

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2017. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		5.388.490,00	-271.452,00	5.117.038,00	94,96%
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU		5.388.490,00	-271.452,00	5.117.038,00	94,96%
Glava: 6-6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		5.388.490,00	-271.452,00	5.117.038,00	94,96%
31106	GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA	5.388.490,00	-271.452,00	5.117.038,00	94,96%
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.388.490,00	-271.452,00	5.117.038,00	94,96%
A122701 STRUKOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		3.675.300,00	-121.905,00	3.553.395,00	96,68%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.640.200,00	-115.000,00	3.525.200,00	96,84%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.640.200,00	-115.000,00	3.525.200,00	96,84%
311 Plaće (Bruto)		3.074.700,00	-80.300,00	2.994.400,00	97,39%
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.400,00	-4.800,00	33.600,00	87,50%
313 Doprinosi na plaće		527.100,00	-29.900,00	497.200,00	94,33%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.100,00	-6.905,00	28.195,00	80,33%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAUNSKI KORISNICI		35.100,00	-6.905,00	28.195,00	80,33%
311 Plaće (Bruto)		30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
313 Doprinosi na plaće		5.100,00	-905,00	4.195,00	82,25%
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		511.100,00	49.313,00	560.413,00	109,65%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		330.000,00		330.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		116.650,00	-8.400,00	108.250,00	92,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		89.000,00	550,00	89.550,00	100,62%
323 Rashodi za usluge		106.350,00	8.300,00	114.650,00	107,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00	50,00	15.150,00	100,33%
343 Ostali financijski rashodi		2.900,00	-500,00	2.400,00	82,76%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		14.300,00	-250,00	14.050,00	98,25%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAUNSKI KORISNICI		14.300,00	-250,00	14.050,00	98,25%
323 Rashodi za usluge		14.000,00		14.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		300,00	-250,00	50,00	16,67%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		146.800,00	34.500,00	181.300,00	123,50%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAUNSKI KORISNICI		146.800,00	34.500,00	181.300,00	123,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.500,00	2.600,00	19.100,00	115,76%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	5.550,00	53.550,00	111,56%
323 Rashodi za usluge		54.200,00	16.750,00	70.950,00	130,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.150,00	1.150,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.700,00	3.950,00	22.650,00	121,12%
343 Ostali financijski rashodi		2.400,00	-300,00	2.100,00	87,50%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	4.800,00	11.800,00	168,57%
Izvor: 5 POMOĆI		20.000,00	70,00	20.070,00	100,35%
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAUNSKI KORISNICI		20.000,00	70,00	20.070,00	100,35%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-7.450,00	12.550,00	62,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			7.520,00	7.520,00	
Izvor: 9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			14.993,00	14.993,00	
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PRORAUNSKI KORISNICI			14.993,00	14.993,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.993,00	14.993,00	
A122703 PROGRAMSKO AKTIVNOSTI USTANOVE		638.890,00	-136.240,00	502.650,00	78,68%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		22.350,00	22.350,00	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		22.350,00	22.350,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		12.350,00	12.350,00	
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.890,00	-54.990,00	325.900,00	85,56%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	380.890,00	-54.990,00	325.900,00	85,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	78.370,00	-21.690,00	56.680,00	72,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	111.200,00	3.730,00	114.930,00	103,35%
	323 Rashodi za usluge	171.420,00	-31.560,00	139.860,00	81,59%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	-2.570,00	14.130,00	84,61%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00	100,00	300,00	150,00%
	Izvor: 5 POMO I	188.000,00	-107.100,00	80.900,00	43,03%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	188.000,00	-107.100,00	80.900,00	43,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-24.620,00	380,00	1,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-4.530,00	8.470,00	65,15%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-77.950,00	72.050,00	48,03%
	Izvor: 6 DONACIJE		3.500,00	3.500,00	
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		3.500,00	3.500,00	
	323 Rashodi za usluge		3.500,00	3.500,00	
	A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	321.400,00	-43.960,00	277.440,00	86,32%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	110.000,00		110.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	100.000,00	-43.300,00	56.700,00	56,70%
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	100.000,00	-43.300,00	56.700,00	56,70%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	-53.100,00	16.900,00	24,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.800,00	39.800,00	132,67%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.400,00	-660,00	40.740,00	98,41%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	41.400,00	-660,00	40.740,00	98,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.900,00	-7.400,00	10.500,00	58,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	3.880,00	4.280,00	1070,00%
	323 Rashodi za usluge	21.600,00	1.600,00	23.200,00	107,41%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	760,00	1.760,00	176,00%
	343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	1.000,00	200,00%
	Izvor: 5 POMO I	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	K122705 NABAVA OPREME	191.800,00	-55.620,00	136.180,00	71,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	19.700,00	39.700,00	198,50%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	20.000,00	19.700,00	39.700,00	198,50%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	19.700,00	39.700,00	198,50%
	Izvor: 5 POMO I	171.800,00	-75.320,00	96.480,00	56,16%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	171.800,00	-75.320,00	96.480,00	56,16%
	422 Postrojenja i oprema	171.800,00	-75.320,00	96.480,00	56,16%
	T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	50.000,00	36.960,00	86.960,00	173,92%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	50.000,00		50.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	43,75%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	95,24%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		11.000,00	11.000,00	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		11.000,00	11.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.680,00	4.680,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.320,00	2.320,00	
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.720,00	19.720,00	
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		19.720,00	19.720,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		7.150,00	7.150,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.070,00	1.070,00	
	323 Rashodi za usluge		430,00	430,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.200,00	8.200,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.870,00	2.870,00	
	Izvor: 5 POMO I		6.240,00	6.240,00	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		6.240,00	6.240,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.170,00	5.170,00	
	323 Rashodi za usluge		1.070,00	1.070,00	