

## PRORA UNSKI II. POSEBNI DIO PRORA UNSKI

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2018. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.761.750,00</b>	<b>-268.025,00</b>	<b>4.493.725,00</b>	<b>94,37%</b>
<b>Razdjel: 6 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU</b>		<b>4.761.750,00</b>	<b>-268.025,00</b>	<b>4.493.725,00</b>	<b>94,37%</b>
<b>Glava: 6-6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>		<b>4.761.750,00</b>	<b>-268.025,00</b>	<b>4.493.725,00</b>	<b>94,37%</b>
31106 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		4.761.750,00	-268.025,00	4.493.725,00	94,37%
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>4.761.750,00</b>	<b>-268.025,00</b>	<b>4.493.725,00</b>	<b>94,37%</b>
<b>A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>3.664.300,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>3.519.500,00</b>	<b>96,05%</b>
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%
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>342.650,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>354.250,00</b>	<b>103,39%</b>
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%
<b>A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>		<b>65.000,00</b>	<b>58.335,00</b>	<b>123.335,00</b>	<b>189,75%</b>
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%
<b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>		<b>110.600,00</b>		<b>110.600,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>K122705 NABA VA OPREME</b>		<b>29.200,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>60,27%</b>
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%
<b>T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>		<b>351.500,00</b>	<b>-85.590,00</b>	<b>265.910,00</b>	<b>75,65%</b>
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 Pla e (Bruto)		98.680,00	-33.880,00	64.800,00	65,67%
312 Ostali rashodi za zaposlene		600,00	-600,00		
313 Doprinosi na pla e		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	

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2018. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
	<b>T122707 FESTIVAL TOBOGAN - EPK 2020</b>	<b>198.500,00</b>	<b>-95.970,00</b>	<b>102.530,00</b>	<b>51,65%</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>198.500,00</b>	<b>-95.970,00</b>	<b>102.530,00</b>	<b>51,65%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>198.500,00</b>	<b>-96.420,00</b>	<b>102.080,00</b>	<b>51,43%</b>
	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%
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
	343 Ostali financijski rashodi		450,00	450,00	