

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
SVEUKUPNO		5.388.490,00	5.438.750,00	5.657.400,00
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU		5.388.490,00	5.438.750,00	5.657.400,00
Glava: 6-6 GRADSKA KAZALIŠTA LUTAKA		5.388.490,00	5.438.750,00	5.657.400,00
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.388.490,00	5.438.750,00	5.657.400,00
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		3.675.300,00	3.727.800,00	3.790.800,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.675.300,00	3.727.800,00	3.790.800,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.640.200,00	3.692.700,00	3.765.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.640.200,00	3.692.700,00	3.765.000,00
311 Pla e (Bruto)		3.074.700,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.400,00		
313 Doprinosi na pla e		527.100,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		35.100,00	35.100,00	25.800,00
31 Rashodi za zaposlene		35.100,00	35.100,00	25.800,00
311 Pla e (Bruto)		30.000,00		
313 Doprinosi na pla e		5.100,00		
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		511.100,00	539.850,00	559.900,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		511.100,00	539.850,00	559.900,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	342.650,00	342.650,00
32 Materijalni rashodi		327.100,00	339.750,00	339.750,00
321 Naknade troškova zaposlenima		116.650,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		89.000,00		
323 Rashodi za usluge		106.350,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00		
34 Financijski rashodi		2.900,00	2.900,00	2.900,00
343 Ostali financijski rashodi		2.900,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		14.300,00	14.300,00	14.350,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	14.000,00
323 Rashodi za usluge		14.000,00		
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	350,00
343 Ostali financijski rashodi		300,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		146.800,00	162.900,00	182.900,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	137.400,00	159.800,00	176.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00		
34	Financijski rashodi	2.400,00	1.100,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		
Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
A122703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	638.890,00	667.700,00	759.300,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	638.890,00	667.700,00	759.300,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	135.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		380.890,00	387.700,00	384.300,00
32	Materijalni rashodi	380.690,00	387.200,00	383.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.370,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	111.200,00		
323	Rashodi za usluge	171.420,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00		
34	Financijski rashodi	200,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00		
Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		188.000,00	195.000,00	240.000,00
32	Materijalni rashodi	188.000,00	195.000,00	240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI			15.000,00	
32	Materijalni rashodi		15.000,00	
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	321.400,00	357.000,00	357.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	321.400,00	357.000,00	357.000,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	145.600,00	145.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	110.000,00	145.600,00	145.600,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	100.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	41.400,00	31.400,00	31.400,00
32	Materijalni rashodi	40.900,00	30.900,00	30.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00		
323	Rashodi za usluge	21.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
K122705	NABAVA OPREME	191.800,00	146.400,00	190.400,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	191.800,00	146.400,00	190.400,00
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI		56.200,00	100.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.200,00	100.200,00
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	20.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	171.800,00	65.200,00	65.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.800,00	65.200,00	65.200,00
422	Postrojenja i oprema	171.800,00		
T122706	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	50.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00		
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	42.000,00		