

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO		4.118.600,00	4.085.200,00	99,19%	4.761.750,00	116,56%	5.104.000,00	107,19%	6.460.650,00	126,58%
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU		4.118.600,00	4.085.200,00	99,19%	4.761.750,00	116,56%	5.104.000,00	107,19%	6.460.650,00	126,58%
Glava: 6-6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		4.118.600,00	4.085.200,00	99,19%	4.761.750,00	116,56%	5.104.000,00	107,19%	6.460.650,00	126,58%
31106 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		4.118.600,00	4.085.200,00	99,19%	4.761.750,00	116,56%	5.104.000,00	107,19%	6.460.650,00	126,58%
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		4.118.600,00	4.085.200,00	99,19%	4.761.750,00	116,56%	5.104.000,00	107,19%	6.460.650,00	126,58%
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		3.567.700,00	3.525.200,00	98,81%	3.664.300,00	103,95%	3.752.550,00	102,41%	3.878.000,00	103,34%
31 Rashodi za zaposlene		3.567.700,00	3.525.200,00	98,81%	3.664.300,00	103,95%	3.752.550,00	102,41%	3.878.000,00	103,34%
311 Pla e (Bruto)		2.971.000,00	2.994.400,00	100,79%	3.082.100,00	102,93%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		94.500,00	33.600,00	35,56%	54.000,00	160,71%				
313 Doprinosi na pla e		502.200,00	497.200,00	99,00%	528.200,00	106,23%				
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		333.800,00	330.000,00	98,86%	342.650,00	103,83%	342.650,00	100,00%	342.650,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		330.900,00	327.600,00	99,00%	339.750,00	103,71%	339.750,00	100,00%	339.750,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		112.300,00	108.250,00	96,39%	116.000,00	107,16%				
322 Rashodi za materijal i energiju		90.350,00	89.550,00	99,11%	94.500,00	105,53%				
323 Rashodi za usluge		113.150,00	114.650,00	101,33%	114.150,00	99,56%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00	15.150,00	100,33%	15.100,00	99,67%				
34 Financijski rashodi		2.900,00	2.400,00	82,76%	2.900,00	120,83%	2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.900,00	2.400,00	82,76%	2.900,00	120,83%				
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		71.500,00	70.000,00	97,90%	65.000,00	92,86%	125.000,00	192,31%	125.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.500,00	70.000,00	97,90%	65.000,00	92,86%	125.000,00	192,31%	125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00								
323 Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	100,00%	65.000,00	92,86%				
A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA		145.600,00	110.000,00	75,55%	110.600,00	100,55%	110.600,00	100,00%	115.000,00	103,98%
32 Materijalni rashodi		145.600,00	110.000,00	75,55%	110.600,00	100,55%	110.600,00	100,00%	115.000,00	103,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	145.600,00	110.000,00	75,55%	110.600,00	100,55%				
	K122705 NABA VA OPREME				29.200,00		73.200,00	250,68%		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.200,00		73.200,00	250,68%		
	422 Postrojenja i oprema				29.200,00					
	T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020		50.000,00		351.500,00	703,00%	450.000,00	128,02%	1.600.000,00	355,56%
	31 Rashodi za zaposlene				116.680,00		120.000,00	102,85%	350.000,00	291,67%
	311 Pla e (Bruto)				98.680,00					
	312 Ostali rashodi za zaposlene				600,00					
	313 Doprinosi na pla e				17.400,00					
	32 Materijalni rashodi		50.000,00		234.820,00	469,64%	330.000,00	140,53%	1.250.000,00	378,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00		147.520,00	2269,54%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00		10.500,00	300,00%				
	323 Rashodi za usluge		40.000,00		68.000,00	170,00%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.800,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000,00					
	T122707 FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020				198.500,00		250.000,00	125,94%	400.000,00	160,00%
	32 Materijalni rashodi				198.500,00		250.000,00	125,94%	400.000,00	160,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima				27.400,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju				8.500,00					
	323 Rashodi za usluge				130.800,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				26.800,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000,00					