

VANPRORA UNSKI II. POSEBNI DIO VANPRORA UNSKI

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2018. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.242.345,00	-71.215,00	1.171.130,00	94,27%
Glava: 6 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU		1.242.345,00	-71.215,00	1.171.130,00	94,27%
Glava: 6-6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		1.242.345,00	-71.215,00	1.171.130,00	94,27%
31106	GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA	1.242.345,00	-71.215,00	1.171.130,00	94,27%
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		1.242.345,00	-71.215,00	1.171.130,00	94,27%
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		31.520,00	-1.050,00	30.470,00	96,67%
Izvor: 4400 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		207.300,00	-23.670,00	183.630,00	88,58%
Izvor: 3100 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: 4400 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	
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: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici			180,00	180,00	
3 Rashodi poslovanja			180,00	180,00	
32 Materijalni rashodi			180,00	180,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			180,00	180,00	
Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici		20.000,00	-7.100,00	12.900,00	64,50%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-7.100,00	12.900,00	64,50%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-7.100,00	12.900,00	64,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-7.100,00	12.900,00	64,50%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici			30.320,00	30.320,00	
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		761.150,00	-36.980,00	724.170,00	95,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2018. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
Izvor: 3100 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: 4400 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: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		221.000,00	-76.480,00	144.520,00	65,39%
3 Rashodi poslovanja		221.000,00	-76.480,00	144.520,00	65,39%
32 Materijalni rashodi		221.000,00	-76.480,00	144.520,00	65,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.500,00	11.880,00	55.380,00	127,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	8.300,00	15.800,00	210,67%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-97.800,00	72.200,00	42,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.140,00	1.140,00	
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		92.000,00	-53.000,00	39.000,00	42,39%
3 Rashodi poslovanja		92.000,00	-53.000,00	39.000,00	42,39%
32 Materijalni rashodi		92.000,00	-53.000,00	39.000,00	42,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.500,00	-22.500,00	1.000,00	4,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		26.500,00	-22.500,00	4.000,00	15,09%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	-8.000,00	34.000,00	80,95%
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici			4.500,00	4.500,00	
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: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici			68.650,00	68.650,00	
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		161.400,00	-22.000,00	139.400,00	86,37%
Izvor: 3100 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: 4400 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Rebalans 2018. godine (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	343 Ostali financijski rashodi	500,00	1.100,00	1.600,00	320,00%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	K122705 NABAVA OPREME	74.975,00	14.025,00	89.000,00	118,71%
	Izvor: 4400 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: 5710 Pomo i iz državnog prora una - 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%
	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: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		13.500,00	13.500,00	
	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	6.000,00	-1.540,00	4.460,00	74,33%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	6.000,00	-6.000,00		
	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: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		2.200,00	2.200,00	
	3 Rashodi poslovanja		2.200,00	2.200,00	
	32 Materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.200,00	2.200,00	
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		750,00	750,00	
	3 Rashodi poslovanja		750,00	750,00	
	32 Materijalni rashodi		750,00	750,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		750,00	750,00	
	Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		1.510,00	1.510,00	
	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	