

## KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Izv. Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.664.855,00</b>	<b>5.806.700,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>7.407.700,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>5.349.150,00</b>	<b>72,21%</b>
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>		<b>5.664.855,00</b>	<b>5.806.700,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>7.407.700,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>5.349.150,00</b>	<b>72,21%</b>
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>		<b>5.664.855,00</b>	<b>5.806.700,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>7.407.700,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>5.349.150,00</b>	<b>72,21%</b>
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>5.664.855,00</b>	<b>5.806.700,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>7.407.700,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>5.349.150,00</b>	<b>72,21%</b>
<b>A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>3.549.970,00</b>	<b>3.741.100,00</b>	<b>105,38%</b>	<b>3.711.500,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>3.753.900,00</b>	<b>101,14%</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.519.500,00	3.708.500,00	105,37%	3.678.900,00	99,20%	3.721.300,00	101,15%
31 Rashodi za zaposlene		3.519.500,00	3.708.500,00	105,37%	3.678.900,00	99,20%	3.721.300,00	101,15%
311 Pla e (Bruto)		2.949.400,00	3.078.900,00	104,39%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		64.700,00	101.400,00	156,72%				
313 Doprinosi na pla e		505.400,00	528.200,00	104,51%				
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		30.470,00	32.600,00	106,99%	32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		30.470,00	32.600,00	106,99%	32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		26.000,00	27.900,00	107,31%				
313 Doprinosi na pla e		4.470,00	4.700,00	105,15%				
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>537.880,00</b>	<b>550.210,00</b>	<b>102,29%</b>	<b>581.900,00</b>	<b>105,76%</b>	<b>568.400,00</b>	<b>97,68%</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		354.250,00	325.450,00	91,87%	325.450,00	100,00%	331.150,00	101,75%
32 Materijalni rashodi		352.950,00	323.450,00	91,64%	323.450,00	100,00%	329.150,00	101,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		103.250,00	109.000,00	105,57%				
322 Rashodi za materijal i energiju		87.100,00	87.700,00	100,69%				
323 Rashodi za usluge		141.580,00	111.250,00	78,58%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.020,00	15.500,00	73,74%				
34 Financijski rashodi		1.300,00	2.000,00	153,85%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.300,00	2.000,00	153,85%				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		14.350,00	14.350,00	100,00%	14.350,00	100,00%	14.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.300,00	14.100,00	98,60%	14.000,00	99,29%	14.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.300,00	14.100,00	98,60%				
34 Financijski rashodi		50,00	250,00	500,00%	350,00	140,00%	350,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		50,00	250,00	500,00%				
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		125.880,00	190.410,00	151,26%	222.100,00	116,64%	202.900,00	91,36%
32 Materijalni rashodi		118.780,00	185.810,00	156,43%	216.000,00	116,25%	196.800,00	91,11%

Oznaka	Naziv	Izv. Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	15.950,00	20.000,00	125,39%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	51.000,00	146,13%				
323	Rashodi za usluge	46.150,00	86.110,00	186,59%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	3.300,00	62,26%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.480,00	25.400,00	154,13%				
34	Financijski rashodi	4.800,00	2.500,00	52,08%	1.100,00	44,00%	1.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	2.500,00	52,08%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.100,00	91,30%	5.000,00	238,10%	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.300,00	2.100,00	91,30%				
Izvor: 5710	Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	180,00						
32	Materijalni rashodi	180,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	180,00						
Izvor: 5730	Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici	12.900,00	20.000,00	155,04%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	20.000,00	155,04%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.900,00	20.000,00	155,04%				
Izvor: 9200	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	30.320,00						
32	Materijalni rashodi	30.320,00						
323	Rashodi za usluge	20.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.320,00						
<b>A122703</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>847.505,00</b>	<b>666.950,00</b>	<b>78,70%</b>	<b>474.300,00</b>	<b>71,11%</b>	<b>557.450,00</b>	<b>117,53%</b>
Izvor: 1100	OP I PRIHODI I PRIMICI	123.335,00	52.000,00	42,16%	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	123.335,00	52.000,00	42,16%	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00						
323	Rashodi za usluge	103.335,00	52.000,00	50,32%				
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	6.000,00					20.000,00	
32	Materijalni rashodi	6.000,00					20.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00						
Izvor: 4400	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	461.500,00	367.950,00	79,73%	302.300,00	82,16%	310.450,00	102,70%
32	Materijalni rashodi	459.420,00	366.950,00	79,87%	301.300,00	82,11%	309.950,00	102,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.970,00	126.540,00	168,79%				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.540,00	86.960,00	72,75%				
323	Rashodi za usluge	240.950,00	126.450,00	52,48%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.960,00	27.000,00	112,69%				
34	Financijski rashodi	2.080,00	1.000,00	48,08%	1.000,00	100,00%	500,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izv. Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>48,08%</b>				
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>	<b>144.520,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>114,17%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57,58%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126,32%</b>
	32 Materijalni rashodi	144.520,00	165.000,00	114,17%	95.000,00	57,58%	120.000,00	126,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.380,00	91.000,00	164,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	17.500,00	110,76%				
	323 Rashodi za usluge	72.200,00	56.500,00	78,25%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.140,00						
	<b>Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici</b>	<b>39.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>210,26%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30,49%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>220,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	39.000,00	82.000,00	210,26%	25.000,00	30,49%	55.000,00	220,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	47.760,00	4776,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.500,00	87,50%				
	323 Rashodi za usluge	34.000,00	30.740,00	90,41%				
	<b>Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici</b>	<b>4.500,00</b>						
	32 Materijalni rashodi	4.500,00						
	323 Rashodi za usluge	4.500,00						
	<b>Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici</b>	<b>68.650,00</b>						
	32 Materijalni rashodi	68.650,00						
	323 Rashodi za usluge	68.650,00						
<b>A122704</b>	<b>REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>72,56%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>121,28%</b>	<b>199.400,00</b>	<b>90,64%</b>
	<b>Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>110.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45,21%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	110.600,00	50.000,00	45,21%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	110.600,00	50.000,00	45,21%				
	<b>Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	30.000,00	300,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		15.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00%				
	<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>	<b>39.400,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>79,70%</b>	<b>31.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.400,00</b>	<b>157,32%</b>
	32 Materijalni rashodi	37.800,00	30.900,00	81,75%	30.900,00	100,00%	48.900,00	158,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	3.000,00	176,47%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00						
	323 Rashodi za usluge	15.200,00	26.900,00	176,97%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	1.000,00	5,43%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>31,25%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	500,00	31,25%				

Oznaka	Naziv	Izv. Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	50.000,00	40.000,00	80,00%	55.000,00	137,50%	40.000,00	72,73%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	80,00%	55.000,00	137,50%	40.000,00	72,73%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	80,00%				
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	40.000,00	30.000,00	75,00%	53.600,00	178,67%	30.000,00	55,97%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	75,00%	53.600,00	178,67%	30.000,00	55,97%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	75,00%				
<b>K122705</b>	<b>NABAVA OPREME</b>	<b>106.600,00</b>	<b>116.030,00</b>	<b>108,85%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>133,59%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>67,74%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	17.600,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.600,00						
	422 Postrojenja i oprema	17.600,00						
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.500,00	16.030,00	291,45%	5.000,00	31,19%	25.000,00	500,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	3.105,00	56,45%	5.000,00	161,03%	25.000,00	500,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.500,00	3.105,00	56,45%				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.925,00					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		12.925,00					
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	70.000,00	100.000,00	142,86%	150.000,00	150,00%	80.000,00	53,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	100.000,00	142,86%	150.000,00	150,00%	80.000,00	53,33%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00	100.000,00	142,86%				
	Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	13.500,00						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00						
	422 Postrojenja i oprema	13.500,00						
<b>T122706</b>	<b>EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>270.370,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>194,18%</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>412,38%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>7,62%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	265.910,00	480.000,00	180,51%	1.580.000,00	329,17%	150.000,00	9,49%
	31 Rashodi za zaposlene	75.720,00	221.000,00	291,86%	380.000,00	171,95%		
	311 Plaće (Bruto)	64.800,00	188.700,00	291,20%				
	313 Doprinosi na plaće	10.920,00	32.300,00	295,79%				
	32 Materijalni rashodi	180.640,00	259.000,00	143,38%	1.200.000,00	463,32%	150.000,00	12,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	58.640,00	60.000,00	102,32%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.300,00	31.300,00	727,91%				
	323 Rashodi za usluge	112.700,00	158.700,00	140,82%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	60,00%				
	34 Financijski rashodi	1.550,00						
	343 Ostali financijski rashodi	1.550,00						

Oznaka	Naziv	Izv. Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00						
422	Postrojenja i oprema	8.000,00						
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici				227.000,00			
32	Materijalni rashodi				227.000,00			
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		15.000,00		8.000,00	53,33%		
32	Materijalni rashodi		15.000,00		8.000,00	53,33%		
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00					
323	Rashodi za usluge		8.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00					
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.200,00	20.000,00	909,09%			5.000,00	
32	Materijalni rashodi	2.200,00	20.000,00	909,09%			5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	5.000,00	227,27%				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		10.000,00		350.000,00	3500,00%	10.000,00	2,86%
32	Materijalni rashodi		10.000,00		100.000,00	1000,00%	10.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000,00			
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici	750,00						
32	Materijalni rashodi	750,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00						
	Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	1.510,00						
32	Materijalni rashodi	1.510,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,00						
<b>T122707</b>	<b>FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020</b>	<b>102.530,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>25,37%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>384,47%</b>		
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	102.530,00						
32	Materijalni rashodi	102.080,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	420,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.160,00						
323	Rashodi za usluge	86.730,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070,00						
34	Financijski rashodi	450,00						
343	Ostali financijski rashodi	450,00						

Oznaka	Naziv	Izv. Plan 2018.	Plan 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020
	<b>Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</b>		<b>6.010,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.010,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00					
	323 Rashodi za usluge		1.310,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00					
	<b>Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>					
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
	323 Rashodi za usluge		5.000,00					
	<b>Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		10.000,00					
	<b>Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici</b>				<b>100.000,00</b>			
	<b>32 Materijalni rashodi</b>				<b>100.000,00</b>			