

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		5.048.200,00	5.040.050,00	5.101.250,00
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU		5.048.200,00	5.040.050,00	5.101.250,00
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		5.048.200,00	5.040.050,00	5.101.250,00
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.048.200,00	5.040.050,00	5.101.250,00
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		3.788.900,00	3.833.400,00	3.849.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.788.900,00	3.833.400,00	3.849.000,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.754.100,00	3.798.600,00	3.814.200,00
31 Rashodi za zaposlene		3.754.100,00	3.798.600,00	3.814.200,00
311 Pla e (Bruto)		3.133.900,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		104.200,00		
313 Doprinosi na pla e		516.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		34.800,00	34.800,00	34.800,00
31 Rashodi za zaposlene		34.800,00	34.800,00	34.800,00
311 Pla e (Bruto)		28.800,00		
313 Doprinosi na pla e		6.000,00		
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		495.550,00	479.550,00	484.550,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		495.550,00	479.550,00	484.550,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		369.100,00	366.450,00	362.050,00
32 Materijalni rashodi		367.900,00	365.250,00	360.850,00
321 Naknade troškova zaposlenima		129.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		86.550,00		
323 Rashodi za usluge		135.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.650,00		
34 Financijski rashodi		1.200,00	1.200,00	1.200,00
343 Ostali financijski rashodi		1.200,00		
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		15.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		14.750,00	19.750,00	19.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.750,00		
34 Financijski rashodi		250,00	250,00	250,00
343 Ostali financijski rashodi		250,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		106.450,00	88.100,00	97.500,00
32 Materijalni rashodi		82.850,00	85.500,00	94.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		16.750,00		
323 Rashodi za usluge		24.600,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00		
34 Financijski rashodi		22.500,00	1.500,00	1.500,00
343 Ostali financijski rashodi		22.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.100,00	1.100,00	1.100,00
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		
A122703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		433.750,00	479.100,00	495.300,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		433.750,00	479.100,00	495.300,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		35.000,00		
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		209.750,00	255.100,00	271.300,00
32 Materijalni rashodi		208.750,00	254.100,00	270.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		42.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		35.500,00		
323 Rashodi za usluge		116.650,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.600,00		
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		174.000,00	174.000,00	174.000,00
32 Materijalni rashodi		174.000,00	174.000,00	174.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		42.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00		
323 Rashodi za usluge		119.000,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		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		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	275.000,00	163.000,00	167.400,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	275.000,00	163.000,00	167.400,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	17.000,00	21.400,00
	32 Materijalni rashodi	14.500,00	16.500,00	20.900,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	11.500,00		
	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	200.000,00	86.000,00	86.000,00
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	86.000,00	86.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	142.300,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00		
K122705	NABAVA OPREME	55.000,00	85.000,00	105.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	55.000,00	85.000,00	105.000,00
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	50.000,00	80.000,00	80.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	80.000,00	80.000,00
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		