

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		1.146.400,00	1.031.838,00	90,01%	1.242.345,00	120,40%	1.188.950,00	95,70%	1.307.550,00	109,98%
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU		1.146.400,00	1.031.838,00	90,01%	1.242.345,00	120,40%	1.188.950,00	95,70%	1.307.550,00	109,98%
Glava: 6-6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		1.146.400,00	1.031.838,00	90,01%	1.242.345,00	120,40%	1.188.950,00	95,70%	1.307.550,00	109,98%
31106 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		1.146.400,00	1.031.838,00	90,01%	1.242.345,00	120,40%	1.188.950,00	95,70%	1.307.550,00	109,98%
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		1.146.400,00	1.031.838,00	90,01%	1.242.345,00	120,40%	1.188.950,00	95,70%	1.307.550,00	109,98%
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		32.730,00	28.195,00	86,14%	31.520,00	111,79%	25.800,00	81,85%	25.800,00	100,00%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.730,00	28.195,00	86,14%	31.520,00	111,79%	25.800,00	81,85%	25.800,00	100,00%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		32.730,00	28.195,00	86,14%	31.520,00	111,79%	25.800,00	81,85%	25.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		32.730,00	28.195,00	86,14%	31.520,00	111,79%	25.800,00	81,85%	25.800,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		27.900,00	24.000,00	86,02%	26.900,00	112,08%				
313 Doprinosi na pla e		4.830,00	4.195,00	86,85%	4.620,00	110,13%				
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		312.570,00	230.413,00	73,72%	207.300,00	89,97%	217.250,00	104,80%	217.250,00	100,00%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		21.835,00	14.050,00	64,35%	14.300,00	101,78%	14.350,00	100,35%	14.350,00	100,00%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		21.835,00	14.050,00	64,35%	14.300,00	101,78%	14.350,00	100,35%	14.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.735,00	14.000,00	67,52%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.135,00								
323 Rashodi za usluge		15.000,00	14.000,00	93,33%	14.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.600,00								
34 Financijski rashodi		600,00	50,00	8,33%	300,00	600,00%	350,00	116,67%	350,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		600,00	50,00	8,33%	300,00	600,00%				
38 Ostali rashodi		500,00								
381 Teku e donacije		500,00								
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.235,00	181.300,00	102,87%	173.000,00	95,42%	182.900,00	105,72%	182.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	176.235,00	181.300,00	102,87%	173.000,00	95,42%	182.900,00	105,72%	182.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	164.585,00	167.400,00	101,71%	168.400,00	100,60%	176.800,00	104,99%	176.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	19.100,00	103,24%	18.500,00	96,86%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.715,00	53.550,00	122,50%	45.800,00	85,53%				
	323 Rashodi za usluge	75.370,00	70.950,00	94,14%	84.700,00	119,38%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.150,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	22.650,00	83,89%	19.400,00	85,65%				
	34 Financijski rashodi	2.550,00	2.100,00	82,35%	2.500,00	119,05%	1.100,00	44,00%	1.100,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.550,00	2.100,00	82,35%	2.500,00	119,05%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	11.800,00	129,67%	2.100,00	17,80%	5.000,00	238,10%	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.100,00	11.800,00	129,67%	2.100,00	17,80%				
	Izvor: 5 POMO I	20.100,00	20.070,00	99,85%	20.000,00	99,65%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	20.100,00	20.070,00	99,85%	20.000,00	99,65%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.520,00							
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		7.520,00							
	32 Materijalni rashodi	20.100,00	12.550,00	62,44%	20.000,00	159,36%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100,00	12.550,00	62,44%	20.000,00	159,36%				
	Izvor: 9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	94.400,00	14.993,00	15,88%						
	Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	94.400,00	14.993,00	15,88%						
	32 Materijalni rashodi	94.400,00	14.993,00	15,88%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.300,00								
	323 Rashodi za usluge	45.427,00								
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.673,00	14.993,00	50,53%						

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
A122703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	530.290,00	432.650,00	81,59%	761.150,00	175,93%	624.300,00	82,02%	674.300,00	108,01%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5.900,00	22.350,00	378,81%	15.000,00	67,11%				
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	5.900,00	22.350,00	378,81%	15.000,00	67,11%				
	32 Materijalni rashodi	5.900,00	22.350,00	378,81%	15.000,00	67,11%				
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.350,00							
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.250,00			6.000,00					
	323 Rashodi za usluge		10.000,00		6.500,00	65,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00			2.500,00					
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.470,00	325.900,00	101,69%	433.150,00	132,91%	384.300,00	88,72%	394.300,00	102,60%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	320.470,00	325.900,00	101,69%	433.150,00	132,91%	384.300,00	88,72%	394.300,00	102,60%
	32 Materijalni rashodi	319.450,00	325.600,00	101,93%	432.650,00	132,88%	383.800,00	88,71%	393.800,00	102,61%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.800,00	56.680,00	105,35%	96.500,00	170,25%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	107.800,00	114.930,00	106,61%	144.000,00	125,29%				
	323 Rashodi za usluge	130.750,00	139.860,00	106,97%	168.650,00	120,58%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.850,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.250,00	14.130,00	77,42%	23.500,00	166,31%				
	34 Financijski rashodi	1.020,00	300,00	29,41%	500,00	166,67%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.020,00	300,00	29,41%	500,00	166,67%				
	Izvor: 5 POMO I	56.000,00	80.900,00	144,46%	313.000,00	386,90%	240.000,00	76,68%	280.000,00	116,67%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	56.000,00	80.900,00	144,46%	313.000,00	386,90%	240.000,00	76,68%	280.000,00	116,67%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	51.900,00	370,71%	221.000,00	425,82%	155.000,00	70,14%	175.000,00	112,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	380,00	38,00%	43.500,00	11447,37%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	4.270,00	142,33%	7.500,00	175,64%				
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	47.250,00	472,50%	170.000,00	359,79%				
	32 Materijalni rashodi	42.000,00	29.000,00	69,05%	92.000,00	317,24%	85.000,00	92,39%	105.000,00	123,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00			23.500,00					
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	4.200,00	168,00%	26.500,00	630,95%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	323 Rashodi za usluge	37.000,00	24.800,00	67,03%	42.000,00	169,35%				
	Izvor: 6 DONACIJE	3.500,00	3.500,00	100,00%						
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	3.500,00	3.500,00	100,00%						
	32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00%						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00								
	323 Rashodi za usluge		3.500,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00								
	Izvor: 9 VISAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	144.420,00								
	Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	144.420,00								
	32 Materijalni rashodi	144.420,00								
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.800,00								
	323 Rashodi za usluge	136.620,00								
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	180.810,00	167.440,00	92,61%	161.400,00	96,39%	211.400,00	130,98%	250.000,00	118,26%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	89.410,00	56.700,00	63,42%	50.000,00	88,18%	110.000,00	220,00%	110.000,00	100,00%
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	89.410,00	56.700,00	63,42%	50.000,00	88,18%	110.000,00	220,00%	110.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	88.760,00	56.700,00	63,88%	50.000,00	88,18%	110.000,00	220,00%	110.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00								
	323 Rashodi za usluge	44.500,00	16.900,00	37,98%	20.000,00	118,34%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.260,00	39.800,00	131,53%	30.000,00	75,38%				
	34 Financijski rashodi	650,00								
	343 Ostali financijski rashodi	650,00								
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.400,00	40.740,00	190,37%	41.400,00	101,62%	31.400,00	75,85%	31.400,00	100,00%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	21.400,00	40.740,00	190,37%	41.400,00	101,62%	31.400,00	75,85%	31.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.400,00	39.740,00	185,70%	40.900,00	102,92%	30.900,00	75,55%	30.900,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	10.500,00	525,00%	12.000,00	114,29%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.080,00	4.280,00	205,77%						
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	23.200,00	232,00%	27.900,00	120,26%				

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.320,00								
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.760,00	44,00%	1.000,00	56,82%				
	34 Financijski rashodi		1.000,00		500,00	50,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		500,00	50,00%				
	Izvor: 5 POMO I	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	108.600,00	155,14%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	108.600,00	155,14%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	55.000,00	137,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%				
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	53.600,00	178,67%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%				
	K122705 NABAVA OPREME	90.000,00	136.180,00	151,31%	74.975,00	55,06%	90.200,00	120,31%	90.200,00	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.700,00		15.000,00	37,78%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		39.700,00		15.000,00	37,78%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.700,00		15.000,00	37,78%	25.000,00	166,67%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		39.700,00		15.000,00	37,78%				
	Izvor: 5 POMO I	90.000,00	96.480,00	107,20%	59.975,00	62,16%	65.200,00	108,71%	65.200,00	100,00%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	90.000,00	96.480,00	107,20%	59.975,00	62,16%	65.200,00	108,71%	65.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	80.000,00	94,12%	59.975,00	74,97%	65.200,00	108,71%	65.200,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	85.000,00	80.000,00	94,12%	59.975,00	74,97%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	16.480,00	329,60%						
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	16.480,00	329,60%						
	T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020		36.960,00		6.000,00	16,23%	20.000,00	333,33%	50.000,00	250,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		11.000,00							
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		11.000,00							
	32 Materijalni rashodi		11.000,00							
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.680,00							

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Plan 2017.	Indeks	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.320,00							
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.720,00		6.000,00	30,43%	10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		19.720,00		6.000,00	30,43%	10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		19.720,00		6.000,00	30,43%	10.000,00	166,67%	10.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.150,00		6.000,00	83,92%				
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.070,00							
	323 Rashodi za usluge		430,00							
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.200,00							
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.870,00							
	Izvor: 5 POMO I		6.240,00				10.000,00		40.000,00	400,00%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		6.240,00				10.000,00		40.000,00	400,00%
	32 Materijalni rashodi		6.240,00				10.000,00		10.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.170,00							
	323 Rashodi za usluge		1.070,00							
	32 Materijalni rashodi								30.000,00	