

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>4.848.766,00</b>	<b>5.025.129,00</b>
<b>Razdjel: 006 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA KULTURU</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>4.848.766,00</b>	<b>5.025.129,00</b>
<b>Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>4.848.766,00</b>	<b>5.025.129,00</b>
<b>Uprava: 0606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>4.848.766,00</b>	<b>5.025.129,00</b>
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>4.848.766,00</b>	<b>5.025.129,00</b>
<b>A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>3.612.337,00</b>	<b>3.628.156,00</b>	<b>3.646.466,00</b>
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.570.337,00	3.588.556,00	3.606.866,00
31 Rashodi za zaposlene		3.570.337,00	3.588.556,00	3.606.866,00
311 Pla e (Bruto)		3.038.028,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		36.300,00		
313 Doprinosi na pla e		496.009,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		42.000,00	39.600,00	39.600,00
31 Rashodi za zaposlene		42.000,00	39.600,00	39.600,00
311 Pla e (Bruto)		36.000,00		
313 Doprinosi na pla e		6.000,00		
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>496.701,00</b>	<b>487.360,00</b>	<b>556.163,00</b>
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		295.551,00	286.210,00	294.913,00
32 Materijalni rashodi		294.351,00	284.810,00	293.713,00
321 Naknade troškova zaposlenima		124.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		61.351,00		
323 Rashodi za usluge		89.750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.450,00		
34 Financijski rashodi		1.200,00	1.400,00	1.200,00
343 Ostali financijski rashodi		1.200,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		15.000,00	15.000,00	14.350,00
32 Materijalni rashodi		14.750,00	14.750,00	14.000,00
323 Rashodi za usluge		14.750,00		
34 Financijski rashodi		250,00	250,00	350,00
343 Ostali financijski rashodi		250,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		166.000,00	174.150,00	214.900,00
32 Materijalni rashodi		162.900,00	171.050,00	208.800,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.750,00		
323	Rashodi za usluge	68.850,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.100,00		
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.150,00	7.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	15.150,00	7.000,00	27.000,00
323	Rashodi za usluge	15.150,00		
<b>A122703</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>480.000,00</b>	<b>478.850,00</b>	<b>508.100,00</b>
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI			20.000,00
32	Materijalni rashodi			20.000,00
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	214.000,00	223.850,00	253.100,00
32	Materijalni rashodi	213.000,00	222.850,00	252.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500,00		
323	Rashodi za usluge	72.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	180.000,00	195.000,00	175.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	195.000,00	175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	123.000,00		
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	51.000,00		
<b>A122704</b>	<b>REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>194.400,00</b>
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00		
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	20.000,00	49.400,00	49.400,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	48.900,00	48.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	80.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
<b>K122705</b>	<b>NABAVA OPREME</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	50.000,00	50.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	80.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
	Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00
<b>T122706</b>	<b>EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		