

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.987.319,00</b>	<b>6.862.300,00</b>	<b>114,61%</b>	<b>5.311.650,00</b>	<b>77,40%</b>	<b>5.192.200,00</b>	<b>97,75%</b>
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU</b>		<b>5.987.319,00</b>	<b>6.862.300,00</b>	<b>114,61%</b>	<b>5.311.650,00</b>	<b>77,40%</b>	<b>5.192.200,00</b>	<b>97,75%</b>
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>		<b>5.987.319,00</b>	<b>6.862.300,00</b>	<b>114,61%</b>	<b>5.311.650,00</b>	<b>77,40%</b>	<b>5.192.200,00</b>	<b>97,75%</b>
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>5.987.319,00</b>	<b>6.862.300,00</b>	<b>114,61%</b>	<b>5.311.650,00</b>	<b>77,40%</b>	<b>5.192.200,00</b>	<b>97,75%</b>
<b>A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>3.662.300,00</b>	<b>3.658.300,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>3.679.200,00</b>	<b>100,57%</b>	<b>3.717.600,00</b>	<b>101,04%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.662.300,00	3.658.300,00	99,89%	3.679.200,00	100,57%	3.717.600,00	101,04%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.632.800,00	3.625.700,00	99,80%	3.646.600,00	100,58%	3.685.000,00	101,05%
31 Rashodi za zaposlene		3.632.800,00	3.625.700,00	99,80%	3.646.600,00	100,58%	3.685.000,00	101,05%
311 Pla e (Bruto)		3.036.200,00	3.076.200,00	101,32%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		96.600,00	44.500,00	46,07%				
313 Doprinosi na pla e		500.000,00	505.000,00	101,00%				
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		29.500,00	32.600,00	110,51%	32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		29.500,00	32.600,00	110,51%	32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		25.300,00	27.900,00	110,28%				
313 Doprinosi na pla e		4.200,00	4.700,00	111,90%				
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>658.924,00</b>	<b>608.900,00</b>	<b>92,41%</b>	<b>605.600,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>607.750,00</b>	<b>100,36%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		658.924,00	608.900,00	92,41%	605.600,00	99,46%	607.750,00	100,36%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		341.150,00	328.850,00	96,39%	286.850,00	87,23%	288.850,00	100,70%
32 Materijalni rashodi		339.750,00	327.450,00	96,38%	285.450,00	87,17%	287.450,00	100,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		108.400,00	115.000,00	106,09%				
322 Rashodi za materijal i energiju		61.265,00	71.450,00	116,62%				
323 Rashodi za usluge		149.445,00	122.550,00	82,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.640,00	18.450,00	89,39%				
34 Financijski rashodi		1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.400,00	1.400,00	100,00%				
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		5.505,00	14.350,00	260,67%	14.350,00	100,00%	14.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.300,00	14.100,00	266,04%	14.000,00	99,29%	14.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.300,00	14.100,00	266,04%				
34 Financijski rashodi		205,00	250,00	121,95%	350,00	140,00%	350,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		205,00	250,00	121,95%				

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	207.400,00	240.700,00	116,06%	279.400,00	116,08%	279.550,00	100,05%
32	Materijalni rashodi	202.250,00	233.600,00	115,50%	273.300,00	116,99%	273.450,00	100,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	20.000,00	227,27%				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.100,00	66.500,00	110,65%				
323	Rashodi za usluge	98.100,00	112.800,00	114,98%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	3.300,00	41,25%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.250,00	31.000,00	113,76%				
34	Financijski rashodi	500,00	2.000,00	400,00%	1.100,00	55,00%	1.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	2.000,00	400,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	5.100,00	109,68%	5.000,00	98,04%	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.650,00	5.100,00	109,68%				
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	12.000,00	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	20.000,00	166,67%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	20.000,00	166,67%				
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	2.100,00	5.000,00	238,10%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	5.000,00	238,10%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	5.000,00	238,10%				
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.200,00						
32	Materijalni rashodi	82.200,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00						
323	Rashodi za usluge	78.000,00						
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMO I	8.569,00						
32	Materijalni rashodi	8.569,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.569,00						
<b>A122703</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>678.095,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>79,43%</b>	<b>562.450,00</b>	<b>104,43%</b>	<b>562.450,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	678.095,00	538.600,00	79,43%	562.450,00	104,43%	562.450,00	100,00%
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%	52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	100,00%				
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	9.795,00			20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.795,00			20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.795,00						
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	409.000,00	361.600,00	88,41%	310.450,00	85,85%	310.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	406.800,00	360.600,00	88,64%	309.450,00	85,82%	309.450,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.200,00	100.600,00	76,10%				

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
322	Rashodi za materijal i energiju	99.400,00	105.500,00	106,14%				
323	Rashodi za usluge	152.500,00	131.000,00	85,90%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	23.500,00	103,52%				
34	Financijski rashodi	2.200,00	1.000,00	45,45%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.000,00	45,45%				
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	194.400,00	120.000,00	61,73%	175.000,00	145,83%	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	194.400,00	120.000,00	61,73%	175.000,00	145,83%	175.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.520,00	65.000,00	76,01%				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.950,00	5.000,00	13,18%				
323	Rashodi za usluge	70.930,00	50.000,00	70,49%				
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	12.900,00	5.000,00	38,76%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	5.000,00	38,76%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00						
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	162.800,00	220.000,00	135,14%	199.400,00	90,64%	199.400,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	162.800,00	220.000,00	135,14%	199.400,00	90,64%	199.400,00	100,00%
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%				
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	12.700,00	30.000,00	236,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.700,00	30.000,00	236,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	30.000,00	236,22%				
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	11.300,00	31.400,00	277,88%	49.400,00	157,32%	49.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.800,00	30.900,00	286,11%	48.900,00	158,25%	48.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	3.000,00	1500,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00						
323	Rashodi za usluge	7.600,00	26.900,00	353,95%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.000,00	58,82%				
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00%				
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	85.000,00	108.600,00	127,76%	70.000,00	64,46%	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	108.600,00	127,76%	70.000,00	64,46%	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050,00						
323	Rashodi za usluge	75.650,00	108.600,00	143,56%				

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.300,00</b>						
	<b>Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>3.800,00</b>						
	32 Materijalni rashodi	3.800,00						
	323 Rashodi za usluge	3.800,00						
<b>K122705 NABAVA OPREME</b>		<b>303.100,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>38,90%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89,06%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>303.100,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>38,90%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>89,06%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.000,00</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00						
	423 Prijevozna sredstva	60.000,00						
	<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>61,72%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>139,66%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	17.900,00	61,72%	25.000,00	139,66%	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00	17.900,00	198,89%				
	423 Prijevozna sredstva	20.000,00						
	<b>Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	100.000,00	142,86%	80.000,00	80,00%	80.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00					
	423 Prijevozna sredstva	70.000,00						
	<b>Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>144.100,00</b>						
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.100,00						
	422 Postrojenja i oprema	24.100,00						
	423 Prijevozna sredstva	120.000,00						
<b>T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>		<b>522.100,00</b>	<b>1.718.600,00</b>	<b>329,17%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9,31%</b>		
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>522.100,00</b>	<b>1.718.600,00</b>	<b>329,17%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9,31%</b>		
	<b>Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>329,17%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9,49%</b>		
	31 Rashodi za zaposlene	201.600,00	367.500,00	182,29%				
	311 Pla e (Bruto)	172.500,00	315.200,00	182,72%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	1.200,00	200,00%				
	313 Doprinosi na pla e	28.500,00	51.100,00	179,30%				
	32 Materijalni rashodi	277.310,00	1.211.900,00	437,02%	150.000,00	12,38%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.800,00	69.000,00	150,66%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.740,00	127.000,00	345,67%				
	323 Rashodi za usluge	182.020,00	995.550,00	546,95%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.450,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	6.900,00	54,12%				
	34 Financijski rashodi	1.090,00	600,00	55,05%				

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Plan 2020.	2020 / 2019	Projekcija 2021.	2021 / 2020	Projekcija 2022.	2022 / 2021
	<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.090,00</b>	<b>600,00</b>	<b>55,05%</b>				
	<b>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4700,00%</b>				
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	47.000,00	4700,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	47.000,00	4700,00%				
	<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI</b>		<b>16.600,00</b>					
	32 Materijalni rashodi		16.600,00					
	323 Rashodi za usluge		9.100,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00					
	<b>Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI</b>	<b>41.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>182,48%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13,33%</b>		
	32 Materijalni rashodi	41.100,00	75.000,00	182,48%	10.000,00	13,33%		
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00					
	323 Rashodi za usluge	31.100,00	35.000,00	112,54%				