
30	671	RIJEČKE LJETNE NOĆI	140.000,00
31	671	<b>UKUPNO PROGRAMI GRAD</b>	<b>515.000,00</b>
32	<b>671</b>	otplata zajma	<b>1.051.000,00</b>
	<b>671</b>	<b>SVEUKUPNO GRAD RIJEKA</b>	<b>39.222.800,00</b>
33	<b>6</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI 21+32</b>	<b>43.166.840,00</b>
34		<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.000.000,00</b>
35		<b>SVEUKUPNO 33+34</b>	<b>47.166.840,00</b>

## REKAPITULACIJA

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2015 G. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

KON TO		UGOVORI O SUFIN. ZA 2015.G.	FINANCIJSKI PLAN PRIHODA
	R.B		<b>ZA 2015.</b>
	1	<b>2</b>	<b>3</b>
	1	SUFINANC.ZA TAL.DRAMU	1.714.040,00
	2	SUFINANC. MIN.KULTURE	1.980.000,00
	3	SUFINANC. PGŽ	250.000,00
63	4	<b>UKUPNO 1+2+3</b>	<b>3.944.040,00</b>
67	5	<b>GRAD</b>	<b>39.222.800,00</b>
	6	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.000.000,00</b>
6	7	<b>SVEUKUPNO( 4+5+6)</b>	<b>47.166.840,00</b>

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL.ZAJCA RIJEKA  
**FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2015 G.**

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORI FINANCIRANJA U 2015.G.			UKUPNO PLAN RASHODA ZA 2015.
		FINANC.OD GRADA	FINANC. IZ VLASTIT. SREDSTVA	FIN. IZ PRORAČ. I OSTALIH IZV.FIN.	
	<b>Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>	<b>34.421.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.421.900</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.421.900	0	0	34.421.900
311	Rashodi za zaposlene	28.388.800	0	0	28.388.800
3111	Plaće za redovan rad	27.520.200,00	0	0	27.520.200
3112	Plaće u naravi	121.200,00	0	0	121.200
3114	Plaće za posebne uvjete rada	747.400,00	0	0	747.400
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>526.500,00</b>		<b>0</b>	<b>526.500</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.506.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.506.600</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	644.500,00	0	0	644.500
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.381.500,00	0	0	4.381.500
3133	Doprinosi za zapošljavanje	480.600,00	0	0	480.600
	<b>Ukupno:</b>	<b>34.421.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.421.900</b>
	<b>Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>3.234.900</b>	<b>958.500</b>	<b>220.000</b>	<b>4.413.400</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.214.900</b>	<b>811.000</b>	<b>220.000</b>	<b>4.245.900</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.500	0	0	1.299.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.298.000,00			1.298.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00			1.500

	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	FINANC. OD GRADA	FINANC. IZ VLASTIT. SREDSTVA	FIN. IZ PRORAČ. I OSTALIH IZV.FIN.	UKUPNO PLAN RASHODA ZA 2015.
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.007.000</b>	<b>140.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.367.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	140.000		200.000
3223	Energija	847.000,00	0		847.000
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>100.000,00</b>		<b>220.000</b>	<b>320.000</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>882.300</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>1.358.300</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	150.000		230.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	90.000	0	290.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00			10.000
3234	Komunalne usluge	240.000,00	77.026		317.026
3235	Zakupnine i najmnine	300.000,00			300.000
3238	Računalne usluge	52.300,00	116.000		168.300
3239	Ostale usluge		42.974		42.974
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.100</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>221.100</b>
3292	Premije osiguranja	26.100,00	45.000		71.100
3293	Reprezentacija		80.000		80.000
3299	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		70.000		70.000
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>147.500</b>		<b>167.500</b>
	<b>Ukupno:</b>	<b>3.234.900</b>	<b>958.500</b>	<b>220.000</b>	<b>4.413.400</b>

	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	FINANC.OD GRADA	FINANC. IZ VLASTIT. SREDSTVA	FIN. IZ PRORAČ. I OSTALIH IZV.FIN.	UKUPNO PLAN RASHODA ZA 2015.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>375.000</b>	<b>1.393.233</b>	<b>3.489.040</b>	<b>5.257.273</b>
<b>321</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>482.600</b>	<b>532.600</b>
<b>322</b>	Materijal i sirovine	<b>40.000,00</b>	20.000	170.000	230.000
<b>323</b>	Rashodi za usluge	<b>335.000</b>	<b>926.233</b>	<b>2.736.440</b>	<b>3.997.673</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0	60.000	65.000
3235	Zakupnine i najmnine		10.000	188.982	523.982
3237	Intelektualne i osobne usluge	325.000,00	916.233	2.471.420	3.392.653
3239	Ostale usluge	5.000,00		16.038	16.038
<b>324</b>	<b>Naknade služ.puta osob.izvan rad.odnosa</b>		<b>397.000</b>	<b>100.000</b>	<b>497.000</b>
	<b>Ukupno:</b>	<b>375.000</b>	<b>1.393.233</b>	<b>3.489.040</b>	<b>5.257.273</b>
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	FINANC.OD GRADA	FINANC. IZ VLASTIT. SREDSTVA	FIN. IZ PRORAČ. I OSTALIH IZV.FIN.	UKUPNO REB.PLANA RASHODA ZA 2014.
	<b>MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000</b>	<b>283.000</b>	<b>155.000</b>	<b>578.000</b>
<b>321</b>	Službena putovanja	2.000,00		<b>20.000</b>	<b>22.000</b>
<b>322</b>	Materijal i sirovine	2.000,00		<b>60.000</b>	<b>62.000</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	<b>136.000</b>	<b>283.000</b>	<b>75.000</b>	<b>494.000</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00		5.000	6.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	134.000,00	283.000	70.000	487.000
3239	Ostale usluge	1.000,00			1.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>140.000</b>	<b>283.000</b>	<b>155.000</b>	<b>578.000</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>38.171.800</b>	<b>2.634.733</b>	<b>3.864.040</b>	<b>44.670.573</b>
	<b>Aktivnost: OTPLATA ZAJMA</b>	<b>1.051.000</b>			<b>1.051.000</b>
34	Financijski rashodi	51.000,00			51.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00			1.000.000

	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	FINANC. OD GRADA	FINANC. IZ VLASTIT. SREDSTVA	FIN. IZ PRORAČ. I OSTALIH IZV. FIN.	UKUPNO PLAN RASHODA ZA 2015.
3239	Ostale usluge		0		0
	<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>39.222.800</b>	<b>2.634.733</b>	<b>3.864.040</b>	<b>45.721.573</b>
32	Sitni inv., auto gume,zdrav.usl.,članarine		67.521		67.521
322	Sitni inventar i auto gume		40.000		40.000
323	Zdravstvene usluge				0
329	Ostali troš.(članarine,pristojbe)		27.521		27.521
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>39.222.800</b>	<b>2.702.254</b>	<b>3.864.040</b>	<b>45.789.094</b>
<b>38</b>	<b>ostali rash.</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>
422	rash.za nab. OS			80.000	80.000
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>39.222.800</b>	<b>2.709.754</b>	<b>3.944.040</b>	<b>45.876.594</b>

U RIJECI, 30.12.2014.

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA : Elvio  
Baccarini