

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2018. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		6.004.095,00	-339.240,00	5.664.855,00	94,35%
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU		6.004.095,00	-339.240,00	5.664.855,00	94,35%
Glava: 6-6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		6.004.095,00	-339.240,00	5.664.855,00	94,35%
31106 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		6.004.095,00	-339.240,00	5.664.855,00	94,35%
Uprava: 0606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		6.004.095,00	-339.240,00	5.664.855,00	94,35%
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		6.004.095,00	-339.240,00	5.664.855,00	94,35%
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		3.695.820,00	-145.850,00	3.549.970,00	96,05%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.664.300,00	-144.800,00	3.519.500,00	96,05%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.664.300,00	-144.800,00	3.519.500,00	96,05%
3 Rashodi poslovanja		3.664.300,00	-144.800,00	3.519.500,00	96,05%
31 Rashodi za zaposlene		3.664.300,00	-144.800,00	3.519.500,00	96,05%
311 Pla e (Bruto)		3.082.100,00	-132.700,00	2.949.400,00	95,69%
312 Ostali rashodi za zaposlene		54.000,00	10.700,00	64.700,00	119,81%
313 Doprinosi na pla e		528.200,00	-22.800,00	505.400,00	95,68%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.520,00	-1.050,00	30.470,00	96,67%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		31.520,00	-1.050,00	30.470,00	96,67%
3 Rashodi poslovanja		31.520,00	-1.050,00	30.470,00	96,67%
31 Rashodi za zaposlene		31.520,00	-1.050,00	30.470,00	96,67%
311 Pla e (Bruto)		26.900,00	-900,00	26.000,00	96,65%
313 Doprinosi na pla e		4.620,00	-150,00	4.470,00	96,75%
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		549.950,00	-12.070,00	537.880,00	97,81%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		342.650,00	11.600,00	354.250,00	103,39%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		342.650,00	11.600,00	354.250,00	103,39%
3 Rashodi poslovanja		342.650,00	11.600,00	354.250,00	103,39%
32 Materijalni rashodi		339.750,00	13.200,00	352.950,00	103,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		116.000,00	-12.750,00	103.250,00	89,01%
322 Rashodi za materijal i energiju		94.500,00	-7.400,00	87.100,00	92,17%
323 Rashodi za usluge		114.150,00	27.430,00	141.580,00	124,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00	5.920,00	21.020,00	139,21%
34 Financijski rashodi		2.900,00	-1.600,00	1.300,00	44,83%
343 Ostali financijski rashodi		2.900,00	-1.600,00	1.300,00	44,83%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		14.300,00	50,00	14.350,00	100,35%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		14.300,00	50,00	14.350,00	100,35%
3 Rashodi poslovanja		14.300,00	50,00	14.350,00	100,35%
32 Materijalni rashodi		14.000,00	300,00	14.300,00	102,14%
323 Rashodi za usluge		14.000,00	300,00	14.300,00	102,14%
34 Financijski rashodi		300,00	-250,00	50,00	16,67%
343 Ostali financijski rashodi		300,00	-250,00	50,00	16,67%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		173.000,00	-47.120,00	125.880,00	72,76%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		173.000,00	-47.120,00	125.880,00	72,76%
3 Rashodi poslovanja		170.900,00	-47.320,00	123.580,00	72,31%
32 Materijalni rashodi		168.400,00	-49.620,00	118.780,00	70,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.500,00	-2.550,00	15.950,00	86,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.800,00	-10.900,00	34.900,00	76,20%
323 Rashodi za usluge		84.700,00	-38.550,00	46.150,00	54,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.300,00	5.300,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	-2.920,00	16.480,00	84,95%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.300,00	4.800,00	192,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.300,00	4.800,00	192,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	200,00	2.300,00	109,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	200,00	2.300,00	109,52%
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	200,00	2.300,00	109,52%
Izvor: 5	POMO I	20.000,00	-6.920,00	13.080,00	65,40%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	20.000,00	-6.920,00	13.080,00	65,40%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.920,00	13.080,00	65,40%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.920,00	13.080,00	65,40%
321	Naknade troškova zaposlenima		180,00	180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-7.100,00	12.900,00	64,50%
Izvor: 9	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		30.320,00	30.320,00	
Izvor: 92	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	0,00	30.320,00	30.320,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		30.320,00	30.320,00	
32	Materijalni rashodi		30.320,00	30.320,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.320,00	10.320,00	
A122703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	826.150,00	21.355,00	847.505,00	102,58%
Izvor: 1	OP I PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	58.335,00	123.335,00	189,75%
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	58.335,00	123.335,00	189,75%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	58.335,00	123.335,00	189,75%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	58.335,00	123.335,00	189,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	38.335,00	103.335,00	158,98%
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-6.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.500,00	-6.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	433.150,00	28.350,00	461.500,00	106,55%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	433.150,00	28.350,00	461.500,00	106,55%
3	Rashodi poslovanja	433.150,00	28.350,00	461.500,00	106,55%
32	Materijalni rashodi	432.650,00	26.770,00	459.420,00	106,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.500,00	-21.530,00	74.970,00	77,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00	-24.460,00	119.540,00	83,01%
323	Rashodi za usluge	168.650,00	72.300,00	240.950,00	142,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	460,00	23.960,00	101,96%
34	Financijski rashodi	500,00	1.580,00	2.080,00	416,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.580,00	2.080,00	416,00%
Izvor: 5	POMO I	313.000,00	-129.480,00	183.520,00	58,63%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	313.000,00	-129.480,00	183.520,00	58,63%
3	Rashodi poslovanja	313.000,00	-129.480,00	183.520,00	58,63%
32	Materijalni rashodi	313.000,00	-129.480,00	183.520,00	58,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	-10.620,00	56.380,00	84,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	-14.200,00	19.800,00	58,24%
323	Rashodi za usluge	212.000,00	-105.800,00	106.200,00	50,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.140,00	1.140,00	
Izvor: 6	DONACIJE		4.500,00	4.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA	UNSKI KORISNICI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		4.500,00	4.500,00	
32	Materijalni rashodi		4.500,00	4.500,00	
323	Rashodi za usluge		4.500,00	4.500,00	
Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			68.650,00	68.650,00	
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR.	KORISNICI	0,00	68.650,00	68.650,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		68.650,00	68.650,00	
32	Materijalni rashodi		68.650,00	68.650,00	
323	Rashodi za usluge		68.650,00	68.650,00	
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	272.000,00	-22.000,00	250.000,00	91,91%
Izvor: 1 OP	I PRIHODI I PRIMICI	110.600,00		110.600,00	100,00%
Izvor: 11 OP	I PRIHODI I PRIMICI	110.600,00	0,00	110.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.600,00		110.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.600,00		110.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.600,00		110.600,00	100,00%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA	UNSKI KORISNICI	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.400,00	-2.000,00	39.400,00	95,17%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA	UNSKI KORISNICI	41.400,00	-2.000,00	39.400,00	95,17%
3	Rashodi poslovanja	41.400,00	-2.000,00	39.400,00	95,17%
32	Materijalni rashodi	40.900,00	-3.100,00	37.800,00	92,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-10.300,00	1.700,00	14,17%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	
323	Rashodi za usluge	27.900,00	-12.700,00	15.200,00	54,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	17.400,00	18.400,00	1840,00%
34	Financijski rashodi	500,00	1.100,00	1.600,00	320,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	1.100,00	1.600,00	320,00%
Izvor: 5 POMO	I	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
Izvor: 57 POMO	I - PRORA UNSKI KORISNICI	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
K122705	NABAVA OPREME	104.175,00	2.425,00	106.600,00	102,33%
Izvor: 1 OP	I PRIHODI I PRIMICI	29.200,00	-11.600,00	17.600,00	60,27%
Izvor: 11 OP	I PRIHODI I PRIMICI	29.200,00	-11.600,00	17.600,00	60,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.200,00	-11.600,00	17.600,00	60,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.200,00	-11.600,00	17.600,00	60,27%
422	Postrojenja i oprema	29.200,00	-11.600,00	17.600,00	60,27%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA	UNSKI KORISNICI	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-9.500,00	5.500,00	36,67%
Izvor: 5 POMO	I	59.975,00	10.025,00	70.000,00	116,72%
Izvor: 57 POMO	I - PRORA UNSKI KORISNICI	59.975,00	10.025,00	70.000,00	116,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.975,00	10.025,00	70.000,00	116,72%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.975,00	10.025,00	70.000,00	116,72%
	422 Postrojenja i oprema	59.975,00	10.025,00	70.000,00	116,72%
	Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		13.500,00	13.500,00	
	Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.500,00	13.500,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500,00	13.500,00	
	422 Postrojenja i oprema		13.500,00	13.500,00	
	T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	357.500,00	-87.130,00	270.370,00	75,63%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	351.500,00	-85.590,00	265.910,00	75,65%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	351.500,00	-85.590,00	265.910,00	75,65%
	3 Rashodi poslovanja	351.500,00	-93.590,00	257.910,00	73,37%
	31 Rashodi za zaposlene	116.680,00	-40.960,00	75.720,00	64,90%
	311 Plaće (Bruto)	98.680,00	-33.880,00	64.800,00	65,67%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	-600,00		
	313 Doprinosi na plaće	17.400,00	-6.480,00	10.920,00	62,76%
	32 Materijalni rashodi	234.820,00	-54.180,00	180.640,00	76,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	147.520,00	-88.880,00	58.640,00	39,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	-6.200,00	4.300,00	40,95%
	323 Rashodi za usluge	68.000,00	44.700,00	112.700,00	165,74%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	-5.800,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
	34 Financijski rashodi		1.550,00	1.550,00	
	343 Ostali financijski rashodi		1.550,00	1.550,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	-6.000,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00		
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00		
	Izvor: 5 POMOĆI		2.950,00	2.950,00	
	Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja		2.950,00	2.950,00	
	32 Materijalni rashodi		2.950,00	2.950,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.950,00	2.950,00	
	Izvor: 9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.510,00	1.510,00	
	Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja		1.510,00	1.510,00	
	32 Materijalni rashodi		1.510,00	1.510,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.510,00	1.510,00	
	T122707 FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020	198.500,00	-95.970,00	102.530,00	51,65%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	198.500,00	-95.970,00	102.530,00	51,65%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	198.500,00	-95.970,00	102.530,00	51,65%
	3 Rashodi poslovanja	198.500,00	-95.970,00	102.530,00	51,65%
	32 Materijalni rashodi	198.500,00	-96.420,00	102.080,00	51,43%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.400,00	-26.980,00	420,00	1,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	-4.340,00	4.160,00	48,94%
	323 Rashodi za usluge	130.800,00	-44.070,00	86.730,00	66,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	-17.100,00	9.700,00	36,19%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-3.930,00	1.070,00	21,40%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi		450,00	450,00	
343	Ostali financijski rashodi		450,00	450,00	